

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 24 mai 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					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	8 497,29	16/05/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 558,16	16/05/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 735,41	16/05/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 651,85	16/05/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 758,96	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	9 357,95	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	D	5 000	9 000,45	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	A	1 000	1 360,97	22/05/2024	1 363,58	23/05/2024	11/03/2019	36,36%	0,19%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 346,17	22/05/2024	1 346,35	23/05/2024	11/03/19	34,64%	0,013%
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 453,87	22/05/2024	5 482,77	23/05/2024	30/05/2015	20,66%	0,53%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 348,07	22/05/2024	6 348,90	23/05/2024	12/07/2019	26,98%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 518,72	22/05/2024	8 522,56	23/05/2024	25/10/2019	70,45%	0,05%
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 569,35	22/05/2024	6 570,28	23/05/2024	12/07/2019	31,41%	0,01%
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 093,74	22/05/2024	8 102,46	23/05/2024	25/10/2019	62,05%	0,11%
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 952,69	22/05/2024	6 953,69	23/05/2024	30/05/2015	60,07%	0,01%
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	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	7 601,05	21/05/2024	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	1 054,96	22/05/2024	1 056,00	23/05/2024	25/07/14	5,60%	0,10%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 050,51	22/05/2024	1 053,97	23/05/2024	01/03/17	5,40%	0,33%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 192,06	22/05/2024	1 193,68	23/05/2024	25/01/18	19,37%	0,14%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 234 586,36	22/05/2024	1 235 461,18	23/05/2024	06/07/14	23,55%	0,07%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 581,05	22/05/2024	1 580,88	23/05/2024	29/03/13	58,09%	-0,01%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 306,63	22/05/2024	1 306,67	23/05/2024	29/03/13	30,67%	0,00%
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 930,61	22/05/2024	1 931,57	23/05/2024	27/06/09	93,16%	0,05%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 604,15	22/05/2024	1 604,18	23/05/2024	29/03/13	60,42%	0,00%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 326,39	22/05/2024	12 324,33	23/05/2024	01/10/17	23,24%	-0,017%
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 189,46	22/05/2024	1 191,51	23/05/2024	02/09/16	19,15%	0,172%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 187,01	22/05/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 752,49	22/05/2024	ND	ND	22/11/2019
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 569,88	22/05/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	5 895,25	22/05/2024	5 908,44	23/05/2024	03/12/2018	18,17%	0,22%
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 301,68	22/05/2024	6 321,54	23/05/2024	08/03/2019	26,43%	0,32%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 783,63	22/05/2024	5 779,61	23/05/2024	03/09/2021	15,59%	-0,07%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 025 271,72	22/05/2024	1 027 886,07	23/05/2024	30/09/2021	2,79%	0,25%
OAM S.A	SGI TOGO	AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 122,07	22/05/2024	5 122,23	23/05/2024	24/04/2024	2,44%	0,00%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 215,25	22/05/2024	16 190,82	23/05/2024	01/02/2002	223,82%	-0,15%
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 745,33	22/05/2024	8 746,37	23/05/2024	01/02/2002	74,93%	0,01%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 753,99	22/05/2024	19 772,12	23/05/2024	24/01/2003	295,44%	0,09%
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 723,00	22/05/2024	1 727,00	23/05/2024	01/10/2002	245,40%	0,23%
		FCP SOGEDERI	D	4 888	3 995,00	22/05/2024	4 013,00	23/05/2024	23/12/2014	-17,90%	-0,45%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 025,00	22/05/2024	4 039,00	23/05/2024	23/12/2014	-17,37%	0,35%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 972 863,00	22/05/2024	10 980 413,00	23/05/2024	16/06/2020	9,80%	0,07%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 241,00	22/05/2024	4 250,00	23/05/2024	23/12/2014	-13,05%	0,21%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 566,00	22/05/2024	5 572,00	23/05/2024	23/12/2014	5,81%	0,12%
		FCP SOGECAPITAL	OMLT	4 888	3 724,00	22/05/2024	3 736,00	23/05/2024	04/06/2002	273,60%	0,32%
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	11 027,28	22/05/2024	11 032,51	23/05/2024	28/10/2012	10,33%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	14 750 975,98	22/05/2024	14 748 988,09	23/05/2024	01/12/2003	47,49%	-0,01%
		SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 750 975,98	22/05/2024	14 748 988,09	23/05/2024	01/12/2003
FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT			10 000	13 915,88	22/05/2024	13 217,65	23/05/2024	08/07/2020	32,18%	0,01%
FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT			5 000	5 896,76	22/05/2024	5 897,38	23/05/2024	28/04/2021	17,95%	0,01%
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A			5 000	8 512,92	22/05/2024	8 509,40	23/05/2024	11/03/2020	70,19%	-0,04%
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT			10 000	15 191,10	22/05/2024	15 194,98	23/05/2024	28/10/2016	51,95%	0,03%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 530,53	16/05/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 413,60	16/05/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 561,74	16/05/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 269,60	22/05/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 080,03	22/05/2024	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	12 854,43	22/05/2024	12 876,32	23/05/2024	01/07/2018	28,76%	0,170%
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	32 265,26	10/05/2024	32 626,83	17/05/2024	Dec. 2012	30,51%	1,12%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 812,61	10/05/2024	12 822,71	17/05/2024	Mars. 2017	28,23%	0,08%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 019,02	07/05/2024	114 144,67	14/05/2024	Mai. 2021	14,14%	0,11%
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 501,24	10/05/2024	13 731,70	17/05/2024	Juil. 2017	37,32%	1,71%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 139 299,38	10/05/2024	36 172 537,75	17/05/2024	Dec. 2017	44,69%	0,09%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 741,44	13/05/2024	9 741,44	16/05/2024	18/04/2024	-2,59%	0,00%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 466,64	10/05/2024	4 494,40	17/05/2024	16/12/2019	-10,11%	0,62%
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	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	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	8 331,74	17/05/2024	8 396,47	24/05/2024	19/02/2004	739,65%	0,78%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 967,20	16/05/2024	1 972,70	23/05/2024	16/02/2014	97,27%	0,28%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 619,41	15/05/2024	1 631,23	22/05/2024	25/02/2014	63,12%	0,73%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 127,86	16/05/2024	1 130,25	23/05/2024	20/03/2019	13,03%	0,21%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 148,14	15/05/2024	1 150,08	22/05/2024	20/03/2019	15,01%	0,17%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 106,45	15/05/2024	1 107,88	22/05/2024	20/03/2019	10,79%	0,13%
		FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	