

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 21 juin 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	8 837,26	14/06/2024	ND	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 533,70	14/06/2024	ND	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 034,16	14/06/2024	ND	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 119,00	14/06/2024	ND	ND	ND	20/02/2023	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 613,40	18/06/2024	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 050,98	18/06/2024	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	D	5 000	10 092,18	18/06/2024	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 371,97	19/06/2024	1 374,56	20/06/2024	11/03/2019	37,46%	0,19%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 360,81	19/06/2024	1 357,49	20/06/2024	11/03/19	35,75%	-0,244%	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 538,02	19/06/2024	5 536,24	20/06/2024	30/05/2015	21,72%	-0,03%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 370,93	19/06/2024	6 371,76	20/06/2024	12/07/2019	27,44%	0,01%	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 808,66	19/06/2024	8 829,23	20/06/2024	25/10/2019	76,58%	0,23%	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 630,90	19/06/2024	6 622,10	20/06/2024	12/07/2019	32,44%	-0,13%	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 399,71	19/06/2024	8 407,01	20/06/2024	25/10/2019	68,14%	0,09%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 021,44	19/06/2024	7 005,92	20/06/2024	30/05/2015	61,12%	-0,22%	
		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			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 690,27	18/06/2024	ND	ND	Fev. 2010			
		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			
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009			
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 063,80	19/06/2024	1 063,19	20/06/2024	25/07/14	6,32%	-0,06%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 066,31	19/06/2024	1 066,63	20/06/2024	01/03/17	6,66%	0,03%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 202,34	19/06/2024	1 202,94	20/06/2024	25/01/18	20,29%	0,05%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 250 995,61	19/06/2024	1 247 461,38	20/06/2024	06/07/14	24,75%	-0,28%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 594,42	19/06/2024	1 594,66	20/06/2024	29/03/13	59,47%	0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 335,09	19/06/2024	1 341,45	20/06/2024	29/03/13	34,14%	0,48%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 974,76	19/06/2024	1 976,72	20/06/2024	27/06/09	97,67%	0,10%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 611,02	19/06/2024	1 608,94	20/06/2024	29/03/13	60,89%	-0,13%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 400,69	19/06/2024	12 374,79	20/06/2024	01/10/17	23,75%	-0,209%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 210,19	19/06/2024	1 209,70	20/06/2024	02/09/16	20,97%	-0,041%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 461,28	18/06/2024	ND	ND	11/11/2014			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 774,77	18/06/2024	ND	ND	22/11/2019			
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 833,91	18/06/2024	ND	ND	11/11/2014			
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 010,33	19/06/2024	6 015,07	20/06/2024	03/12/2018	20,30%	0,08%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 548,50	19/06/2024	6 585,46	20/06/2024	08/03/2019	31,71%	0,56%	
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 835,96	19/06/2024	5 833,28	20/06/2024	03/09/2021	16,67%	-0,05%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 051 543,82	19/06/2024	1 058 801,81	20/06/2024	30/09/2021	5,88%	0,69%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 127,14	19/06/2024	5 127,41	20/06/2024	24/04/2024	2,55%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 821,14	19/06/2024	ND	ND	01/02/2002			
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 818,01	19/06/2024	ND	ND	01/02/2002			
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 338,33	19/06/2024	ND	ND	24/01/2003			
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 783,00	19/06/2024	1 796,00	20/06/2024	01/10/2002	259,20%	0,73%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 158,00	19/06/2024	4 187,00	20/06/2024	23/12/2014	-14,34%	0,70%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 233,00	19/06/2024	4 259,00	20/06/2024	23/12/2014	-12,87%	0,61%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 024 601,00	19/06/2024	11 026 144,00	20/06/2024	16/06/2020	10,26%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 405,00	19/06/2024	4 428,00	20/06/2024	23/12/2014	-9,41%	0,52%	
		FCP SOGECROISSANCE	D	4 888	5 195,00	19/06/2024	5 198,00	20/06/2024	23/12/2014	6,34%	0,06%	
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	3 922,00	19/06/2024	3 953,00	20/06/2024	04/06/2002	295,30%	0,79%	
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	11 194,74	19/06/2024	11 265,81	20/06/2024	28/10/2012	12,66%	0,63%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	14 931 975,37	19/06/2024	14 920 379,04	20/06/2024	01/12/2003	49,20%	-0,08%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 931 975,37	19/06/2024	14 920 379,04	20/06/2024	01/12/2003	49,20%	-0,08%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 283,64	19/06/2024	13 285,43	20/06/2024	08/07/2020	32,85%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 927,90	19/06/2024	5 915,81	20/06/2024	28/04/2021	18,32%	-0,20%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 674,91	19/06/2024	8 769,67	20/06/2024	11/03/2020	75,39%	1,09%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 327,69	19/06/2024	15 330,77	20/06/2024	28/10/2016	53,31%	0,02%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 550 325,34	12/06/2024	ND	ND	27/09/2017			
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 454,82	12/06/2024	ND	ND	13/03/2018			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 293,26	12/06/2024	ND	ND	01/10/2019			
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 792,41	19/06/2024	16 780,76	20/06/2024	21/09/2020	67,81%	-0,07%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 468,82	19/06/2024	12 470,40	20/06/2024	18/10/2020	24,70%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 629,07	19/06/2024	11 630,59	20/06/2024	16/03/2021	16,31%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 244,41	19/06/2024	ND	ND	28/08/2017			
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 330,98	19/06/2024	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	13 087,29	12/06/2024	ND	ND	01/07/2018			
<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	14 577,52	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	33 867,93	07/06/2024	33 883,40	14/06/2024	Dec. 2012	35,53%	0,58%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 861,58	07/06/2024	12 876,36	14/06/2024	Mars. 2017	28,76%	0,11%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 455,90	04/06/2024	114 575,94	11/06/2024	Mai. 2021	14,58%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	14 292,01	07/06/2024	14 428,26	14/06/2024	Juil. 2017	44,28%	0,95%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 276 902,15	07/06/2024	36 326 636,05	14/06/2024	Dec. 2017	45,31%	0,14%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 709,93	14/06/2024	9 709,93	20/06/2024	18/04/2024	-2,90%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 565,59	07/06/2024	4 632,97	14/06/2024	16/12/2019	-7,34%	1,48%	
		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	8 534,72	14/06/2024	8 567,42	21/06/2024	19/02/2004	756,74%	0,38%
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 990,01	13/06/2024	1 994,55	20/06/2024	16/02/2014	99,46%	0,23%
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 650,97	12/06/2024	1 660,13	19/06/2024	25/02/2014	66,01%	0,55%
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 137,31	13/06/2024	1 140,42	20/06/2024	20/03/2019	14,04%	0,27%
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 155,67	12/06/2024	1 156,74	19/06/2024	20/03/2019	15,67%	0,09%
		CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 111,55	12/06/2024	1 113,57	19/06/2024	20/03/2019	11,36%	0,18%
		CGF BOURSE	FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92				