

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 20 juin 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation		
					Précédente		Actuelle		Date	%	
					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	8 837,26	14/06/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 533,70	14/06/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 034,16	14/06/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 619,40	14/06/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 153,40	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 050,98	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	10 092,18	18/06/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 362,03	14/06/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 356,96	14/06/2024	ND	ND	11/03/19	-	-
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 502,92	13/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 365,93	13/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 798,62	13/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 613,93	13/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 363,39	13/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 999,25	13/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 690,27	18/06/2024	ND	ND	Febv. 2010	-	-
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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 063,64	18/06/2024	ND	ND	25/07/14	-	-
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 064,69	18/06/2024	ND	ND	01/03/17	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 201,70	18/06/2024	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 250 957,25	18/06/2024	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 594,19	18/06/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 341,82	18/06/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 980,06	18/06/2024	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 610,54	18/06/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 396,46	18/06/2024	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 210,71	18/06/2024	ND	ND	02/09/16	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 461,28	18/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 774,77	18/06/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 833,91	18/06/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 004,59	18/06/2024	6 010,33	19/06/2024	03/12/2018	20,21%	0,10%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 538,12	18/06/2024	6 548,30	19/06/2024	08/03/2019	30,97%	0,16%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 836,96	18/06/2024	5 835,96	19/06/2024	03/09/2021	16,72%	-0,02%
NSIA AM	UBA CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 051 351,96	18/06/2024	1 051 543,82	19/06/2024	30/09/2021	5,15%	0,02%
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 126,88	18/06/2024	5 127,14	19/06/2024	24/04/2024	2,54%	0,01%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 051,02	18/06/2024	16 821,14	19/06/2024	01/02/2002	236,42%	-1,35%
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 821,74	18/06/2024	8 818,01	19/06/2024	01/02/2002	76,36%	-0,04%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 346,73	18/06/2024	20 338,33	19/06/2024	24/01/2003	306,77%	-0,04%
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 787,00	13/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 150,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	M	4 888	4 229,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGELIQUID	D	10 000 000	11 012 024,00	13/06/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 404,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGECAPITAL	D	1 000	3 914,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGECAPITAL	OMLT	4 888	5 201,00	13/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGECAPITAL	A	1 000	3 914,00	13/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGECAPITAL	D	10 000	11 366,10	18/06/2024	11 194,74	19/06/2024	28/10/2016	11,95%	-1,51%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 998 657,46	18/06/2024	14 931 975,37	19/06/2024	01/12/2003	49,32%	-0,44%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 281,93	18/06/2024	13 283,64	19/06/2024	08/07/2020	32,84%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 931,05	18/06/2024	5 927,90	19/06/2024	28/04/2021	18,56%	-0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 807,37	18/06/2024	8 674,91	19/06/2024	11/03/2020	73,50%	-1,50%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 352,79	18/06/2024	15 327,69	19/06/2024	28/10/2016	53,28%	-0,16%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 550 325,34	12/06/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 454,82	12/06/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 293,26	12/06/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 736,30	13/06/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 457,83	13/06/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 603,08	13/06/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 217,11	18/06/2024	6 244,41	19/06/2024	28/08/2017	24,89%	0,44%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 310,46	18/06/2024	6 330,98	19/06/2024	28/08/2017	26,62%	0,33%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
		FCP NYESIGUI	D	10 000	13 087,29	12/06/2024	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%
		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	14 572,52	25/04/2024	14 564,25	02/05/2024	13/12/2017	45,64%	-0,09%
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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	33 687,93	07/06/2024	33 883,40	14/06/2024	Dec. 2012	35,53%	0,58%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 861,58	07/06/2024	12 876,36	14/06/2024	Mars. 2017	28,76%	0,11%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 455,90	04/06/2024	114 575,94	11/06/2024	Mai. 2021	14,58%	0,10%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	14 292,01	07/06/2024	14 428,26	14/06/2024	Juil. 2017	44,28%	0,95%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 276 902,15	07/06/2024	36 326 636,05	14/06/2024	Dec. 2017	45,31%	0,14%
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 713,13	10/06/2024	9 713,13	14/06/2024	18/04/2024	-2,87%	0,00%
		EVOLUTIS	D	5 000	4 565,59	07/06/2024	4 632,97	14/06/2024	16/12/2019	-7,34%	1,48%
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%
CGF GESTION	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	8 476,97	07/06/2024	8 534,72	14/06/2024	19/02/2004	753,47%	0,68%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 982,82	06/06/2024	1 990,01	13/06/2024	16/02/2014	99,00%	0,36%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 650,97	12/06/2024	1 660,13	19/06/2024	25/02/2014	66,01%	0,55%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 135,94	06/06/2024	1 137,31	13/06/2024	20/03/2019	13,73%	0,12%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 155,67	12/06/2024	1 156,74	19/06/2024	20/03/2019	15,67%	0,09%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 111,55	12/06/2024	1 113,57	19/06/2024	20/03/2019	11,36%	0,18%
		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	1 233,32	11/06/2024	1 234,16	18/06/2024	26/03/2019	23,42%	0,07%
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 202,47	11/06/2024	1 204,10	18/06/2024	19/03/2019	20,41%	0,14%
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	136 722,44	10/06/2024	136 955,29	17/06/2024	01/01/2018	36,96%	0,17%
		FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 308,32	11/06/2024	1 309,20	18/06/2024	04/10/2016	30,92%	0,07%
		FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	8 087,00	15/05/2024</					