

jeudi 19 décembre 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE SA		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 326,12	17/12/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 777,55	17/12/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 395,89	17/12/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 418,07	17/12/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	11 390,33	19/11/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 970,87	19/11/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	11 424,74	19/11/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 445,39	17/12/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 391,51	17/12/2024	ND	ND	11/03/19	-	-
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 828,18	05/12/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 502,53	05/12/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 662,79	05/12/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 794,97	05/12/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 240,02	05/12/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 200,93	05/12/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/12/2024	ND	18/12/2024	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 046,00	17/12/2024	11 045,00	18/12/2024	06/06/2014	10,46%	-0,01%
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	17/12/2024	ND	18/12/2024	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 881,30	17/12/2024	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP Tresso 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	1 096,34	17/12/2024	ND	ND	25/07/14	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 109,44	08/11/2024	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 240,13	17/12/2024	ND	ND	25/01/18	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 299 154,50	17/12/2024	ND	ND	06/07/14	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 641,81	08/11/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 381,93	17/12/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 103,12	17/12/2024	ND	ND	27/06/09	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 638,77	17/12/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 680,96	17/12/2024	ND	ND	01/10/17	-	-
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 274,66	17/12/2024	ND	ND	02/09/16	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 715,08	16/12/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 679,93	16/12/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 995,45	16/12/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS DIVERSIFIE	D	5 000	6 328,27	17/12/2024	6 329,41	18/12/2024	03/12/2018	26,59%	0,02%
NSIA AM	UBA CI	AUREO OPPORTUNITES	A	5 000	7 417,41	17/12/2024	7 437,67	18/12/2024	08/03/2019	48,75%	0,27%
		AUREO SECURITE	OMLT	5 000	6 045,99	17/12/2024	6 046,62	18/12/2024	03/09/2021	20,93%	0,01%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 145 058,53	17/12/2024	1 147 431,61	18/12/2024	30/09/2021	14,74%	0,21%
		AUREO MONETARIS	M	5 000	5 368,53	17/12/2024	5 368,96	18/12/2024	24/04/2024	7,38%	0,01%
		TAWFIR HALAL	A	5 000	5 423,37	17/12/2024	5 434,94	18/12/2024	17/07/2024	8,70%	0,21%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 771,12	17/12/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 060,37	17/12/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	21 931,25	17/12/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	1 856,00	17/12/2024	1 865,00	18/12/2024	01/10/2002	273,00%	0,48%
		FCP SOGEGDEFI	D	4 888	4 382,00	17/12/2024	4 404,00	18/12/2024	23/12/2014	-9,90%	0,50%
		FCP SOGEGDYNAMIQUE	A	4 888	4 393,00	17/12/2024	4 416,00	18/12/2024	23/12/2014	-9,66%	0,52%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 898 692,00	17/12/2024	10 900 225,00	18/12/2024	16/06/2020	9,00%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 652,00	17/12/2024	4 672,00	18/12/2024	23/12/2014	-4,42%	0,43%
		FCP SOGEGSECURITE	OMLT	4 888	5 136,00	17/12/2024	5 132,00	18/12/2024	23/12/2014	4,99%	-0,08%
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	4 372,00	17/12/2024	4 390,00	18/12/2024	04/06/2002	339,00%	0,41%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 918,48	17/12/2024	11 989,92	18/12/2024	28/10/2016	19,90%	0,60%
		SICAV Abdou DJOUF	D	10 000 000	14 836 426,27	17/12/2024	14 845 402,22	18/12/2024	01/12/2003	48,45%	0,06%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 628,46	17/12/2024	13 629,97	18/12/2024	08/07/2020	36,30%	0,01%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 131,59	17/12/2024	6 125,46	18/12/2024	28/04/2021	22,51%	-0,10%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 462,97	17/12/2024	9 547,12	18/12/2024	11/03/2020	90,94%	0,89%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 806,89	17/12/2024	15 804,38	18/12/2024	28/10/2016	58,04%	-0,02%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	17 934,24	10/12/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 816,94	10/12/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 888,46	10/12/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 613,97	17/12/2024	6 623,26	18/12/2024	28/08/2017	32,47%	0,14%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 482,85	17/12/2024	6 472,51	18/12/2024	28/08/2017	29,45%	-0,16%
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-
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	13 339,38	27/11/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	5 496,00	06/12/2024	5 512,00	13/12/2024	22/05/2013	10,24%	0,29%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	6 941,00	06/12/2024	6 928,00	13/12/2024	18/12/2009	177,12%	-0,19%
		FCP PAM Actions	A	10 000	16 966,16	31/10/2024	16 458,74	07/11/2024	13/12/2017	64,59%	-2,99%
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	16 150,88	31/10/2024	15 765,51	07/11/2024	13/12/2017	57,66%	-2,39%
		FCP PAM Diversifié Obligation	D	10 000	14 245,15	31/10/2024	14 093,67	07/11/2024	13/12/2017	40,94%	-1,06%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	37 402,21	06/12/2024	37 434,21	13/12/2024	Dec. 2012	49,74%	0,08%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 922,21	06/12/2024	12 939,88	13/12/2024	Mars. 2017	29,40%	0,14%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	115 059,93	03/12/2024	115 170,30	10/12/2024	Mai. 2021	15,17%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	16 829,46	06/12/2024	16 835,01	13/12/2024	Juil. 2017	68,35%	0,03%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 197 700,05	06/12/2024	37 247 431,51	13/12/2024	Dec. 2012	48,99%	0,13%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	35 058 056,68	06/12/2024	35 207 512,82	13/12/2024	27/09/2017	40,83%	0,43%
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 131,95	06/12/2024	7 158,31	13/12/2024	13/03/2018	43,17%	0,37%
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 480,62	06/12/2024	6 490,33	13/12/2024	01/10/2019	29,81%	0,15%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 963,33	09/12/2024	9 963,33	10/12/2024	18/04/2024	-0,37%	0,00%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	5 135,61	06/12/2024	5 132,79	13/12/2024	16/12/2019	2,66%	-0,06%
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 653,91	28/11/2024	10 665,34	05/12/2024	21/12/2023	6,65%	0,11%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP BAM WURUS	A	10 000	11 356,29	05/12/2024	11 487,31	13/12/2024	12/04/2024	14,87%	1,15%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	9 582,17	06/12/2024	9 562,84	13/12/2024	19/02/2004	856,28%	-0,20%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 080,82	05/12/2024	2 089,81	12/12/2024	16/02/2014	108,98%	0,43%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 778,99	11/12/2024	1 785,12	18/12/2024	25/02/2014	78,51%	0,34%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 163,49	05/12/2024	1 164,35	12/12/2024	20/03/2019	16,43%	0,07%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 177,24	11/12/2024	1 178,48	18/12/2024	20/03/2019	17,85%	0,11%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 124,68	11/12/2024	1 126,06	18/12/2024	20/03/2019	12,61%	0,12%
		FCP WALO	A	1 000	1 214,97	10/12/2024	1 215,85	17/12/2024	26/03/2019	21,59%	0,07%
		FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 254,56	10/12/2024	1 256,05	17/12/2024	26/03/2019	25,60%	0,12%
		FCP DIASPORA	D	1 000							