

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 10 juin 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent	%
					Valeur	Date	Valeur	Date				
<b>QUOTIDIENNES</b>												
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	8 766,05	04/06/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 501,37	04/06/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	OATC	5 000	5 989,76	04/06/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 735,38	04/06/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 758,96	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	9 357,96	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	D	5 000	9 000,45	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	A	1 000	1 371,55	06/06/2024	1 372,89	07/06/2024	11/03/2019	37,29%	0,10%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 345,05	06/06/2024	1 358,46	07/06/2024	11/03/19	35,85%	0,997%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 524,30	06/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 360,09	06/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 758,39	06/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 573,46	06/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 282,98	06/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 943,79	06/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 631,22	27/05/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
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	1 059,14	06/06/2024	1 059,96	07/06/2024	25/07/14	6,00%	0,08%	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 060,60	06/06/2024	1 061,94	07/06/2024	01/03/17	6,19%	0,13%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 198,67	06/06/2024	1 198,84	07/06/2024	25/01/18	19,88%	0,01%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 241 090,98	06/06/2024	1 243 463,36	07/06/2024	06/07/14	24,35%	0,19%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 589,20	06/06/2024	1 589,70	07/06/2024	29/03/13	58,97%	0,03%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 328,21	06/06/2024	1 327,75	07/06/2024	29/03/13	32,78%	-0,03%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 949,12	06/06/2024	1 950,75	07/06/2024	27/06/09	95,07%	0,08%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 604,27	06/06/2024	1 607,53	07/06/2024	29/03/13	60,75%	0,20%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 334,06	06/06/2024	12 368,68	07/06/2024	01/10/17	23,69%	0,281%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 201,96	06/06/2024	1 203,81	07/06/2024	02/09/16	20,38%	0,154%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 398,37	06/06/2024	7 396,52	07/06/2024	11/11/2014	47,93%
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 764,42	06/06/2024	5 765,22	07/06/2024	22/11/2019	15,30%	0,01%	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 744,45	06/06/2024	7 749,28	07/06/2024	11/11/2014	54,99%	0,06%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 976,31	06/06/2024	5 986,70	07/06/2024	03/12/2018	19,73%	0,17%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 509,29	06/06/2024	6 510,16	07/06/2024	08/03/2019	30,20%	0,01%	
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 797,27	06/06/2024	5 803,86	07/06/2024	03/09/2021	16,08%	0,11%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 041 193,35	06/06/2024	1 040 840,91	07/06/2024	30/09/2021	4,08%	-0,03%	
OAM S.A	SGI TOGO	AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 124,29	06/06/2024	5 124,42	07/06/2024	24/04/2024	2,49%	0,00%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	D	5 000	16 729,79	06/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 736,13	06/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 196,33	06/06/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 756,00	30/05/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 088,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 121,00	30/05/2024	ND	ND	13/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 992 440,00	30/05/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 341,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 188,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 837,00	30/05/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 334,49	06/06/2024	11 258,81	07/06/2024	28/10/2016	12,59%	-0,67%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 910 955,06	06/06/2024	14 946 667,32	07/06/2024	01/12/2003	49,47%	0,24%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 261,19	06/06/2024	13 262,91	07/06/2024	08/07/2020	32,63%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 893,92	06/06/2024	5 918,11	07/06/2024	28/04/2021	18,36%	0,41%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 794,47	06/06/2024	8 779,94	07/06/2024	11/03/2020	75,60%	-0,17%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 210,30	06/06/2024	15 296,16	07/06/2024	28/10/2016	52,96%	0,56%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 234 351,82	27/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 374,57	27/05/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 278,39	27/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 596,49	06/06/2024	16 623,74	07/06/2024	21/09/2020	66,24%	0,16%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 446,77	06/06/2024	12 448,35	07/06/2024	18/10/2020	24,48%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 592,75	06/06/2024	11 594,23	07/06/2024	16/03/2021	15,94%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 194,29	06/06/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 266,35	06/06/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	13 062,78	06/06/2024	13 048,23	07/06/2024	01/07/2018	30,48%	-0,111%	
<b>HEBDOMADAIRES</b>												
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%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 572,52	25/04/2024	14 564,25	02/05/2024	13/12/2017	45,64%	-0,09%	
		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	32 626,83	17/05/2024	33 170,92	24/05/2024	Dec. 2012	32,68%	1,67%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 822,71	17/05/2024	12 835,07	24/05/2024	Mars. 2017	28,35%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 144,67	14/05/2024	114 256,52	21/05/2024	Mai. 2021	14,26%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 731,70	17/05/2024	14 005,04	24/05/2024	Juil. 2017	40,05%	1,99%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 172 537,75	17/05/2024	36 204 615,46	24/05/2024	Dec. 2017	44,82%	0,09%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 718,72	03/06/2024	9 718,72	07/06/2024	18/04/2024	-2,81%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 560,37	31/05/2024	4 565,59	07/06/2024	16/12/2019	-8,69%	0,11%	
		BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 314,33	16/05/2024	10 327,22	23/05/2024	21/12/2023	3,27%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	8 453,07	31/05/2024	8 476,97	07/06/2024	19/02/2004	747,70%	0,28%
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 977,83	30/05/2024	1 982,82	06/06/2024	16/02/2014	98,28%	0,25%
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 641,69	29/05/2024	1 644,33	05/06/2024	25/02/2014	64,43%	0,16%
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 133,97	30/05/2024	1 135,94	06/06/2024	20/03/2019	13,59%	0,17%
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 153,52	29/05/2024	1 154,53	05/06/2024	20/03/2019	15,45%	0,09%
		CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 109,66	29/05/2024	1 111,10	05/06/2024	20/03/2019	11,11%	0,13%
		CGF BOURSE	FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
		CGF BOURSE	FCP DJOLOF	D	1 000	1 232,66	28/05/2024	1 232,99	04/06/2024	26/03/2019	23,30%</	