

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 25 juin 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	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	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 009,11	21/06/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 600,95	21/06/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 151,04	21/06/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 920,98	21/06/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 613,40	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 750,98	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	10 092,18	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 374,78	21/06/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 361,53	21/06/2024	ND	ND	11/03/19	-	-
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 536,24	20/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 371,76	20/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 829,23	20/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 622,10	20/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 407,01	20/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 005,92	20/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	ND	18/08/2023	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	ND	18/08/2023	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	9 930,44	18/08/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP EMERGENCE	A	5 000	7 690,27	23/10/2024	7 708,04	24/06/2024	Fev. 2010	54,16%	0,23%
		FCP TRESO MONEA	OCT	25 000 000	38 678 589,76	21/03/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 064,52	21/06/2024	1 064,52	24/06/2024	25/07/14	6,45%	0,00%
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 066,91	21/06/2024	1 066,50	24/06/2024	01/03/17	6,65%	-0,04%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 203,37	21/06/2024	1 203,05	24/06/2024	25/01/18	20,30%	-0,03%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 251 356,55	21/06/2024	1 251 134,90	24/06/2024	06/07/14	25,11%	-0,02%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 600,56	21/06/2024	1 600,61	24/06/2024	29/03/13	60,06%	0,00%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 343,16	21/06/2024	1 341,38	24/06/2024	29/03/13	34,14%	-0,13%
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 978,59	21/06/2024	1 981,70	24/06/2024	27/06/09	98,17%	0,16%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 611,59	21/06/2024	1 612,71	24/06/2024	29/03/13	61,27%	0,07%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 425,25	21/06/2024	12 429,19	24/06/2024	01/10/17	24,29%	0,032%
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 211,28	21/06/2024	1 212,04	24/06/2024	02/09/16	21,20%	0,063%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 454,58	21/06/2024	7 510,87	24/06/2024	11/11/2014	50,22%	0,76%
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 777,37	21/06/2024	5 779,97	24/06/2024	22/11/2019	15,60%	0,05%
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 825,55	21/06/2024	7 874,32	24/06/2024	11/11/2014	57,49%	0,62%
		NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 048,32	21/06/2024	6 041,05	24/06/2024	03/12/2018
AUREORE OPPORTUNITES	A			5 000	6 636,17	21/06/2024	6 619,94	24/06/2024	08/03/2019	32,40%	-0,24%
NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE		OMLT	5 000	5 838,63	21/06/2024	5 838,79	24/06/2024	03/09/2021	16,78%	0,00%
	NSIA ASSURANCES OPTIMUM		D	1 000 000	1 062 685,34	21/06/2024	1 061 830,42	24/06/2024	30/09/2021	6,18%	-0,08%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	M	5 000	5 127,67	21/06/2024	5 128,47	24/06/2024	24/04/2024	2,57%	0,02%
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	17 190,50	21/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 398,14	21/06/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 799,00	21/06/2024	1 794,00	24/06/2024	01/10/2002	258,80%	-0,28%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 192,00	21/06/2024	4 184,00	24/06/2024	23/12/2014	-14,40%	-0,19%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 284,00	21/06/2024	4 291,00	24/06/2024	23/12/2014	-12,21%	0,16%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 027 685,00	21/06/2024	11 032 214,00	24/06/2024	16/06/2020	10,32%	0,04%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 448,00	21/06/2024	4 433,00	24/06/2024	23/12/2014	-9,31%	-0,34%
		FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 202,00	21/06/2024	5 208,00	24/06/2024	23/12/2014	6,55%	0,12%
		FCP SOGECURITE	A	1 000	3 977,00	21/06/2024	3 962,00	24/06/2024	04/06/2002	296,20%	-0,38%
		FCP SOGEEVALOR	A	10 000	11 307,89	21/06/2024	11 368,25	24/06/2024	28/10/2016	13,68%	0,53%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	14 964 392,59	21/06/2024	14 988 306,37	24/06/2024	01/12/2003	49,88%	0,16%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 964 392,59	21/06/2024	14 988 306,37	24/06/2024	01/12/2003	49,88%	0,16%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 287,13	21/06/2024	13 292,25	24/06/2024	08/07/2020	32,92%	0,04%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 929,15	21/06/2024	5 931,03	24/06/2024	28/04/2021	18,62%	0,03%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 840,61	21/06/2024	8 855,20	24/06/2024	11/03/2020	77,10%	0,17%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 333,43	21/06/2024	15 347,61	24/06/2024	28/10/2016	53,48%	0,09%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 550 325,34	12/06/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 454,82	12/06/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 293,26	12/06/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 771,39	21/06/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 471,99	21/06/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 632,10	21/06/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 274,80	21/06/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 331,83	21/06/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-
		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	13 087,29	12/06/2024	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	14 572,52	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	33 883,40	14/06/2024	34 186,05	21/06/2024	Dec. 2012	36,74%	0,89%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 876,36	14/06/2024	12 888,72	21/06/2024	Mars. 2017	28,89%	0,10%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 575,94	11/06/2024	114 714,51	18/06/2024	Mai. 2021	14,71%	0,12%
		FCP Boa Actions	A	10 000	14 428,26	14/06/2024	14 588,41	21/06/2024	Juil. 2017	45,88%	1,11%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 326 636,05	14/06/2024	36 365 567,31	21/06/2024	Dec. 2017	45,46%	0,11%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 709,93	14/06/2024	9 709,93	21/06/2024	18/04/2024	-2,90%	0,00%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 632,97	14/06/2024	4 640,10	21/06/2024	16/12/2019	-7,20%	0,15%
		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	8 534,72	14/06/2024	8 567,42	21/06/2024	19/02/2004	756,74%	0,38%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 990,01	13/06/2024	1 994,55	20/06/2024	16/02/2014	99,46%	0,23%
		FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 650,97	12/06/2024	1 660,13	19/06/2024	25/02/2014	66,01%	0,55%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 137,31	13/06/2024	1 140,42	20/06/2024	20/03/2019	14,04%	0,27%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 155,67	12/06/2024	1 156,74	19/06/2024	20/03/2019	15,67%	0,09%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 111,55	12/06/2024	1 113,57	19/06/2024	20/03/2019	11,36%	0,18%
		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	1 234,16	18/06/2024	1 233,68	25/06/2024	26/03/2019	23,37%	-0,04%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 204,10	18/06/2024	1 205,79	25/06/2024	19/03/2019	20,	