

mardi 15 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	9 914,87	11/04/2025	9 920,18	14/04/2025	19/11/2012	98,40%	0,05%				
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 920,67	11/04/2025	8 922,66	14/04/2025	12/09/2012	78,45%	0,02%				
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	7 153,28	11/04/2025	7 204,71	14/04/2025	16/01/2017	44,09%	0,72%				
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 761,57	11/04/2025	11 765,94	14/04/2025	20/12/2023	17,66%	0,04%				
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	11 970,12	11/04/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-				
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 232,50	11/04/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-				
		FCP VALORIS	A	5 000	12 835,17	11/04/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-				
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 482,60	11/04/2025	1 484,26	14/04/2025	11/03/2019	48,43%	0,11%				
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 442,41	11/04/2025	1 442,74	14/04/2025	11/03/19	44,27%	0,023%				
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	8 070,04	11/04/2025	8 080,58	14/04/2025	Fev. 2010	61,61%	0,13%				
		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	1 000	1 105,52	05/02/2025	ND	ND	25/07/14	-	-				
		FCP SALAM CI	A	1 000	1 117,44	31/01/2025	ND	ND	01/03/17	-	-				
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 248,80	05/02/2025	ND	ND	25/01/18	-	-				
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 302 864,34	05/02/2025	ND	ND	06/07/14	-	-				
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1 000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-				
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 401,32	05/02/2025	ND	ND	29/03/13	-	-				
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 113,56	05/02/2025	ND	ND	27/06/09	-	-				
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 647,64	05/02/2025	ND	ND	29/03/13	-	-				
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 762,42	05/02/2025	ND	ND	01/10/17	-	-				
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 285,31	05/02/2025	ND	ND	02/09/16	-	-				
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	8 627,66	11/04/2025	8 658,57	14/04/2025	11/11/2014	73,17%	0,36%				
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 801,89	11/04/2025	5 805,08	14/04/2025	22/11/2019	16,10%	0,06%				
NSIA AM	UBA CI	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 526,95	11/04/2025	8 550,92	14/04/2025	11/11/2014	71,02%	0,28%				
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 555,17	11/04/2025	6 542,72	14/04/2025	03/12/2018	30,85%	-0,19%				
	NSIA BANQUE CI	AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 918,50	11/04/2025	7 894,09	14/04/2025	08/03/2019	57,88%	-0,31%				
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 145,02	11/04/2025	6 143,59	14/04/2025	03/09/2021	22,87%	-0,02%				
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 211 159,71	11/04/2025	1 209 355,09	14/04/2025	30/09/2021	20,94%	-0,15%				
		AUORE MONETARIS	M	5 000	5 541,30	11/04/2025	5 542,91	14/04/2025	24/04/2024	10,86%	0,03%				
		TAWFIR HALAL	D	5 000	5 468,41	11/04/2025	5 472,95	14/04/2025	17/07/2024	9,46%	0,08%				
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	23 157,73	19/03/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-				
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 198,17	19/03/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-				
		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	11/04/2025	2 046,00	14/04/2025	01/10/2002	309,20%	0,00%				
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 811,00	11/04/2025	4 806,00	14/04/2025	23/12/2014	-1,68%	-0,10%				
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 783,00	11/04/2025	4 763,00	14/04/2025	23/12/2014	-2,56%	-0,42%				
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 170 739,00	11/04/2025	11 175 695,00	14/04/2025	16/06/2020	11,76%	0,04%				
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 011,00	11/04/2025	4 996,00	14/04/2025	23/12/2014	2,21%	-0,30%				
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 230,00	11/04/2025	5 232,00	14/04/2025	23/12/2014	7,04%	0,04%				
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 789,00	11/04/2025	4 760,00	14/04/2025	04/06/2002	376,00%	-0,61%				
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	12 668,64	11/04/2025	12 650,60	14/04/2025	28/10/2016	26,51%	-0,14%				
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 453 593,05	11/04/2025	15 456 796,39	14/04/2025	01/12/2003	54,57%	0,02%				
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 872,92	11/04/2025	13 877,30	14/04/2025	08/07/2020	38,77%	0,03%				
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 264,53	11/04/2025	6 266,49	14/04/2025	28/04/2021	25,33%	0,03%				
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	10 226,91	11/04/2025	10 163,90	14/04/2025	11/03/2020	103,28%	-0,62%				
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	16 078,77	11/04/2025	16 075,97	14/04/2025	28/10/2016	60,76%	-0,02%				
		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	-	-				
FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D			5 000	7 123,94	11/04/2025	7 124,32	14/04/2025	28/08/2017	42,49%	0,01%				
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 608,32	11/04/2025	6 609,06	14/04/2025	28/08/2017	32,18%	0,01%				
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 514,64	28/03/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-				
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP NYESIGUI	D	10 000	14 490,35	19/03/2025	ND	ND	01/07/2018	-	-				
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA														
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	A	100 000	117 143,03	01/04/2025	117 260,48	08/04/2025	Mai. 2021	17,26%	0,10%				
		FCP Boa Actions	O	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	36 489 415,45	31/03/2025	36 461 169,77	04/04/2025	27/09/2017	45,84%	-0,08%				
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 545,48	31/03/2025	7 539,52	04/04/2025	13/03/2018	50,79%	-0,08%				
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 569,85	31/03/2025	6 571,84	04/04/2025	01/10/2019	31,44%	0,03%				
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	IMP														