

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 25 juillet 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent		
QUOTIDIENNES												
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	9 161,87	23/07/2024	9 166,84	24/07/2024	19/11/2012	83,34%	0,05%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	6 283,27	23/07/2024	6 653,42	24/07/2024	12/09/2012	73,07%	0,01%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 283,27	23/07/2024	6 319,41	24/07/2024	16/01/2017	26,39%	0,58%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 065,99	23/07/2024	11 067,42	24/07/2024	20/12/2023	10,67%	0,01%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 738,80	23/07/2024	10 738,55	24/07/2024	01/01/2013	114,77%	0,00%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 774,91	23/07/2024	7 775,72	24/07/2024	01/01/2013	55,51%	0,01%	
		FCP VALORIS	D	5 000	10 294,41	23/07/2024	10 291,56	24/07/2024	01/01/2013	105,83%	-0,03%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 390,16	23/07/2024	1 390,77	24/07/2024	11/03/2019	39,08%	0,04%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 363,47	23/07/2024	1 363,36	24/07/2024	11/03/19	36,34%	-0,008%	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 611,57	18/07/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 394,90	18/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 085,94	18/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 607,03	18/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 606,89	18/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 983,18	18/07/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		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	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	7 771,00	22/07/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	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	1 065,58	23/07/2024	1 065,78	24/07/2024	25/07/14	6,58%	0,02%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 078,97	23/07/2024	1 079,68	24/07/2024	01/03/17	7,97%	0,07%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 212,07	23/07/2024	1 212,08	24/07/2024	25/01/18	21,21%	0,00%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 260 997,95	23/07/2024	1 260 059,40	24/07/2024	06/07/14	26,01%	-0,07%	
ENKOPAR	ENKOPAR	FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 609,90	23/07/2024	1 610,44	24/07/2024	29/03/13	61,04%	0,03%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 313,83	23/07/2024	1 317,19	24/07/2024	29/03/13	31,72%	0,26%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 983,26	23/07/2024	1 989,12	24/07/2024	27/06/09	98,91%	0,30%	
NSIA AM	UBA CI	FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 617,51	23/07/2024	1 617,68	24/07/2024	29/03/13	61,77%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 473,46	23/07/2024	12 477,01	24/07/2024	01/10/17	24,77%	0,028%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 222,13	23/07/2024	1 223,68	24/07/2024	02/09/16	22,37%	0,127%	
NSIA AM	NSIA BANQUE CI	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 648,81	23/07/2024	7 672,22	24/07/2024	11/11/2014	53,44%	0,31%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 569,79	23/07/2024	5 570,64	24/07/2024	22/11/2019	11,41%	0,02%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 005,17	23/07/2024	8 029,67	24/07/2024	11/11/2014	60,59%	0,31%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 050,19	23/07/2024	6 053,18	24/07/2024	03/12/2018	21,06%	0,05%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 684,19	23/07/2024	6 702,46	24/07/2024	08/03/2019	34,05%	0,27%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 909,55	23/07/2024	5 908,69	24/07/2024	03/09/2021	18,17%	-0,01%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 075 634,07	23/07/2024	1 077 118,76	24/07/2024	30/09/2021	7,71%	0,14%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 132,55	23/07/2024	5 132,60	24/07/2024	24/04/2024	2,65%	0,00%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 732,66	23/07/2024	17 757,03	24/07/2024	01/02/2002	255,14%	0,14%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 869,21	23/07/2024	8 870,37	24/07/2024	01/02/2002	77,41%	0,01%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 713,71	23/07/2024	20 728,34	24/07/2024	24/01/2003	314,57%	0,07%	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 839,00	23/07/2024	1 841,00	24/07/2024	01/10/2002	268,20%	0,11%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 292,00	23/07/2024	4 297,00	24/07/2024	23/12/2014	-12,09%	0,12%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	M	4 888	4 408,00	23/07/2024	4 416,00	24/07/2024	23/12/2014	-9,66%	0,18%	
		FCP SOGELIQUID	A	10 000 000	11 073 555,00	23/07/2024	11 075 482,00	24/07/2024	16/06/2020	10,75%	0,01%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 524,00	23/07/2024	4 529,00	24/07/2024	23/12/2014	-7,34%	0,11%	
		FCP SOGECROISSANCE	D	4 888	5 222,00	23/07/2024	5 223,00	24/07/2024	23/12/2014	6,85%	0,02%	
		FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 222,00	23/07/2024	5 223,00	24/07/2024	04/06/2002	309,80%	0,20%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGECALOR	A	1 000	4 098,00	23/07/2024	4 098,00	24/07/2024	04/06/2002	309,80%	0,20%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 392,17	23/07/2024	11 435,52	24/07/2024	28/10/2016	14,36%	0,38%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 129 902,75	23/07/2024	15 164 162,67	24/07/2024	01/12/2003	51,64%	0,23%	
ENKOPAR	ENKOPAR	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 351,23	23/07/2024	13 352,93	24/07/2024	08/07/2020	33,53%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 952,72	23/07/2024	5 953,32	24/07/2024	28/04/2021	19,07%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 956,08	23/07/2024	8 974,33	24/07/2024	11/03/2020	79,49%	0,20%	
ENKOPAR	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 328,05	23/07/2024	15 330,07	24/07/2024	28/10/2016	53,30%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	17 026,79	12/07/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 559,75	12/07/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 663,97	12/07/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 359,96	23/07/2024	6 366,34	24/07/2024	28/08/2017	27,33%	0,10%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 266,35	23/07/2024	6 375,20	24/07/2024	28/08/2017	27,50%	1,74%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
		SGO MALI FINANCES	D	10 000	13 334,48	18/07/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	
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	14 577,52	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	34 500,98	12/07/2024	35 012,81	19/07/2024	Dec. 2012	40,05%	1,48%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 939,38	12/07/2024	12 952,25	19/07/2024	Mars. 2017	29,52%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	115 044,41	09/07/2024	115 166,42	16/07/2024	Mai. 2021	15,17%	0,11%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	14 648,48	12/07/2024	15 091,65	19/07/2024	Juil. 2017	50,92%	2,19%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 472 030,05	12/07/2024	36 507 071,03	19/07/2024	Dec. 2017	46,03%	0,10%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	33 074 987,75	12/07/2024	33 473 189,19	19/07/2024	27/09/2017	33,89%	1,20%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 596,27	12/07/2024	6 689,22	19/07/2024	13/03/2018	33,78%	1,41%	
ENKOPAR	EDC Investment Corporation	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 304,72	12/07/2024	6 341,12	19/07/2024	01/10/2019	26,82%	0,58%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 839,33	08/07/2024	9 839,33	12/07/2024	18/04/2024	-1,61%	0,00%	
		NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 695,14	12/07/2024	4 704,52	19/07/2024	16/12/2019	-5,91%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	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%	
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		CGF BOURSE	D	1 000	8 656,44	12/07/2024	8 749,10	19/07/2024	19/02/2004	774,91%	1,07%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	2 011,33	11/07/2024	2 013,34	18/07/2024	16/02/2014	101,33%	0,10%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 678,53	17/07/2024	1 688,53	24/07/2024	25/02/2014	68,85%	0,60%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 145,80	18/07/2024	1 1					