

BULLETIN OFFICIEL

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

vendredi 5 juillet 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	8 941,96	03/07/2024	8 944,98	04/07/2024	19/11/2012	78,90%	0,03%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	6 833,90	03/07/2024	6 611,27	04/07/2024	12/09/2012	72,23%	-0,26%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 135,73	03/07/2024	6 127,53	04/07/2024	16/01/2017	22,55%	-0,13%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 981,27	03/07/2024	10 982,59	04/07/2024	20/12/2023	9,83%	0,01%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 660,10	03/07/2024	10 654,97	04/07/2024	01/01/2013	113,10%	-0,05%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 750,23	03/07/2024	7 756,58	04/07/2024	01/01/2013	55,13%	0,08%	
		FCP VALORIS	D	5 000	10 156,39	03/07/2024	10 154,13	04/07/2024	01/01/2013	103,08%	-0,02%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 376,09	03/07/2024	1 376,71	04/07/2024	11/03/2019	37,67%	0,05%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 360,54	03/07/2024	1 357,46	04/07/2024	11/03/19	35,75%	-0,226%	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 571,57	03/07/2024	5 574,78	04/07/2024	30/05/2015	22,50%	0,06%	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 382,41	03/07/2024	6 383,25	04/07/2024	12/07/2019	27,67%	0,01%	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 903,79	03/07/2024	8 917,42	04/07/2024	25/10/2019	78,35%	0,15%	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 638,39	03/07/2024	6 629,60	04/07/2024	12/07/2019	32,59%	-0,13%	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 414,81	03/07/2024	8 430,38	04/07/2024	25/10/2019	68,61%	0,19%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 018,14	03/07/2024	7 001,13	04/07/2024	30/05/2015	61,02%	-0,24%	
		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	7 714,41	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	-	-	
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	1 063,27	02/07/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 065,72	02/07/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 202,35	02/07/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 252 617,65	02/07/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	
NSIA AM	UBA CI	FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 605,62	02/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 351,30	02/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 996,36	02/07/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 614,39	02/07/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 446,57	02/07/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 212,82	02/07/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	-	-	
ENKOPAR	NSIA BANQUE CI	FCP CORIS FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 995,17	03/07/2024	5 981,64	04/07/2024	03/12/2018	19,63%	-0,23%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 576,47	03/07/2024	6 574,68	04/07/2024	08/03/2019	31,49%	-0,03%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 813,26	03/07/2024	5 809,74	04/07/2024	03/09/2021	16,19%	-0,06%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 061 980,63	03/07/2024	1 062 683,51	04/07/2024	30/09/2021	6,27%	0,07%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 130,85	03/07/2024	5 131,12	04/07/2024	24/04/2024	2,62%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 131,92	03/07/2024	17 154,11	04/07/2024	01/02/2002	243,08%	0,13%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI MALI SA	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 844,52	03/07/2024	8 807,82	04/07/2024	01/02/2002	76,16%	-0,41%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 491,31	03/07/2024	20 503,06	04/07/2024	24/01/2003	310,06%	0,06%	
		FCP SOGEA VENIR	D	5 000	1 794,00	24/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDERI	D	4 888	4 184,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNA MIQUE	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	-	-	
ENKOPAR	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 433,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECAPITAL	D	1 000	3 962,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECAPITAL	A	1 000	3 962,00	24/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
ENKOPAR	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOGECAPITAL	D	10 000	11 320,54	03/07/2024	11 325,96	04/07/2024	28/10/2016	13,26%	0,05%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 029 202,13	03/07/2024	15 019 443,65	04/07/2024	01/12/2003	50,19%	-0,06%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 317,91	03/07/2024	13 319,63	04/07/2024	08/07/2020	33,20%	0,01%	
ENKOPAR	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 931,76	03/07/2024	5 919,63	04/07/2024	28/04/2021	18,39%	-0,20%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 870,89	03/07/2024	8 895,21	04/07/2024	11/03/2020	77,90%	0,27%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 254,58	03/07/2024	15 256,84	04/07/2024	28/10/2016	52,57%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 817,10	28/06/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 432,81	28/06/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 642,73	28/06/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI MALI SA	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 306,17	03/07/2024	6 309,28	04/07/2024	28/08/2017	26,19%	0,05%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 357,25	03/07/2024	6 340,58	04/07/2024	28/08/2017	26,81%	-0,26%	
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP NYESIGUI	D	10 000	13 224,55	03/07/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	
		HEBDOMADAIRES										
		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%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%	
		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%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 888,72	21/06/2024	12 916,04	28/06/2024	Mars. 2017	29,16%	0,21%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%	
ENKOPAR	EDC Investment Corporation	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%	
NSIA AM	UBA CI	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 841,81	24/06/2024	9 841,81	28/06/2024	18/04/2024	-1,58%	0,00%	
		EVOLUTIS	D	5 000	4 640,10	21/06/2024	4 647,37	28/06/2024	16/12/2019	-7,05%	0,16%	
		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%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	8 567,42	21/06/2024	8 533,12	28/06/2024	19/02/2004	753,31%	-0,40%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 994,55	20/06/2024	1 995,64	27/06/2024	16/02/2014	99,56%	0,05%	
ENKOPAR	SGI MALI SA	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	1 140,42	20/06/2024	1 138,98	27/06/2024	20/03/2019	13,90%	-0,13%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 156,37	26/06/2024	1 157,77	03/07/2024	20/03/2019	15,78%	0,12%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI MALI SA	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 113,17	26/06/2024	-	03/07/2024	20/03/2019	#VALEUR!	#VALEUR!	
		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 DJOLO										