

BULLETIN OFFICIEL

OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE



mercredi 3 juillet 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Précédente		Actuelle		Variation		Précédent			
				Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%				
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 236,45	27/11/2023	ND	ND	10/10/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 918,74	01/07/2024	8 945,36	02/07/2024	19/11/2012	78,91%	0,30%		
		FCP AAM OBLIGATIFS	D	5 000	8 624,86	01/07/2024	8 632,80	02/07/2024	12/09/2012	72,66%	0,09%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	OATC	5 000	6 121,09	01/07/2024	6 128,97	02/07/2024	16/01/2017	22,58%	0,13%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 444,82	01/07/2024	10 979,95	02/07/2024	20/12/2023	9,80%	0,32%		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 661,88	01/07/2024	10 654,97	02/07/2024	01/01/2013	113,10%	-0,06%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 755,68	01/07/2024	7 756,58	02/07/2024	01/01/2013	55,13%	0,01%		
		FCP VALORIS	D	5 000	10 160,27	01/07/2024	10 154,33	02/07/2024	01/01/2013	103,08%	-0,06%		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 375,28	01/07/2024	1 377,51	02/07/2024	11/03/2019	37,75%	0,16%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 360,01	01/07/2024	1 360,45	02/07/2024	11/03/19	36,05%	0,032%		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 571,19	27/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 377,56	27/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 871,26	27/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 593,60	27/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 400,04	27/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 967,99	27/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 930,44	18/08/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	7 708,04	01/07/2024	7 714,41	02/07/2024	Fev. 2010	54,29%	0,08%		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-		
		FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 062,92	01/07/2024	1 063,27	02/07/2024	25/07/14	6,33%	0,03%		
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 063,05	01/07/2024	1 065,72	02/07/2024	01/03/17	6,57%	0,25%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 201,56	01/07/2024	1 202,35	02/07/2024	25/01/18	20,24%	0,07%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 252 320,62	01/07/2024	1 252 617,65	02/07/2024	06/07/14	25,26%	0,02%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 604,35	01/07/2024	1 605,62	02/07/2024	29/03/13	60,56%	0,08%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 348,17	01/07/2024	1 351,30	02/07/2024	29/03/13	35,13%	0,23%		
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 992,31	01/07/2024	1 996,36	02/07/2024	27/06/09	99,64%	0,20%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 613,81	01/07/2024	1 614,39	02/07/2024	29/03/13	61,44%	0,04%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 439,62	01/07/2024	12 446,57	02/07/2024	01/10/17	24,47%	0,056%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 211,82	01/07/2024	1 212,82	02/07/2024	02/09/16	21,28%	0,083%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 557,73	25/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
				FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 780,84	25/06/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-
				FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 913,07	25/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	5 986,18	01/07/2024	5 993,30	02/07/2024	03/12/2018	19,87%	0,12%		
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 576,96	01/07/2024	6 579,93	02/07/2024	08/03/2019	31,60%	0,05%		
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 808,72	01/07/2024	5 813,46	02/07/2024	03/09/2021	16,27%	0,08%		
	NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 060 843,37	01/07/2024	1 061 710,64	02/07/2024	30/09/2021	6,17%	0,08%		
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 130,32	01/07/2024	5 130,59	02/07/2024	24/04/2024	2,61%	0,01%		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 072,89	01/07/2024	17 069,32	02/07/2024	01/02/2002	241,39%	-0,02%		
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 844,25	01/07/2024	8 845,37	02/07/2024	01/02/2002	76,91%	0,01%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 465,47	01/07/2024	20 505,97	02/07/2024	24/01/2003	310,12%	0,20%		
		FCP SOGEA VENIR	D	5 000	1 794,00	24/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDERI	D	4 888	4 184,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 291,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 032 214,00	24/06/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 433,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGECROISSANCE	D	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGECROISSANCE	A	1 000	3 962,00	24/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		FCP SOGECROISSANCE	D	10 000	11 356,60	01/07/2024	11 351,77	02/07/2024	28/10/2016	13,52%	-0,04%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 050 653,48	01/07/2024	15 065 862,51	02/07/2024	01/12/2003	50,66%	0,10%		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 314,49	01/07/2024	13 316,20	02/07/2024	08/07/2020	33,16%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 924,38	01/07/2024	5 924,99	02/07/2024	28/04/2021	18,50%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 881,89	01/07/2024	8 932,16	02/07/2024	11/03/2020	78,64%	0,57%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 256,69	01/07/2024	15 253,75	02/07/2024	28/10/2016	52,54%	-0,02%		
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 817,10	28/06/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 432,81	28/06/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 642,73	28/06/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 308,16	01/07/2024	6 306,58	02/07/2024	28/08/2017	26,13%	-0,03%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 355,87	01/07/2024	6 356,77	02/07/2024	28/08/2017	27,14%	0,01%		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-		
		SGO MALI FINANCES	D	10 000	13 214,76	26/06/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-		
HEBDOMADAIRES													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	5 062,52	30/06/2023	5 194,30	31/07/2023	22/05/2013	3,89%	2,60%		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	7 065,16	30/06/2023	6 959,13	31/07/2023	18/12/2009	178,37%	-1,50%		
		FCP PAM ACTIONS	A	10 000	14 120,34	25/04/2024	14 113,16	02/05/2024	13/12/2017	41,13%	-0,05%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 577,52	25/04/2024	14 564,25	02/05/2024	13/12/2017	45,64%	-0,09%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 367,16	25/04/2024	13 341,20	02/05/2024	13/12/2017	33,41%	-0,19%		
		FCP Global Investors	D	25 000	34 186,05	21/06/2024	34 194,68	28/06/2024	Dec. 2012	36,78%	0,03%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 888,72	01/07/2024	12 916,04	28/06/2024	Mars. 2017	29,16%	0,21%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 714,51	18/06/2024	114 819,32	25/06/2024	Mai. 2021	14,82%	0,09%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	14 588,41	21/06/2024	14 593,60	28/06/2024	Julil. 2017	45,94%	0,04%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 365 567,31	21/06/2024	36 411 234,93	28/06/2024	Dec. 2017	45,64%	0,13%		
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 861 092,36	28/06/2024	32 860 290,23	30/06/2024	27/09/2017	31,44%	0,00%		
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 534,32	28/06/2024	6 533,84	30/06/2024	13/03/2018	30,68%	-0,01%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 325,29	28/06/2024	6 326,58	30/06/2024	01/10/2019	26,53%	0,02%		
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 841,81	24/06/2024	9 841,81	28/06/2024	18/04/2024	-1,58%	0,00%		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 432,81	28/06/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 642,73	28/06/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 308,16	01/07/2024	6 306,58	02/07/2024	28/08/2017	26,13%	-0,03%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 355,87	01/07/2024	6 356,77	02/07/2024	28/08/2017	27,14%	0,01%		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-		
		SGO MALI FINANCES	D	10 000	13 214,76	26/06/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-		
MENSUELLES													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCPE CNRA	D	2 500	3 263,98	30/06/2023	3 275,58	31/07/2023	06/06/2014	31,02%	0,36%		
		FCPE BNI RETRAITE	D	2 500	4 198,14	30/06/2023	4 256,60	31/07/2023	06/06/2014	70,26%	1,39%		
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	1 890,07	30/06/2023	1 939,95	31/07/2023	22/05/2013	94,00%	2,64%		
		ATTIJARI OBLIG	OMLT	10 000	13 650,98	05/01/2024	13 661,01	12/01/2024	13/07/2012	36,61%	0,07%		
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJ											