

jeudi 24 octobre 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	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	9 531,96	22/10/2024	9 553,23	23/10/2024	19/11/2012	91,06%	0,22%	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 686,72	22/10/2024	8 703,96	23/10/2024	12/09/2012	74,08%	0,20%	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 717,15	22/10/2024	6 744,17	23/10/2024	16/01/2017	34,88%	-0,40%	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 270,23	22/10/2024	11 271,56	23/10/2024	09/12/2023	12,72%	0,01%	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	7 118,66	22/10/2024	7 127,29	23/10/2024	01/01/2013	126,55%	0,08%	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 917,78	22/10/2024	7 922,88	23/10/2024	01/01/2013	58,46%	0,06%	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	11 519,11	22/10/2024	11 520,60	23/10/2024	01/01/2013	130,41%	0,01%	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 440,06	22/10/2024	1 445,34	23/10/2024	11/03/2019	44,53%	0,37%	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 372,06	22/10/2024	1 375,80	23/10/2024	11/03/19	37,58%	0,273%	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 914,56	17/10/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 461,52	17/10/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	10 029,76	17/10/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 729,26	17/10/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 208,24	17/10/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 138,49	17/10/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	15/10/2024	ND	16/10/2024	-	-	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	10 924,00	16/10/2024	ND	ND	06/06/2014	-	-	-	
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	15/10/2024	ND	16/10/2024	-	-	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 824,74	21/10/2024	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	-	-	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 087,04	01/10/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	-	-
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 105,11	01/10/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 234,04	01/10/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 294 298,31	01/10/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 634,49	01/10/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 414,72	01/10/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 089,86	01/10/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 630,42	01/10/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 615,51	01/10/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	-	-
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 262,46	01/10/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 854,02	22/10/2024	7 867,15	23/10/2024	11/11/2014	57,34%	0,17%	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 641,97	22/10/2024	5 642,89	23/10/2024	22/11/2019	12,86%	0,02%	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 034,23	22/10/2024	8 045,59	23/10/2024	11/11/2014	60,91%	0,14%	-	-
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	A	5 000	6 257,82	22/10/2024	6 264,91	23/10/2024	03/12/2018	25,30%	0,11%	-	-
NSIA AM	UBA CI	AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 348,85	22/10/2024	7 370,77	23/10/2024	08/03/2019	47,42%	0,30%	-	-
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 016,29	22/10/2024	6 018,32	23/10/2024	03/09/2021	20,37%	0,03%	-	-
	NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 136 993,91	22/10/2024	1 139 036,36	23/10/2024	30/09/2024	13,90%	0,18%	-	-
		AURORE MONETARIS	M	5 000	5 242,88	22/10/2024	5 243,41	23/10/2024	24/04/2024	4,87%	0,01%	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	TAMFIR HALAL	A	5 000	5 432,61	22/10/2024	5 433,08	23/10/2024	17/07/2024	8,66%	0,01%	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	D	5 000	22 777,94	22/10/2024	22 897,95	23/10/2024	01/02/2002	357,96%	0,53%	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 946,92	22/10/2024	8 963,95	23/10/2024	01/02/2002	79,28%	0,19%	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	21 971,31	22/10/2024	21 986,36	23/10/2024	24/01/2003	339,73%	0,07%	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 841,00	24/07/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	-	-
		FCP SOGEDERI	D	4 888	4 297,00	24/07/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	D	4 888	4 416,00	24/07/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 075 482,00	24/07/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 529,00	24/07/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 223,00	24/07/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 098,00	24/07/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 821,64	22/10/2024	11 809,91	23/10/2024	28/10/2016	18,10%	-0,12%	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 448 676,59	22/10/2024	14 523 369,00	23/10/2024	01/12/2003	45,23%	0,75%	-	-
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 539,75	22/10/2024	13 541,27	23/10/2024	08/07/2020	35,41%	0,02%	-	-
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 058,61	22/10/2024	6 060,10	23/10/2024	28/04/2021	21,20%	0,03%	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 433,84	22/10/2024	9 380,58	23/10/2024	11/03/2020	87,61%	-1,07%	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 130,92	22/10/2024	15 297,49	23/10/2024	28/10/2016	52,97%	1,67%	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	18 232,92	17/10/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 731,35	17/10/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 813,53	17/10/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 771,42	22/10/2024	6 773,38	23/10/2024	28/08/2017	35,47%	0,03%	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 420,79	22/10/2024	6 434,80	23/10/2024	28/08/2017	28,70%	0,22%	-	-
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	-	-
		FCP NYESIGUI	D	10 000	13 793,89	22/10/2024	13 802,95	23/10/2024	01/07/2018	38,03%	0,066%	-	-
HEBDOMADAIRES													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	5 559,00	04/10/2024	5 533,00	11/10/2024	22/05/2013	10,66%	-0,47%	-	-
		FCPE SODEFOR	D	2 500	7 256,00	04/10/2024	7 215,00	11/10/2024	18/12/2009	188,60%	-0,57%	-	-
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%	-	-
		FCP Global Investors	D	25 000	37 418,14	11/10/2024	37 011,19	18/10/2024	Dec. 2012	48,04%	-1,09%	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 838,07	11/10/2024	12 850,01	18/10/2024	Mars. 2017	28,50%	0,09%	-	-
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 247,70	08/10/2024	114 376,08	15/10/2024	Mai. 2021	14,38%	0,11%	-	-
		FCP Boa Actions	A	10 000	16 679,57	11/10/2024	16 463,08	18/10/2024	Juil. 2017	64,63%	-1,30%	-	-
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 937 220,87	11/10/2024	36 967 820,38	18/10/2024	Dec. 2017	47,87%	0,08%	-	-
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	35 239 346,07	11/10/2024	35 229 244,51	18/10/2024	27/09/2017	40,92%	-0,03%	-	-
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 134,88	11/10/2024	7 154,20	18/10/2024	13/03/2018	43,08%	0,27%	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 448,03	11/10/2024	6 452,05	18/10/2024	01/10/2019	29,04%	0,06%	-	-
ENKOP CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 907,07	14/10/2024	9 907,07	17/10/2024	18/04/2024	-0,93%	0,00%	-	-
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 876,70	11/10/2024	4 875,24	18/10/2024	16/12/2019	-2,50%	-0,03%	-	-
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 378,85	11/10/2024	11 471,99	18/10/2024	21/12/2023	14,72%	0,82%	-	-
		FCP BAM WURUS	OCT	10 000	11 378,85	11/10/2024	11 471,99	18/10/2024	21/12/2023	14,72%	0,82%	-	-
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE												