

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 1 juillet 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	%	Précédent	%
					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	8 930,80	27/06/2024	8 930,99	28/06/2024	19/11/2012	78,62%	0,00%	
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 585,93	27/06/2024	8 622,23	28/06/2024	12/09/2012	72,44%	0,42%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 112,22	27/06/2024	6 133,52	28/06/2024	16/01/2017	22,67%	0,35%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 939,97	27/06/2024	10 941,19	28/06/2024	20/12/2023	9,41%	0,01%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 748,72	27/06/2024	10 683,57	28/06/2024	01/01/2013	113,67%	0,61%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 742,85	27/06/2024	7 763,23	28/06/2024	01/01/2013	55,26%	0,26%	
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	D	5 000	10 110,33	27/06/2024	10 199,34	28/06/2024	01/01/2013	103,99%	0,88%	
		FCP CAPITAL PLUS	A	1 000	1 374,78	21/06/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 361,53	21/06/2024	ND	ND	11/03/19	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 571,19	27/06/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 377,56	27/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 871,26	27/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 593,60	27/06/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 400,04	27/06/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 967,99	27/06/2024	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	7 708,04	24/06/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
		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	1 061,98	27/06/2024	1 063,57	28/06/2024	25/07/14	6,36%	0,15%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 064,19	27/06/2024	1 065,47	28/06/2024	01/03/17	6,55%	0,12%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 201,70	27/06/2024	1 202,39	28/06/2024	25/01/18	20,24%	0,06%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 247 713,61	27/06/2024	1 251 902,02	28/06/2024	06/07/14	25,19%	0,34%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 599,69	27/06/2024	1 604,74	28/06/2024	29/03/13	60,47%	0,32%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 345,41	27/06/2024	1 349,62	28/06/2024	29/03/13	34,96%	0,31%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 984,44	27/06/2024	1 994,36	28/06/2024	27/06/09	99,44%	0,50%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 610,42	27/06/2024	1 612,87	28/06/2024	29/03/13	61,29%	0,15%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 405,22	27/06/2024	12 435,60	28/06/2024	01/10/17	24,36%	0,245%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 209,06	27/06/2024	1 211,19	28/06/2024	02/09/16	21,12%	0,176%	
		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 AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 027,21	27/06/2024	6 001,94	28/06/2024	03/12/2018	20,04%	-0,42%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 619,12	27/06/2024	6 593,11	28/06/2024	08/03/2019	31,86%	-0,39%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 839,72	27/06/2024	5 814,74	28/06/2024	03/09/2021	16,29%	-0,43%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 061 787,80	27/06/2024	1 065 543,74	28/06/2024	30/09/2021	6,55%	0,35%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 129,26	27/06/2024	5 129,53	28/06/2024	24/04/2024	2,59%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 190,50	21/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 804,61	21/06/2024	ND	ND	01/01/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 398,14	21/06/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 794,00	24/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDERI	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	D	4 888	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	3 962,00	24/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOGEVALOR	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	11 308,80	27/06/2024	11 462,90	28/06/2024	28/10/2016	14,63%	1,36%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 974 963,57	27/06/2024	15 105 152,00	28/06/2024	01/12/2003	51,05%	0,87%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 307,93	27/06/2024	13 312,78	28/06/2024	08/07/2020	33,13%	0,04%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 908,59	27/06/2024	5 923,17	28/06/2024	28/04/2021	18,46%	0,25%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 815,46	27/06/2024	8 986,77	28/06/2024	11/03/2020	79,74%	1,94%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 265,71	27/06/2024	15 273,44	28/06/2024	28/10/2016	52,73%	0,05%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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	16 766,30	27/06/2024	16 817,10	28/06/2024	21/09/2020	68,17%	0,30%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 431,56	27/06/2024	12 432,81	28/06/2024	18/10/2020	24,33%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 641,21	27/06/2024	11 642,73	28/06/2024	16/03/2021	16,43%	0,01%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 297,71	27/06/2024	6 301,72	28/06/2024	28/08/2017	26,03%	0,06%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 308,98	27/06/2024	6 354,08	28/06/2024	28/08/2017	27,08%	0,71%	
		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	13 214,76	26/06/2024	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%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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	33 883,40	14/06/2024	34 186,05	21/06/2024	Dec. 2012	36,74%	0,89%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 876,36	14/06/2024	12 888,72	21/06/2024	Mars. 2017	28,89%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 575,94	11/06/2024	114 714,51	18/06/2024	Mai. 2021	14,71%	0,12%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	14 428,26	14/06/2024	14 588,41	21/06/2024	Juil. 2017	45,88%	1,11%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 326 636,05	14/06/2024	36 365 567,31	21/06/2024	Dec. 2017	45,46%	0,11%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 841,81	24/06/2024	9 841,81	28/06/2024	18/04/2024	-1,58%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 632,97	14/06/2024	4 640,10	21/06/2024	16/12/2019	-7,20%	0,15%	
		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	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	8 567,42	21/06/2024	8 533,12	28/06/2024	19/02/2004	753,31%	-0,40%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 994,55	20/06/2024	1 995,64	27/06/2024	16/02/2014	99,56%	0,05%	
		FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 660,13	19/06/2024	1 655,35	26/06/2024	25/02/2014	65,53%	-0,29%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 140,42	20/06/2024	1 138,98	27/06/2024	20/03/2019	13,90%	-0,13%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 156,74	19/06/2024	1 156,37	26/06/2024	20/03/2019	15,64%	-0,03%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 113,57	19/06/2024	1 113,17	26/06/2024	20/03/2019	11,32%	-0,04%	
		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	A	1 000	1 234,16	18/06/2024	1 233,68	25/06				