

BULLETIN OFFICIEL



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

mercredi 15 mai 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Différence	
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	8 553,41	03/05/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 554,76	03/05/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 908,52	03/05/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-
		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	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	9 000,43	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 348,83	13/05/2024	1 350,28	14/05/2024	11/03/2019	35,03%	0,11%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 349,27	13/05/2024	1 345,89	14/05/2024	11/03/19	34,59%	-0,251%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 419,41	08/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 332,85	08/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 256,64	08/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 573,00	08/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 801,74	08/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 948,38	08/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	18/08/2023	-	-	
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Emergence	D	5 000	7 565,76	13/05/2024	7 574,80	14/05/2024	Fev. 2010	51,50%	0,12%
		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	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 054,84	13/05/2024	1 052,70	14/05/2024	25/07/14	5,27%	-0,20%
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 042,18	13/05/2024	1 043,79	14/05/2024	01/03/17	4,38%	0,16%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 186,97	13/05/2024	1 187,02	14/05/2024	25/01/18	18,70%	0,00%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 230 950,21	13/05/2024	1 228 876,56	14/05/2024	06/07/14	22,89%	-0,17%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 579,13	13/05/2024	1 578,44	14/05/2024	29/03/13	57,84%	-0,04%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 288,01	13/05/2024	1 291,56	14/05/2024	29/03/13	29,16%	0,28%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 908,34	13/05/2024	1 911,09	14/05/2024	27/06/09	91,11%	0,14%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 602,03	13/05/2024	1 599,81	14/05/2024	29/03/13	59,98%	-0,14%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 308,09	13/05/2024	12 284,21	14/05/2024	01/10/17	22,84%	-0,194%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 185,19	13/05/2024	1 185,19	14/05/2024	02/09/16
FCP CORIS ACTIONS	A			5 000	7 168,50	26/04/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 732,57	26/04/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 516,27	26/04/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 853,16	13/05/2024	5 854,61	14/05/2024	03/12/2018	17,09%	0,02%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 168,12	13/05/2024	6 227,25	14/05/2024	08/03/2019	24,55%	0,96%
NSIA AM	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 785,00	13/05/2024	5 782,11	14/05/2024	03/09/2021	15,64%	-0,05%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 024 346,75	13/05/2024	1 026 251,69	14/05/2024	30/09/2021	2,63%	0,19%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 403,90	13/05/2024	16 443,39	14/05/2024	01/02/2002	228,87%	0,24%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 759,95	13/05/2024	8 727,93	14/05/2024	01/02/2002	74,56%	-0,37%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 037,32	13/05/2024	20 031,00	14/05/2024	24/01/2003	300,62%	-0,03%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	1 716,00	13/05/2024	1 726,00	14/05/2024	01/10/2002	245,20%	0,58%
		FCP SOGEGDEFI	D	4 888	3 970,00	13/05/2024	4 000,00	14/05/2024	23/12/2014	-18,17%	0,76%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 977,00	13/05/2024	4 027,00	14/05/2024	23/12/2014	-17,61%	1,26%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 961 247,00	13/05/2024	10 962 609,00	14/05/2024	16/06/2020	9,63%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 197,00	13/05/2024	4 220,00	14/05/2024	23/12/2014	-13,67%	0,55%
		FCP SOGEGSECURITE	OMLT	4 888	5 165,00	13/05/2024	5 162,00	14/05/2024	23/12/2014	5,61%	-0,06%
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	3 662,00	13/05/2024	3 695,00	14/05/2024	04/06/2002	269,50%	0,90%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 990,38	13/05/2024	10 945,64	14/05/2024	28/10/2016	9,46%	-0,41%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 758 271,29	13/05/2024	14 786 620,46	14/05/2024	01/12/2003	47,87%	0,19%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 176,00	13/05/2024	13 177,42	14/05/2024	08/07/2020	31,77%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 887,91	13/05/2024	5 875,84	14/05/2024	28/04/2021	17,52%	-0,20%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 697,13	13/05/2024	8 627,98	14/05/2024	11/03/2020	72,56%	-0,80%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 163,26	13/05/2024	15 164,96	14/05/2024	28/10/2016	51,65%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE SECURITE	D	25 000 000	31 436 453,77	06/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	6 168,93	06/05/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 256,08	06/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 256,08	06/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 362,38	13/05/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 008,84	13/05/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 557,31	13/05/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 087,79	13/05/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 308,94	13/05/2024	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	12 815,49	06/05/2024	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%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	A	10 000	14 220,34	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	32 177,87	03/05/2024	32 265,26	10/05/2024	Dec. 2012	29,06%	0,27%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 799,37	03/05/2024	12 812,61	10/05/2024	Mars. 2017	28,13%	0,10%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	113 927,25	30/04/2024	114 019,02	07/05/2024	Mai. 2021	14,02%	0,08%
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 437,11	03/05/2024	13 501,24	10/05/2024	Juil. 2017	35,01%	0,48%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 102 360,27	03/05/2024	36 139 299,38	10/05/2024	Dec. 2017	44,56%	0,10%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 752,23	06/05/2024	9 741,44	13/05/2024	18/04/2024	-2,59%	-0,11%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 489,24	03/05/2024	4 466,64	10/05/2024	16/12/2019	-10,67%	-0,50%
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 288,39	02/05/2024	10 300,00	10/05/2024	21/12/2023	3,00%	0,11%
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	8 147,77	03/05/2024	8 209,64	10/05/2024	19/02/2004	720,96%	0,76%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 951,92	02/05/2024	1 956,23	09/05/2024	16/02/2014	95,62%	0,22%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 613,19	08/05/2024	1 619,41	15/05/2024	25/02/2014	61,94%	0,39%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 129,98	02/05/2024	1 127,93	09/05/2024	20/03/2019	12,79%	-0,18%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 147,87	08/05/2024	1 148,14	15/05/2024	20/03/2019	14,81%	0,02%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 106,72	08/05/2024	1 106,45	15/05/2024	20/03/2019	10,64%	-0,02%
		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	O	1 000	1 235,04	07/05/2024	1 234,60	14/05/2024	26/03/2019	23,46%	-0,04%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 197,78	07/05/2024	1 198,12	14/05/2024	19/03/2019	19,81%	0,