

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 8 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	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 944,98	04/07/2024	8 960,65	05/07/2024	19/11/2012	79,21%	0,18%
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	8 611,27	04/07/2024	8 632,72	05/07/2024	12/09/2012	72,65%	0,25%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	D	5 000	6 127,53	04/07/2024	6 156,70	05/07/2024	16/01/2012	23,13%	0,48%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 982,59	04/07/2024	10 992,61	05/07/2024	20/12/2023	9,93%	0,09%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 654,97	04/07/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 756,58	04/07/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	D	5 000	10 154,13	04/07/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 376,71	04/07/2024	1 375,80	05/07/2024	11/03/2019	37,58%	-0,07%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 357,46	04/07/2024	1 361,50	05/07/2024	11/03/19	36,15%	0,298%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 574,78	04/07/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 383,25	04/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 917,42	04/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 629,60	04/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 430,38	04/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 001,13	04/07/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	06/06/2014	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 714,41	02/07/2024	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	1 062,39	04/07/2024	1 063,13	05/07/2024	25/07/14	6,31%	0,07%
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 065,80	04/07/2024	1 065,52	05/07/2024	01/03/17	6,55%	-0,03%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 202,64	04/07/2024	1 202,88	05/07/2024	25/01/18	20,29%	0,02%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 250 846,12	04/07/2024	1 252 770,01	05/07/2024	06/07/14	25,28%	0,15%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 606,54	04/07/2024	1 606,10	05/07/2024	29/03/13	60,61%	-0,03%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 355,10	04/07/2024	1 353,38	05/07/2024	29/03/13	35,34%	-0,13%
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	2 006,40	04/07/2024	2 007,74	05/07/2024	27/06/09	100,77%	0,07%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 612,61	04/07/2024	1 615,07	05/07/2024	29/03/13	61,51%	0,15%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 424,76	04/07/2024	12 449,93	05/07/2024	01/10/17	24,50%	0,203%
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 210,65	04/07/2024	1 213,24	05/07/2024	02/09/16	21,32%	0,214%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 557,73	25/06/2024	ND	ND	11/11/2014
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 780,84	25/06/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 913,07	25/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 981,64	04/07/2024	5 996,01	05/07/2024	03/12/2018	19,92%	0,24%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 574,68	04/07/2024	6 576,40	05/07/2024	08/03/2019	31,53%	0,03%
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 809,74	04/07/2024	5 827,96	05/07/2024	03/09/2021	16,56%	0,31%
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 062 683,51	04/07/2024	1 062 606,21	05/07/2024	30/09/2021	6,26%	-0,01%
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 131,12	04/07/2024	5 131,38	05/07/2024	24/04/2024	2,63%	0,01%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 154,11	04/07/2024	17 182,91	05/07/2024	01/02/2002	243,66%	0,17%
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 807,82	04/07/2024	8 844,51	05/07/2024	01/02/2002	76,89%	0,42%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 503,06	04/07/2024	20 520,87	05/07/2024	24/01/2003	310,42%	0,09%
		FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 794,00	24/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDERI	D	4 888	4 184,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 291,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 032 214,00	24/06/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 433,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 325,96	04/07/2024	11 359,76	05/07/2024	28/10/2016	13,60%	0,30%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 019 443,65	04/07/2024	15 063 096,46	05/07/2024	01/12/2003	50,63%	0,29%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 319,63	04/07/2024	13 320,98	05/07/2024	08/07/2020	33,21%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 919,63	04/07/2024	5 937,54	05/07/2024	28/04/2021	18,75%	0,30%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 995,21	04/07/2024	8 990,28	05/07/2024	11/03/2020	78,01%	0,06%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 256,84	04/07/2024	15 279,49	05/07/2024	28/10/2016	52,79%	0,15%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 844,67	04/07/2024	16 845,86	05/07/2024	21/09/2020	68,46%	0,01%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 547,62	04/07/2024	12 549,14	05/07/2024	18/10/2020	25,49%	0,01%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 651,83	04/07/2024	11 653,35	05/07/2024	16/03/2021	16,53%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 309,28	04/07/2024	6 303,12	05/07/2024	28/08/2017	26,06%	-0,10%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 340,58	04/07/2024	6 360,16	05/07/2024	28/08/2017	27,20%	0,31%
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	13 224,55	03/07/2024	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	14 577,52	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	34 186,05	21/06/2024	34 194,68	28/06/2024	Dec. 2012	36,78%	0,03%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 888,72	21/06/2024	12 916,04	28/06/2024	Mars. 2017	29,16%	0,21%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 714,51	18/06/2024	114 819,32	25/06/2024	Mai. 2021	14,82%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	14 588,41	21/06/2024	14 593,60	28/06/2024	Juil. 2017	45,94%	0,04%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 365 567,31	21/06/2024	36 411 234,93	28/06/2024	Dec. 2017	45,64%	0,13%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 861 092,36	28/06/2024	32 860 290,23	30/06/2024	27/09/2017	31,44%	0,00%
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 534,32	28/06/2024	6 533,84	30/06/2024	13/03/2018	30,68%	-0,01%
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 325,29	28/06/2024	6 326,58	30/06/2024	01/10/2019	26,53%	0,02%
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 840,57	01/07/2024	9 840,57	05/07/2024	18/04/2024	-1,59%	0,00%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 840,57	01/07/2024	9 840,57	05/07/2024	18/04/2024	-1,59%	0,00%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 647,37	28/06/2024	4 754,53	05/07/2024	16/12/2019	-4,91%	2,31%
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	8 533,12	28/06/2024	8 572,09	05/07/2024	19/02/2004	757,21%	0,46%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 995,64	27/06/2024	2 005,62	04/07/2024	16/02/2014	100,56%	0,50%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 655,35	26/06/2024	1 665,32	03/07/2024	25/02/2014	66,53%	0,60%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 138,98	27/06/2024	1 141,93	04/07/2024	20/03/2019	14,19%	0,26%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 156,37	26/06/2024	1 157,75	03/07/2024	20/03/2019	15,78%	0,12%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 113,17	26/06/2024	1 113,88	03/07/2024	20/03/2019	11,39%	0,06%
		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	A	1 000	1 233,68	25/06/2024	1 234,57	02/07/2024	26/03/2019	23,46%	0,07%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 205,79	25/06/2024	1 205,41	02/07/2024	19/03/2019		