

BULLETIN OFFICIEL

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

jeudi 16 mai 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative							
				Originale		Précédente		Actuelle		Variation	
				Valeur	Date	Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%
<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	8 538,42	14/05/2024	8 497,29	15/05/2024	19/11/2012	69,95%	-0,48%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 534,88	14/05/2024	8 558,16	15/05/2024	12/09/2012	71,16%	0,27%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 839,15	14/05/2024	5 735,41	15/05/2024	16/01/2017	14,71%	-1,78%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 650,46	14/05/2024	10 651,85	15/05/2024	20/12/2023	6,52%	0,01%
		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	-	-
AFRICAINA 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	1 350,28	14/05/2024	1 358,04	15/05/2024	11/03/2019	35,80%	0,57%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 345,89	14/05/2024	1 348,34	15/05/2024	11/03/19	34,83%	0,182%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 419,41	08/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		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	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 948,38	08/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 574,80	14/05/2024	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 052,70	14/05/2024	1 056,10	15/05/2024	25/07/14	5,61%	0,32%
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 043,79	14/05/2024	1 057,92	15/05/2024	01/03/17	5,79%	1,35%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 187,02	14/05/2024	1 194,07	15/05/2024	25/01/18	19,41%	0,59%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 228 876,56	14/05/2024	1 231 167,40	15/05/2024	06/07/14	23,12%	0,19%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 578,44	14/05/2024	1 581,80	15/05/2024	29/03/13	58,18%	0,21%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 291,56	14/05/2024	1 310,17	15/05/2024	29/03/13	31,02%	1,44%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 911,09	14/05/2024	1 930,20	15/05/2024	27/06/09	93,02%	1,00%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 599,81	14/05/2024	1 600,12	15/05/2024	29/03/13	60,01%	0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 284,21	14/05/2024	12 294,67	15/05/2024	01/10/17	22,95%	0,085%
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 185,19	14/05/2024	1 189,54	15/05/2024	02/09/16	18,95%	0,367%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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	5 854,61	14/05/2024	5 870,30	15/05/2024	03/12/2018	17,41%	0,27%
		AUREO OPPORTUNITES	A	5 000	6 227,25	14/05/2024	6 255,13	15/05/2024	08/03/2019	25,10%	0,45%
	NSIA BANQUE CI	OMLT	5 000	5 782,11	14/05/2024	5 783,43	15/05/2024	03/09/2021	15,67%	0,02%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 026 251,69	14/05/2024	1 026 562,70	15/05/2024	30/09/2021	2,66%	0,03%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 443,39	14/05/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 727,93	14/05/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 031,00	14/05/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 726,00	14/05/2024	1 732,00	15/05/2024	01/10/2002	246,40%	0,35%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 000,00	14/05/2024	4 022,00	15/05/2024	23/12/2014	-17,72%	0,55%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 027,00	14/05/2024	4 042,00	15/05/2024	23/12/2014	-17,31%	0,37%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 962 609,00	14/05/2024	10 963 970,00	15/05/2024	16/06/2020	9,64%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 220,00	14/05/2024	4 253,00	15/05/2024	23/12/2014	-12,99%	0,78%
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 162,00	14/05/2024	5 163,00	15/05/2024	23/12/2014	5,63%	0,02%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 695,00	14/05/2024	3 732,00	15/05/2024	04/06/2002	273,20%	1,00%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 945,64	14/05/2024	11 044,17	15/05/2024	28/10/2016	10,44%	0,90%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 786 620,46	14/05/2024	14 747 445,63	15/05/2024	01/12/2003	47,47%	-0,26%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 177,42	14/05/2024	13 179,15	15/05/2024	08/07/2020	31,79%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 875,84	14/05/2024	5 876,46	15/05/2024	28/04/2021	17,53%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 627,98	14/05/2024	8 641,83	15/05/2024	11/03/2020	72,84%	0,16%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 164,96	14/05/2024	15 166,85	15/05/2024	28/10/2016	51,67%	0,01%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 436 453,77	06/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 168,93	06/05/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 256,08	06/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 430,44	14/05/2024	16 583,03	15/05/2024	21/09/2020	65,83%	0,93%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 410,43	14/05/2024	12 412,01	15/05/2024	18/10/2020	24,12%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 558,79	14/05/2024	11 560,27	15/05/2024	16/03/2021	15,60%	0,01%
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 087,79	13/05/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 308,94	13/05/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP NYESIGUI	D	10 000	12 863,15	14/05/2024	12 846,84	15/05/2024	01/07/2018	28,47%	-0,127%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA										
<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%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%
		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%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	32 177,87	03/05/2024	32 265,26	10/05/2024	Dec. 2012	29,06%	0,27%
		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	Mat. 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%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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%
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 741,44	13/05/2024	9 741,44	15/05/2024	18/04/2024	-2,59%	0,00%
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	1 956,23	09/05/2024	1 967,20	16/05/2024	16/02/2014	96,72%	0,56%
		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	1 127,93	09/05/2024	1 127,86	16/05/2024	20/03/2019	12,79%	-0,01%
		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								