

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 31 mai 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	D	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	7 357,96	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	D	5 000	9 000,43	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 366,44	29/05/2024	1 365,95	30/05/2024	11/03/2019	36,60%	-0,04%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 352,97	29/05/2024	1 353,99	30/05/2024	11/03/19	35,40%	0,075%	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 501,58	29/05/2024	5 502,90	30/05/2024	30/05/2015	21,06%	0,02%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 353,92	29/05/2024	6 354,76	30/05/2024	12/07/2019	27,10%	0,01%	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 700,33	29/05/2024	8 706,02	30/05/2024	25/10/2019	74,12%	0,07%	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 578,97	29/05/2024	6 600,06	30/05/2024	12/07/2019	32,00%	0,32%	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 193,63	29/05/2024	8 197,53	30/05/2024	25/10/2019	63,95%	0,05%	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 979,76	29/05/2024	6 985,78	30/05/2024	30/05/2015	60,72%	0,09%	
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	ND	18/08/2023	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	ND	18/08/2023	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 631,22	27/05/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
		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	1 057,38	29/05/2024	1 056,50	30/05/2024	25/07/14	5,65%	-0,08%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 060,45	29/05/2024	1 057,95	30/05/2024	01/03/17	5,79%	-0,24%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 198,76	29/05/2024	1 197,56	30/05/2024	25/01/18	19,76%	-0,10%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 238 387,54	29/05/2024	1 239 066,29	30/05/2024	06/07/14	23,91%	0,05%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 589,92	29/05/2024	1 589,65	30/05/2024	29/03/13	58,96%	-0,02%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 328,99	29/05/2024	1 326,03	30/05/2024	29/03/13	32,60%	-0,22%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 950,07	29/05/2024	1 949,58	30/05/2024	27/06/09	94,96%	-0,03%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 604,21	29/05/2024	1 604,35	30/05/2024	29/03/13	60,43%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 330,42	29/05/2024	12 330,47	30/05/2024	01/10/17	23,30%	0,000%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 196,43	29/05/2024	1 195,31	30/05/2024	02/09/16	19,53%	-0,093%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 311,21	29/05/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 757,96	29/05/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 675,50	29/05/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 944,05	29/05/2024	5 914,92	30/05/2024	03/12/2018	18,30%	-0,49%	
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 438,56	29/05/2024	6 434,86	30/05/2024	08/03/2019	28,70%	-0,06%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 795,27	29/05/2024	5 792,84	30/05/2024	03/09/2021	15,86%	-0,04%	
	NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 036 637,36	29/05/2024	1 030 765,61	30/05/2024	30/09/2021	3,08%	-0,57%	
OAM S.A	SGI TOGO	AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 123,19	29/05/2024	5 123,35	30/05/2024	24/04/2024	2,47%	0,00%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 815,33	29/05/2024	16 772,03	30/05/2024	01/02/2002	235,44%	-0,26%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 751,82	29/05/2024	8 752,86	30/05/2024	01/02/2002	75,06%	0,01%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 278,23	29/05/2024	20 239,30	30/05/2024	24/01/2003	304,79%	-0,19%	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 756,00	29/05/2024	1 756,00	30/05/2024	01/10/2002	251,20%	0,00%	
		FCP SOGEDERI	D	4 888	4 084,00	29/05/2024	4 080,00	30/05/2024	23/12/2014	-16,53%	-0,10%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 120,00	29/05/2024	4 121,00	30/05/2024	23/12/2014	-15,69%	0,02%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 990 926,00	29/05/2024	10 992 440,00	30/05/2024	16/06/2020	9,92%	0,01%	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 350,00	29/05/2024	4 341,00	30/05/2024	23/12/2014	-11,19%	-0,21%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 188,00	29/05/2024	5 188,00	30/05/2024	23/12/2014	6,14%	0,00%	
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 188,00	29/05/2024	5 188,00	30/05/2024	04/06/2002	283,70%	-0,26%	
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	3 847,00	29/05/2024	3 837,00	30/05/2024	28/10/2012	11,34%	-0,20%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 556,22	29/05/2024	11 133,62	30/05/2024	28/10/2012	47,73%	-0,13%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 791 567,41	29/05/2024	14 772 865,71	30/05/2024	01/12/2003	47,73%	-0,13%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 247,89	29/05/2024	13 249,28	30/05/2024	08/07/2020	32,49%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 894,37	29/05/2024	5 904,46	30/05/2024	28/04/2021	18,09%	0,17%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 684,33	29/05/2024	8 697,14	30/05/2024	11/03/2020	73,94%	0,15%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 303,76	29/05/2024	15 305,49	30/05/2024	28/10/2016	53,05%	0,01%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 234 551,82	27/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 519,42	22/05/2024	16 534,63	23/05/2024	21/09/2020	65,35%	0,09%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 423,05	22/05/2024	12 424,64	23/05/2024	18/10/2020	24,25%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 570,60	22/05/2024	11 572,08	23/05/2024	16/03/2021	15,72%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 181,40	29/05/2024	6 185,90	30/05/2024	28/08/2017	23,72%	0,07%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 259,44	29/05/2024	6 274,61	30/05/2024	28/08/2017	25,49%	0,24%	
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	12 876,32	23/05/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	
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%	
		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	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%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 529,11	21/05/2024	9 729,11	23/05/2024	18/04/2024	-2,71%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 494,40	17/05/2024	4 554,11	24/05/2024	16/12/2019	-8,92%	1,33%	
		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	8 396,47	24/05/2024	8 453,07	31/05/2024	19/02/2004	745,31%	0,67%
		IMPAXIS SECURITIES	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%
		CGF BOURSE	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%
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 130,25	23/05/2024	1 133,97	30/05/2024	20/03/2019	13,40%	0,33%
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RET									