

jeudi 8 mai 2025

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation		
					Précédente		Actuelle		Date		Date		Origine		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date					Date	%	
QUOTIDIENNES															
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 962,26	06/05/2025	9 978,49	07/05/2025	19/11/2012	99,57%	0,16%				
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 949,19	06/05/2025	8 950,38	07/05/2025	12/09/2012	79,01%	0,01%				
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	7 261,62	06/05/2025	7 294,91	07/05/2025	16/01/2017	45,90%	0,46%				
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 830,71	06/05/2025	11 832,11	07/05/2025	20/12/2023	18,32%	0,01%				
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	11 965,26	02/05/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-				
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 252,62	02/05/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-				
		FCP VALORIS	A	5 000	12 822,57	02/05/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-				
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 489,39	28/04/2025	ND	ND	11/03/2019	-	-				
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 438,95	28/04/2025	ND	ND	11/03/19	-	-				
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-				
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 535,44	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-				
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-				
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 852,59	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-				
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 186,01	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-				
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-				
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	03/04/2025	ND	04/04/2025	-	-	-				
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 235,00	04/04/2025	ND	ND	06/06/2014	-	-				
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	03/04/2025	ND	04/04/2025	-	-	-				
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	8 102,13	05/05/2025	ND	ND	Fev. 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	1000	1 121,88	06/05/2025	ND	ND	25/07/14	-	-				
		FCP SALAM CI	D	1000	1 152,49	06/05/2025	ND	ND	01/03/17	-	-				
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 275,15	06/05/2025	ND	ND	25/01/18	-	-				
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 341 254,78	06/05/2025	ND	ND	06/07/14	-	-				
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-				
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 573,11	06/05/2025	ND	ND	29/03/13	-	-				
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 280,07	06/05/2025	ND	ND	27/06/09	-	-				
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 678,11	06/05/2025	ND	ND	29/03/13	-	-				
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	13 000,57	06/05/2025	ND	ND	01/10/17	-	-				
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 314,57	06/05/2025	ND	ND	02/09/16	-	-				
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	8 722,27	25/04/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-				
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 817,40	25/04/2025	ND	ND	22/11/2019	-	-				
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 615,56	25/04/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-				
		NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 551,26	06/05/2025	6 549,90	07/05/2025	03/12/2018	31,00%	-0,02%		
AURORE OPPORTUNITES	A			5 000	7 887,75	06/05/2025	7 887,23	07/05/2025	08/03/2019	57,74%	-0,01%				
NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE		OMLT	5 000	6 163,14	06/05/2025	6 160,72	07/05/2025	03/09/2021	23,21%	-0,04%				
	NSIA ASSURANCES OPTIMUM		D	1 000 000	1 207 615,64	06/05/2025	1 207 621,09	07/05/2025	30/09/2021	20,76%	0,00%				
OAM S.A	SGI TOGO	AURORE MONETARIS	M	5 000	5 553,51	06/05/2025	5 553,95	07/05/2025	24/04/2024	11,08%	0,01%				
		TAWFIR HALAL	D	5 000	5 535,78	06/05/2025	5 537,38	07/05/2025	17/07/2024	10,75%	0,03%				
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	23 157,73	19/03/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-				
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 198,17	19/03/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-				
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	22 432,77	19/03/2025	ND	ND	24/01/2003	-	-				
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 037,00	06/05/2025	2 040,00	07/05/2025	01/10/2002	308,00%	0,15%				
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 770,00	06/05/2025	4 777,00	07/05/2025	23/12/2014	-2,27%	0,15%				
