

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 19 juillet 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent		
<b>QUOTIDIENNES</b>												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 236,45	27/11/2023	ND	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 009,72	11/07/2024	ND	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	D	5 000	8 612,78	11/07/2024	ND	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	OATC	5 000	6 178,71	11/07/2024	ND	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 000,82	11/07/2024	ND	ND	ND	20/02/2023	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 689,26	17/07/2024	10 710,68	18/07/2024	01/01/2013	114,21%	0,20%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 249,02	17/07/2024	7 250,12	18/07/2024	01/01/2013	55,00%	0,01%	
		FCP VALORIS	D	5 000	10 229,67	17/07/2024	10 295,17	18/07/2024	01/01/2013	105,90%	0,64%	
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 385,35	17/07/2024	1 387,99	18/07/2024	11/03/2019	38,80%	0,19%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 352,02	17/07/2024	1 352,20	18/07/2024	11/03/19	35,22%	0,013%	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 603,01	17/07/2024	5 611,57	18/07/2024	30/05/2015	23,23%	0,15%	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 394,25	17/07/2024	6 394,90	18/07/2024	12/07/2019	27,90%	0,01%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 981,25	17/07/2024	9 085,94	18/07/2024	25/10/2019	81,72%	1,17%	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 606,09	17/07/2024	6 607,03	18/07/2024	12/07/2019	32,14%	0,01%	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 531,27	17/07/2024	8 606,89	18/07/2024	25/10/2019	72,14%	0,89%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 982,18	17/07/2024	6 983,18	18/07/2024	30/05/2015	60,66%	0,01%	
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	-	-	-	
		FCP EMERGENCE	D	5 000	7 722,25	09/07/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	-	-	
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 055,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 063,96	17/07/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 074,52	17/07/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 208,59	17/07/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 258 343,18	17/07/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 608,88	17/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 306,29	17/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 982,15	17/07/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 615,73	17/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 462,43	17/07/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 223,21	17/07/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 602,81	17/07/2024	7 652,76	18/07/2024	11/11/2014	53,06%	0,66%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 562,51	16/07/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 973,18	17/07/2024	8 015,39	18/07/2024	11/11/2014	60,31%	0,53%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 027,63	17/07/2024	6 038,16	18/07/2024	03/12/2018	20,76%	0,17%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 693,09	17/07/2024	6 714,18	18/07/2024	08/03/2019	34,28%	0,32%	
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 880,13	17/07/2024	5 899,83	18/07/2024	03/09/2021	18,00%	0,34%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 074 888,50	17/07/2024	1 077 076,64	18/07/2024	30/09/2021	7,71%	0,20%	
OAM S.A	SGI TOGO	AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 132,24	17/07/2024	5 132,29	18/07/2024	24/04/2024	2,65%	0,00%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 524,96	17/07/2024	17 677,57	18/07/2024	01/02/2002	253,55%	0,87%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 814,60	17/07/2024	8 816,95	18/07/2024	01/02/2002	76,34%	0,03%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 544,74	17/07/2024	20 590,43	18/07/2024	24/01/2003	311,81%	0,22%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 820,00	17/07/2024	1 832,00	18/07/2024	01/10/2002	266,40%	0,66%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 248,00	17/07/2024	4 278,00	18/07/2024	23/12/2014	-12,48%	0,71%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 367,00	17/07/2024	4 407,00	18/07/2024	23/12/2014	-9,84%	0,92%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 064 273,00	17/07/2024	11 065 897,00	18/07/2024	16/06/2020	10,66%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 503,00	17/07/2024	4 523,00	18/07/2024	23/12/2014	-7,47%	0,44%	
		FCP SOGECROISSANCE	D	1 000	5 204,00	17/07/2024	5 204,00	18/07/2024	04/06/2002	309,50%	0,54%	
		FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 003,00	17/07/2024	5 003,00	18/07/2024	23/12/2014	4,46%	0,02%	
		FCP SOGECALOR	A	1 000	4 073,00	17/07/2024	4 095,00	18/07/2024	04/06/2002	309,50%	0,54%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 394,40	17/07/2024	11 384,05	18/07/2024	28/10/2016	13,84%	-0,09%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 085 362,99	17/07/2024	15 092 062,31	18/07/2024	01/12/2003	50,92%	0,04%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 341,04	17/07/2024	13 342,75	18/07/2024	08/07/2020	33,43%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 928,63	17/07/2024	5 929,24	18/07/2024	28/04/2021	18,58%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 926,26	17/07/2024	8 918,17	18/07/2024	11/03/2020	78,36%	-0,09%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 325,08	17/07/2024	15 328,88	18/07/2024	28/10/2016	53,29%	0,02%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	17 032,43	16/07/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 565,82	16/07/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 670,04	16/07/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 350,33	17/07/2024	6 365,37	18/07/2024	28/08/2017	27,31%	0,24%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 353,72	17/07/2024	6 354,69	18/07/2024	28/08/2017	27,09%	0,02%	
		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	13 331,00	17/07/2024	13 334,48	18/07/2024	01/07/2018	33,34%	0,026%	
<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%	
		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%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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	34 194,68	28/06/2024	34 196,06	05/07/2024	Dec. 2012	36,78%	0,00%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 916,04	28/06/2024	12 927,62	05/07/2024	Mars. 2017	29,28%	0,09%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 819,32	25/06/2024	114 953,79	02/07/2024	Mai. 2021	14,95%	0,12%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	14 593,60	28/06/2024	14 616,87	05/07/2024	Juil. 2017	46,17%	0,16%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 411 234,93	28/06/2024	36 444 115,12	05/07/2024	Dec. 2017	45,78%	0,09%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 992 838,56	05/07/2024	33 074 987,75	12/07/2024	27/09/2017	32,30%	0,25%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 568,81	05/07/2024	6 596,27	12/07/2024	13/03/2018	31,93%	0,42%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 331,60	05/07/2024	6 304,72	12/07/2024	01/10/2019	26,09%	-0,42%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 838,09	05/07/2024	9 838,09	16/07/2024	18/04/2024	-1,62%	0,00%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 647,37	28/06/2024	4 754,53	05/07/2024	16/12/2019	-4,91%	2,31%	
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 314,33	16/05/2024	10 327,22	23/05/2024	21/12/2023	3,27%	0,13%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	8 572,09	05/07/2024	8 656,44	12/07/2024	19/02/2004	765,64%	0,98%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 005,62	04/07/2024	2 011,33	11/07/2024	16/02/2014	101,13%	0,28%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 677,21	10/07/2024	1 678,53	17/07/2024	25/02/2014	67,85%	0,08%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 143,27	11/07/2024	1 145,80	18/07/2024	20/03/2019	14,58%	0,22%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 159,42	10/07/2024	1 159,24	17/07/2024	20/03/2019	15,92%	-0,02%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 115,26	10/07/2024	1 115,85	17/07/2024	20/03/2019	11,59%	0,05%	
		FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%	
		FCP DJOLOF	D	1 0								