

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 3 juin 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent	%
					Valeur	Date	Valeur	Date				
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	8 589,33	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	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	1 365,95	30/05/2024	1 368,03	31/05/2024	11/03/2019	36,80%	0,15%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 353,99	30/05/2024	1 357,70	31/05/2024	11/03/19	35,77%	0,274%	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 502,90	30/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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	-	-	
		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	-	-	
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	-	-	
		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	1 056,50	30/05/2024	1 058,76	31/05/2024	25/07/14	5,88%	0,21%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 057,95	30/05/2024	1 060,97	31/05/2024	01/03/17	6,10%	0,29%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 197,56	30/05/2024	1 198,18	31/05/2024	25/01/18	19,82%	0,05%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 239 066,29	30/05/2024	1 241 931,73	31/05/2024	06/07/14	24,19%	0,23%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 589,65	30/05/2024	1 589,94	31/05/2024	29/03/13	58,99%	0,02%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 326,03	30/05/2024	1 332,03	31/05/2024	29/03/13	33,20%	0,45%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 949,58	30/05/2024	1 951,06	31/05/2024	27/06/09	95,11%	0,08%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 604,35	30/05/2024	1 606,80	31/05/2024	29/03/13	60,68%	0,15%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 330,47	30/05/2024	12 361,22	31/05/2024	01/10/17	23,61%	0,249%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 195,31	30/05/2024	1 199,96	31/05/2024	02/09/16	20,00%	0,389%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 294,59	30/05/2024	7 316,78	31/05/2024	11/11/2014	46,34%
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 758,76	30/05/2024	5 759,57	31/05/2024	22/11/2019	15,19%	0,01%	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 665,74	30/05/2024	7 693,02	31/05/2024	11/11/2014	53,86%	0,36%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 914,92	30/05/2024	5 942,43	31/05/2024	03/12/2018	18,85%	0,47%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 434,86	30/05/2024	6 473,77	31/05/2024	08/03/2019	29,48%	0,60%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 792,84	30/05/2024	5 795,85	31/05/2024	03/09/2021	15,92%	0,05%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 030 765,61	30/05/2024	1 032 652,57	31/05/2024	30/09/2021	3,27%	0,18%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 123,35	30/05/2024	5 123,50	31/05/2024	24/04/2024	2,47%	0,00%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 772,03	30/05/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 752,86	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	-	-	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 756,00	30/05/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 080,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	D	4 888	4 121,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		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 SOGECROISSANCE	D	4 888	5 188,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 188,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEEVALOR	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	11 133,62	30/05/2024	11 211,68	31/05/2024	28/10/2016	12,12%	0,70%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 772 865,71	30/05/2024	14 848 082,43	31/05/2024	01/12/2003	48,48%	0,51%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 249,28	30/05/2024	13 250,73	31/05/2024	08/07/2020	32,51%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 904,46	30/05/2024	5 917,74	31/05/2024	28/04/2021	18,35%	0,22%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 697,14	30/05/2024	8 751,16	31/05/2024	11/03/2020	75,02%	0,62%	
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	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 602,68	30/05/2024	16 613,35	31/05/2024	21/09/2020	66,13%	0,06%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 435,71	30/05/2024	12 437,29	31/05/2024	18/10/2020	24,37%	0,01%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 582,42	30/05/2024	11 583,89	31/05/2024	16/03/2021	15,84%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 185,90	30/05/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 274,61	30/05/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
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	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	12 876,32	23/05/2024	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	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	9 724,31	27/05/2024	9 724,31	31/05/2024	18/04/2024	-2,76%	0,00%	
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%	
		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	20/03/2019	10,97%	0,16%	
		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	1 232,88	21/05/2024	1 232,66	28/05/2024	26/03/2019	23,27%	-0,02%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 198,56	21/05/2024	1 200,83	28/05/2024	19/03/2019	20,08%	0,19%	
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	136 533,41	27/05/2024	136 632,17	03/06/2024	01/01/2018	36,63%	0,07%	
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 294,91	21/05/20						