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 727,00	06/05/2025	4 741,00	07/05/2025	23/12/2014	-3,01%	0,30%				
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 210 769,00	06/05/2025	11 212 296,00	07/05/2025	16/06/2020	12,12%	0,01%				
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 987,00	06/05/2025	4 993,00	07/05/2025	23/12/2014	2,15%	0,12%				
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 253,00	06/05/2025	5 248,00	07/05/2025	23/12/2014	7,36%	-0,10%				
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 760,00	06/05/2025	4 771,00	07/05/2025	04/06/2002	377,10%	0,23%				
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	12 705,78	06/05/2025	12 710,61	07/05/2025	28/10/2016	27,11%	0,04%				
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 557 696,20	06/05/2025	15 551 459,83	07/05/2025	01/12/2003	55,51%	-0,04%				
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 911,03	06/05/2025	13 912,67	07/05/2025	08/07/2020	39,13%	0,01%				
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 290,78	06/05/2025	6 291,47	07/05/2025	28/04/2021	25,83%	0,01%				
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	10 228,94	06/05/2025	10 247,77	07/05/2025	11/03/2020	104,96%	0,18%				
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	16 169,02	06/05/2025	16 170,69	07/05/2025	28/10/2016	61,71%	0,01%				
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	18 188,44	24/12/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-				
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 838,87	24/12/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-				
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 951,39	24/12/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-				
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 121,46	06/05/2025	7 124,84	07/05/2025	28/08/2017	42,50%	0,05%				
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 636,43	06/05/2025	6 636,56	07/05/2025	28/08/2017	32,73%	0,00%				
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 514,64	28/03/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-				
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	14 166,80	06/05/2025	14 125,43	07/05/2025	01/07/2018	41,25%	-0,292%				
HEBDOMADAIRES															
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCPE INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 075,00	21/03/2025	5 957,00	28/03/2025	22/05/2013	19,14%	-1,94%				
		FCPE SODEFOR	D	2 500	8 209,09	21/03/2025	8 052,00	28/03/2025	18/12/2009	222,08%	-1,91%				
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	17 613,00	13/03/2025	17 594,72	20/03/2025	13/12/2017	75,95%	-0,10%				
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	16 349,02	13/03/2025	16 483,67	20/03/2025	13/12/2017	64,84%	0,82%				
		FCP PAM Diversifié Obligation	D	10 000	14 711,68	13/03/2025	14 934,04	20/03/2025	13/12/2017	49,34%	1,51%				
		FCP Global Investors	D	25 000	40 239,66	25/04/2025	40 269,15	02/05/2025	Dec. 2012	61,08%	0,07%				
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 202,26	25/04/2025	13 214,53	02/05/2025	Mars. 2017	32,15%	0,09%				
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	117 485,30	22/04/2025	117 723,60	29/04/2025	Mai. 2021	17,72%	0,20%				
		FCP Boa Actions	A	10 000	17 941,30	25/04/2025	17 952,25	02/05/2025	Juill. 2017	79,52%	0,06%				
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 997 403,89	25/04/2025	38 031 168,13	02/05/2025	Dec. 2017	52,12%	0,09%				
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	36 323 414,65	18/04/2025	36 539 920,05	25/04/2025	27/09/2017	46,16%	0,60%				
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 504,78	18/04/2025	7 553,10	25/04/2025	13/03/2018	51,06%	0,64%				
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 582,47	18/04/2025	6 542,18	25/04/2025	01/10/2019	30,84%	-0,61%				
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 950,66	23/12/2024	9 950,66	24/12/2024	18/04/2024	-0,49%	0,00%				
NSIA AM	UBA CI	EVLUTIS	D	5 000	5 376,69	25/04/2025	5 355,51	02/05/2025	16/12/2019	7,11%	-0,39%				
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 025,89	17/04/2025	11 038,19	24/04/2025	21/12/2023	10,38%	0,11%				
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP BAM WURUS	A	10 000	12 050,94	18/04/2025	12 259,75	25/04/2025	12/04/2024	22,60%	1,73%				
		FCP SDE	D	1 000	2 660,25	10/04/2025	2 639,32	45 764,00	17/04/2025	163,93%	-0,79%				
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	9 776,99	25/04/2025	9 886,50	02/05/2025	19/02/2004	888,65%	1,12%				
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 208,15	24/04/2025	2 20 20								