

jeudi 17 avril 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	9 925,80	15/04/2025	9 913,91	16/04/2025	19/11/2012	98,28%	-0,12%				
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 923,86	15/04/2025	8 926,72	16/04/2025	12/09/2012	78,53%	0,03%				
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	7 239,87	15/04/2025	7 233,02	16/04/2025	16/01/2017	44,66%	-0,09%				
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 767,39	15/04/2025	11 768,89	16/04/2025	20/12/2023	17,69%	0,01%				
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	11 983,41	15/04/2025	11 967,02	16/04/2025	01/01/2013	139,34%	-0,14%				
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 230,44	15/04/2025	8 231,57	16/04/2025	01/01/2013	64,63%	0,01%				
		FCP VALORIS	A	5 000	12 898,86	15/04/2025	12 875,37	16/04/2025	01/01/2013	157,51%	-0,18%				
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 484,30	15/04/2025	ND	ND	11/03/2019	-	-				
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 443,30	15/04/2025	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	8 080,58	14/04/2025	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	1 115,29	15/04/2025	1 115,03	16/04/2025	25/07/14	11,50%	-0,02%				
		FCP SALAM CI	D	1000	1 129,36	15/04/2025	1 129,35	16/04/2025	01/03/17	12,94%	0,00%				
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 254,57	15/04/2025	1 254,61	16/04/2025	25/01/18	25,46%	0,00%				
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 338 851,19	15/04/2025	1 338 294,11	16/04/2025	06/07/14	33,83%	-0,04%				
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-				
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 590,55	15/04/2025	1 586,48	16/04/2025	29/03/13	58,65%	-0,26%				
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 267,09	15/04/2025	2 268,13	16/04/2025	27/06/09	126,81%	0,05%				
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 670,16	15/04/2025	1 670,47	16/04/2025	29/03/13	67,05%	0,02%				
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 943,65	15/04/2025	12 940,92	16/04/2025	01/10/17	29,41%	-0,02%				
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 307,26	15/04/2025	1 305,78	16/04/2025	02/09/16	30,58%	-0,11%				
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	8 696,16	15/04/2025	8 682,51	16/04/2025	11/11/2014	73,65%	-0,16%				
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 806,15	15/04/2025	5 807,21	16/04/2025	22/11/2019	16,14%	0,02%				
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 575,05	15/04/2025	8 568,35	16/04/2025	11/11/2014	71,37%	-0,08%				
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 547,42	15/04/2025	6 532,03	16/04/2025	03/12/2018	30,64%	-0,24%				
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 898,46	15/04/2025	7 870,13	16/04/2025	08/03/2019	57,40%	-0,36%				
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 144,68	15/04/2025	6 143,84	16/04/2025	03/09/2021	22,88%	-0,01%				
NSIA AM	UBA CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 211 159,71	15/04/2025	1 209 355,09	16/04/2025	30/09/2021	20,94%	-0,15%				
		AUORE MONETARIS	M	5 000	5 543,45	15/04/2025	5 543,98	16/04/2025	24/04/2024	10,88%	0,01%				
		TAWFIR HALAL	D	5 000	5 472,07	15/04/2025	5 474,49	16/04/2025	17/07/2024	9,49%	0,04%				
OAM S.A	SGI TOGO	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	2 046,00	15/04/2025	2 045,00	16/04/2025	01/10/2002	309,00%	-0,05%				
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 812,00	15/04/2025	4 809,00	16/04/2025	23/12/2014	-1,62%	-0,06%				
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 763,00	15/04/2025	4 740,00	16/04/2025	23/12/2014	-3,03%	-0,48%				
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 177 348,00	15/04/2025	11 179 000,00	16/04/2025	16/06/2020	11,79%	0,01%				
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 990,00	15/04/2025	4 987,00	16/04/2025	23/12/2014	2,03%	-0,06%				
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 232,00	15/04/2025	5 235,00	16/04/2025	23/12/2014	7,10%	0,06%				
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 755,00	15/04/2025	4 748,00	16/04/2025	04/06/2002	374,80%	-0,15%				
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	12 644,05	15/04/2025	12 614,59	16/04/2025	28/10/2016	26,15%	-0,23%				
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 500 278,15	15/04/2025	15 477 792,13	16/04/2025	01/12/2003	54,78%	-0,15%				
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 878,76	15/04/2025	13 880,17	16/04/2025	08/07/2020	38,80%	0,01%				
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 267,60	15/04/2025	6 268,25	16/04/2025	28/04/2021	25,37%	0,01%				
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	10 147,83	15/04/2025	10 137,90	16/04/2025	11/03/2020	102,76%	-0,10%				
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	16 075,94	15/04/2025	16 077,58	16/04/2025	28/10/2016	60,78%	0,01%				
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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	-	-				
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 130,88	15/04/2025	7 129,82	16/04/2025	28/08/2017	42,60%	-0,01%				
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 610,30	15/04/2025	6 614,86	16/04/2025	28/08/2017	32,30%	0,07%				
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	14 490,35	19/03/2025	ND	ND	01/07/2018	-	-				
HEBDOMADAIRES															
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP 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	8 209,00	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	40 150,01	04/04/2025	40 200,65	11/04/2025	Dec. 2012	60,80%	0,13%				
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 155,50	04/04/2025	13 167,58	11/04/2025	Mars. 2017	31,68%	0,09%				
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	117 143,03	01/04/2025	117 260,48	08/04/2025	Mai. 2021	17,26%	0,10%				
		FCP Boa Actions	A	10 000	17 968,18	04/04/2025	18 067,05	11/04/2025	Juil. 2017	80,67%	0,55%				
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 862 528,18	04/04/2025	37 896 608,21	11/04/2025	Dec. 2017	51,59%	0,09%				
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	36 461 169,77	04/04/2025	36 570 934,87	11/04/2025	27/09/2017	46,28%	0,30%				
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 539,52	04/04/2025	7 589,09	11/04/2025	13/03/2018	51,78%	0,66%				
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 571,84	04/04/2025	6 576,38	11/04/2025	01/10/2019	31,53%	0,07%				
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	EVOLUTIS	D	5 000	5 383,82	04/04/2025	5 339,10	11/04/2025	16/12/2019	6,78%	-0,83%				
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 000,56	03/04/2025	11 013,19	10/04/2025	21/12/2023	10,13%	0,11%				
		FCP BAM WURUS	A	10 000	12 242,52	04/04/2025	12 078,62	11/04/2025	12/04/2024	20,79%	-1,34%				
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 662,16	03/04/2025	2 660,25	45 757,00	10/04/2025	166,02%	-0,07%				
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	9 906,36	04/04/2025	9 908,31	11/04/2025	19/02/2004	890,83%	0,02%				
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 207,39	03/04/2025	2 207,35	10/04/2025	16/02/2014	120,73%	0,00%				
		FCP SINI GNESIGUI	D	1 000	1 859,14	09/04/2025	1 855,90	16/04/2025	25/02/2014	85,59%	-0,17%				
		FCP EXPAT	D	1 000	1 190,67	10/04/2025	1 189,66	17/04/2025	20/03/2019	18,97%	-0,08%				
		FCP CAPITAL RETRAITE	D												