

BULLETIN OFFICIEL

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

mercredi 10 juillet 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
<b>QUOTIDIENNES</b>											
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 236,45	27/11/2023	ND	ND	ND	10/10/2012	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 962,27	08/07/2024	8 969,72	09/07/2024	19/11/2012	79,39%	0,08%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 643,56	08/07/2024	8 644,69	09/07/2024	12/09/2012	72,89%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 134,07	08/07/2024	6 136,09	09/07/2024	16/01/2017	22,72%	0,03%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 996,72	08/07/2024	10 998,09	09/07/2024	20/12/2023	9,98%	0,01%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 683,51	08/07/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 760,59	08/07/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	D	5 000	10 182,92	08/07/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 375,36	08/07/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 362,09	08/07/2024	ND	ND	11/03/19	-	-
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 574,78	04/07/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 383,25	04/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 917,42	04/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 629,60	04/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 430,38	04/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 001,13	04/07/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		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	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 714,41	08/07/2024	7 722,25	09/07/2024	Fev. 2010	54,44%	0,10%
		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	1 064,45	08/07/2024	1 065,35	09/07/2024	25/07/14	6,53%	0,08%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 067,64	08/07/2024	1 070,45	09/07/2024	01/03/17	7,05%	0,26%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 203,55	08/07/2024	1 205,15	09/07/2024	25/01/18	20,52%	0,13%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 255 396,02	08/07/2024	1 256 425,60	09/07/2024	06/07/14	25,64%	0,08%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 607,38	08/07/2024	1 608,40	09/07/2024	29/03/13	60,84%	0,06%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 356,53	08/07/2024	1 360,96	09/07/2024	29/03/13	36,10%	0,33%
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	2 011,56	08/07/2024	2 015,22	09/07/2024	27/06/09	101,52%	0,18%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 616,82	08/07/2024	1 617,49	09/07/2024	29/03/13	61,75%	0,04%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 465,85	08/07/2024	12 475,47	09/07/2024	01/10/17	24,75%	0,077%
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 213,82	08/07/2024	1 214,91	09/07/2024	02/09/16	21,49%	0,090%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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	-	-
NSIA FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	6 001,10	08/07/2024	ND	ND	03/12/2018	-	-
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 583,88	08/07/2024	ND	ND	08/03/2019	-	-
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 831,40	08/07/2024	ND	ND	03/09/2021	-	-
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 063 489,27	08/07/2024	ND	ND	30/09/2024	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 131,85	08/07/2024	ND	ND	24/04/2024	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 158,71	08/07/2024	17 221,77	09/07/2024	01/02/2002	244,44%	0,37%
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 860,11	08/07/2024	8 848,48	09/07/2024	01/02/2002	76,97%	-0,13%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 529,82	08/07/2024	20 471,84	09/07/2024	24/01/2003	309,44%	-0,28%
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 794,00	24/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 184,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	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	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 433,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	3 962,00	24/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-
		SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 292,89	08/07/2024	11 359,82	09/07/2024	28/10/2016
SICAV Abdou DIOUF	D			10 000 000	15 064 013,34	08/07/2024	15 092 465,71	09/07/2024	01/12/2003	50,92%	0,19%
FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT			10 000	13 326,04	08/07/2024	13 327,76	09/07/2024	08/07/2020	33,28%	0,01%
FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT			5 000	5 944,84	08/07/2024	5 946,38	09/07/2024	28/04/2021	18,93%	0,03%
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A			5 000	8 858,32	08/07/2024	8 911,80	09/07/2024	11/03/2020	78,24%	0,60%
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT			10 000	15 290,13	08/07/2024	15 293,49	09/07/2024	28/10/2016	52,93%	0,02%
FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D			10 000	16 867,63	08/07/2024	16 884,05	09/07/2024	21/09/2020	68,84%	0,10%
FCP PATRIMOINE	OMLT			10 000	12 553,69	08/07/2024	12 555,20	09/07/2024	18/10/2020	25,55%	0,01%
FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT			10 000	11 657,90	08/07/2024	11 659,42	09/07/2024	16/03/2021	16,59%	0,01%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN			FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 303,12	08/07/2024	6 327,82	09/07/2024	28/08/2017
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 360,16	08/07/2024	6 369,18	09/07/2024	28/08/2017	27,38%	0,14%
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	13 224,55	03/07/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-
<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	34 194,68	28/06/2024	34 196,06	05/07/2024	Dec. 2012	36,78%	0,00%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 916,04	28/06/2024	12 927,62	05/07/2024	Mars. 2017	29,28%	0,09%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 819,32	25/06/2024	114 953,79	02/07/2024	Mai. 2021	14,95%	0,12%
		FCP Boa Actions	A	10 000	14 593,60	28/06/2024	14 616,87	05/07/2024	Juil. 2017	46,17%	0,16%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 411 234,93	28/06/2024	36 444 115,12	05/07/2024	Dec. 2017	45,78%	0,09%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 860 290,23	30/06/2024	32 992 838,56	05/07/2024	27/09/2017	31,97%	0,40%
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 533,84	30/06/2024	6 568,81	05/07/2024	13/03/2018	31,38%	0,54%
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 326,58	30/06/2024	6 331,60	05/07/2024	01/10/2019	26,63%	0,08%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 839,33	08/07/2024	9 839,33	09/07/2024	18/04/2024	-1,61%	0,00%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 647,37	28/06/2024	4 754,53	05/07/2024	16/12/2019	-4,91%	2,31%
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	8 533,12	28/06/2024	8 572,09	05/07/2024	19/02/2004	757,21%	0,46%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 995,64	27/06/2024	2 005,62	04/07/2024	16/02/2014	100,56%	0,50%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 665,32	03/07/2024	1 677,21	10/07/2024	25/02/2014	67,72%	0,71%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 138,98	27/06/2024	1 141,93	04/07/2024	20/03/2019	14,19%	0,26%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 157,75	03/07/2024	1 159,42	10/07/2024	20/03/2019	15,94%	0,14%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 113,88	03/07/2024	1 115,26	10/07/2024	20/03/2019	11,53%	0,12%
		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	1 234,57	02/07/2024	1 235,32	09/07/2024	26/03/2019	23,53%	0,06%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 205,41	02/07/2024	1 206,75	09/07/2024	19/03/2019	20,68%	