

mardi 2 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	8 930,99	28/06/2024	8 918,74	01/07/2024	19/10/2012	78,37%	-0,14%	
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 622,23	28/06/2024	8 624,88	01/07/2024	12/09/2012	72,50%	0,03%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 133,52	28/06/2024	6 121,09	01/07/2024	16/01/2017	22,42%	-0,20%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 941,19	28/06/2024	10 944,82	01/07/2024	20/12/2023	9,45%	0,03%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 683,57	28/06/2024	10 661,88	01/07/2024	01/01/2013	113,24%	-0,20%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 763,23	28/06/2024	7 755,68	01/07/2024	01/01/2013	55,11%	-0,10%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	D	1 000	10 199,34	28/06/2024	10 160,27	01/07/2024	01/03/2019	103,21%	-0,38%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 376,78	28/06/2024	1 375,28	01/07/2024	11/03/2019	37,53%	-0,11%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 359,74	28/06/2024	1 360,01	01/07/2024	11/03/19	36,00%	0,020%	
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	1 063,57	28/06/2024	1 062,92	01/07/2024	25/07/14	6,29%	-0,06%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 065,47	28/06/2024	1 063,05	01/07/2024	01/03/17	6,31%	-0,23%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 202,39	28/06/2024	1 201,56	01/07/2024	25/01/18	20,16%	-0,07%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 251 902,02	28/06/2024	1 252 320,62	01/07/2024	06/07/14	25,23%	0,03%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 604,74	28/06/2024	1 604,35	01/07/2024	29/03/13	60,44%	-0,02%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 349,62	28/06/2024	1 348,17	01/07/2024	29/03/13	34,82%	-0,11%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 994,36	28/06/2024	1 992,31	01/07/2024	27/06/09	99,23%	-0,10%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 612,87	28/06/2024	1 613,81	01/07/2024	29/03/13	61,38%	0,06%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 435,60	28/06/2024	12 439,62	01/07/2024	01/10/17	24,40%	0,032%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 211,19	28/06/2024	1 211,82	01/07/2024	02/09/16	21,18%	0,052%	
		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	6 001,94	28/06/2024	5 986,18	01/07/2024	03/12/2018	19,72%	-0,26%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 593,11	28/06/2024	6 576,96	01/07/2024	08/03/2019	31,54%	-0,24%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 814,74	28/06/2024	5 808,72	01/07/2024	03/09/2021	16,17%	-0,10%	
NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 129,53	28/06/2024	5 130,32	01/07/2024	24/04/2024	2,61%	0,02%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	D	5 000	17 190,50	21/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 804,61	21/06/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 398,14	21/06/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 794,00	24/06/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	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	5 208,00	24/06/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	3 962,00	24/06/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOGAEVALOR	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	11 462,90	28/06/2024	11 356,60	01/07/2024	28/10/2016	13,57%	-0,93%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 105 152,00	28/06/2024	15 050 653,48	01/07/2024	01/12/2003	50,51%	-0,36%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 312,78	28/06/2024	13 314,49	01/07/2024	08/07/2020	33,14%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 923,17	28/06/2024	5 924,38	01/07/2024	28/04/2021	18,49%	0,02%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 986,77	28/06/2024	8 881,89	01/07/2024	11/03/2020	77,64%	-1,17%	
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	16 817,10	28/06/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 432,81	28/06/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 642,73	28/06/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 301,72	28/06/2024	6 308,16	01/07/2024	28/08/2017	26,16%	0,10%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 354,08	28/06/2024	6 355,87	01/07/2024	28/08/2017	27,12%	0,03%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	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	14 572,52	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	11/06/2024	12 888,72	21/06/2024	Mars. 2017	28,89%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 575,94	14/06/2024	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	4 640,10	21/06/2024	4 647,37	28/06/2024	16/12/2019	-7,05%	0,16%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	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	-	-	
CGF BOURSE	CGF BOURSE	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 GNESIGUI	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	D	1 000	1 233,68	25/06/2024	1 234,57	02/07/2024	26/03/2019	23,46%	0,07%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 205,79	25/06/2024	1 205,41	02/07/2024	19/03/2019	20,54%	-0,	