

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 13 juin 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%		
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	8 792,43	11/06/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 492,07	11/06/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 004,71	11/06/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 737,28	11/06/2024	ND	ND	20/02/2023	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 358,73	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	9 007,96	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	9 000,43	11/06/2024	ND	ND	01/01/2019	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 369,21	11/06/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 358,32	11/06/2024	ND	ND	11/03/19	-	-	
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	12 055,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 060,92	11/06/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 060,58	11/06/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 198,06	11/06/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 244 525,47	11/06/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 591,31	11/06/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 332,58	11/06/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 961,67	11/06/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 608,62	11/06/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 373,39	11/06/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 204,37	11/06/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 396,52	07/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 765,22	07/06/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	
NSIA AM	UBA CI	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 749,28	07/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 992,84	11/06/2024	5 992,49	12/06/2024	03/12/2018	19,85%	-0,01%	
	NSIA BANQUE CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 517,78	11/06/2024	6 526,35	12/06/2024	08/03/2019	30,53%	0,13%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 811,53	11/06/2024	5 814,47	12/06/2024	03/09/2021	16,29%	0,05%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 042 729,30	11/06/2024	1 042 809,64	12/06/2024	30/09/2021	4,28%	0,01%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 125,02	11/06/2024	5 125,29	12/06/2024	24/04/2024	2,51%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 815,21	11/06/2024	16 849,70	12/06/2024	01/02/2002	236,99%	0,21%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 810,31	11/06/2024	8 811,46	12/06/2024	01/02/2002	76,23%	0,01%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 309,49	11/06/2024	20 323,50	12/06/2024	24/01/2003	306,47%	0,07%	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 781,00	11/06/2024	1 776,00	12/06/2024	01/10/2002	255,20%	-0,28%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 140,00	11/06/2024	4 138,00	12/06/2024	23/12/2014	-15,34%	-0,05%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 211,00	11/06/2024	4 209,00	12/06/2024	23/12/2014	-13,89%	-0,05%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 009 090,00	11/06/2024	11 010 560,00	12/06/2024	16/06/2020	10,11%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 395,00	11/06/2024	4 391,00	12/06/2024	23/12/2014	-10,17%	-0,09%	
		FCP SOGECROISSANCE	D	1 000	5 199,00	11/06/2024	5 200,00	12/06/2024	23/12/2014	6,38%	0,02%	
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	3 905,00	11/06/2024	3 898,00	12/06/2024	04/06/2002	289,80%	-0,18%	
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	3 291,12	11/06/2024	3 291,12	12/06/2024	28/10/2016	12,06%	-0,75%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 991,12	11/06/2024	11 206,01	12/06/2024	01/12/2003	48,96%	-0,16%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 919 212,57	11/06/2024	14 895 763,88	12/06/2024	01/12/2003	48,96%	-0,16%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 269,81	11/06/2024	13 271,54	12/06/2024	08/07/2020	32,72%	0,01%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 923,95	11/06/2024	5 924,57	12/06/2024	28/04/2021	18,49%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 754,26	11/06/2024	8 669,94	12/06/2024	11/03/2020	73,40%	-0,96%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 333,70	11/06/2024	15 335,22	12/06/2024	28/10/2016	53,35%	0,01%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 462 383,72	11/06/2024	32 550 325,34	12/06/2024	27/09/2017	30,20%	0,27%	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 423,67	11/06/2024	6 454,82	12/06/2024	13/03/2018	29,10%	0,48%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 291,20	11/06/2024	6 293,26	12/06/2024	01/10/2019	25,87%	0,03%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 616,01	11/06/2024	16 631,16	12/06/2024	21/09/2020	66,31%	0,09%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 454,66	11/06/2024	12 456,25	12/06/2024	18/10/2020	24,56%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 600,13	11/06/2024	11 601,60	12/06/2024	16/03/2021	16,02%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 204,49	11/06/2024	6 205,62	12/06/2024	28/08/2017	24,11%	0,02%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 301,72	11/06/2024	6 302,98	12/06/2024	28/08/2017	26,06%	0,02%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
FCP NYESIGUI	D	10 000	13 107,26	11/06/2024	13 087,29	12/06/2024	01/07/2018	30,87%	-0,152%			
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%	
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%	
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 717,13	10/06/2024	9 713,13	12/06/2024	18/04/2024	-2,87%	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%	0,13%	
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
CGF GESTION	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%	
		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%	
		FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 644,33	05/06/2024	1 650,97	12/06/2024	25/02/2014	65,10%	0,40%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 133,97	30/05/2024	1 135,94	06/06/2024	20/03/2019	13,59%	0,17%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 154,53	05/06/2024	1 155,67	12/06/2024	20/03/2019	15,57%	0,10%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 111,10	05/06/2024	1 111,55	05/06/2024	20/03/2019	11,16%	0,04%	
		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	1 000	1 233,99	04/06/2024	1 233,32	11/06/2024	26/03/2019	23,33%	0,03%	
		FCP DIASPORA										