

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 4 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	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 589,33	27/05/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 538,71	27/05/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 855,09	27/05/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 673,68	27/05/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 758,73	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	A	5 000	9 000,43	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	A	1 000	1 368,03	31/05/2024	1 365,60	03/06/2024	11/03/2019	36,56%	-0,18%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 357,70	31/05/2024	1 356,64	03/06/2024	11/03/19	35,66%	-0,078%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 502,90	30/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 354,76	30/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 706,02	30/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 600,06	30/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 197,53	30/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 985,78	30/05/2024	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	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM DYNAMIQUE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 058,76	31/05/2024	1 059,39	03/06/2024	25/07/14	5,94%	0,06%
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 060,97	31/05/2024	1 061,02	03/06/2024	01/03/17	6,10%	0,00%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 198,18	31/05/2024	1 198,81	03/06/2024	25/01/18	19,88%	0,05%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 241 931,73	31/05/2024	1 242 820,09	03/06/2024	06/07/14	24,28%	0,07%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 589,94	31/05/2024	1 590,02	03/06/2024	29/03/13	59,00%	0,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 332,03	31/05/2024	1 330,28	03/06/2024	29/03/13	33,03%	-0,13%
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 951,06	31/05/2024	1 949,18	03/06/2024	27/06/09	94,92%	-0,10%
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 606,80	31/05/2024	1 607,57	03/06/2024	29/03/13	60,76%	0,05%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 361,22	31/05/2024	12 362,72	03/06/2024	01/10/17	23,63%	0,012%
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 199,96	31/05/2024	1 201,81	03/06/2024	02/09/16	20,18%	0,154%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 316,78	31/05/2024	7 335,69	03/06/2024	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 759,57	31/05/2024	5 762,00	03/06/2024	22/11/2019	15,24%	0,04%
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 693,02	31/05/2024	7 711,94	03/06/2024	11/11/2014	54,24%	0,25%
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 942,43	31/05/2024	5 971,37	03/06/2024	03/12/2018	19,43%	0,49%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 473,77	31/05/2024	6 455,61	03/06/2024	08/03/2019	29,11%	-0,28%
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 795,85	31/05/2024	5 799,92	03/06/2024	03/09/2021	16,00%	0,07%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 032 652,57	31/05/2024	1 037 776,73	03/06/2024	30/09/2021	3,78%	0,50%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	5 123,50	31/05/2024	5 123,86	03/06/2024	24/04/2024	2,48%	0,01%
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	16 772,03	30/05/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 239,30	30/05/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 756,00	30/05/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDERI	D	4 888	4 080,00	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 SOGSECURITE	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	11 211,68	31/05/2024	11 057,47	03/06/2024	28/10/2016	10,57%	-1,38%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 848 082,43	31/05/2024	14 877 601,10	03/06/2024	01/12/2003	48,78%	0,20%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 250,73	31/05/2024	13 255,98	03/06/2024	08/07/2020	32,56%	0,04%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 917,74	31/05/2024	5 906,80	03/06/2024	28/04/2021	18,14%	-0,18%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 751,16	31/05/2024	8 643,81	03/06/2024	11/03/2020	72,88%	-1,23%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 299,47	31/05/2024	15 215,00	03/06/2024	28/10/2016	52,15%	-0,55%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 234 551,82	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	16 613,35	31/05/2024	16 595,11	03/06/2024	21/09/2020	65,95%	-0,11%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 437,29	31/05/2024	12 442,02	03/06/2024	18/10/2020	24,42%	0,04%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 583,89	31/05/2024	11 588,32	03/06/2024	16/03/2021	15,88%	0,04%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 185,90	31/05/2024	6 186,81	03/06/2024	28/08/2017	23,74%	0,01%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 274,61	31/05/2024	6 298,61	03/06/2024	28/08/2017	25,97%	0,38%
		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	12 876,32	23/05/2024	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%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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	14 572,52	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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	32 626,83	17/05/2024	33 170,92	24/05/2024	Dec. 2012	32,68%	1,67%
		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%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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%
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 724,31	27/05/2024	9 718,72	03/06/2024	18/04/2024	-2,81%	-0,06%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 554,11	24/05/2024	4 560,37	31/05/2024	16/12/2019	-8,79%	0,14%
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%	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	8 396,47	24/05/2024	8 453,07	31/05/2024	19/02/2004	745,31%	0,67%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 972,70	23/05/2024	1 977,83	30/05/2024	16/02/2014	97,78%	0,26%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 631,23	22/05/2024	1 641,69	29/05/2024	25/02/2014	64,17%	0,64%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 130,25	23/05/2024	1 133,97	30/05/2024	20/03/2019	13,40%	0,33%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 150,08	22/05/2024	1 153,52	29/05/2024	20/03/2019	15,35%	0,30%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 107,88	22/05/2024	1 109,66	29/05/2024	20/03		