

OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

mardi 22 avril 2025

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative				Variation					
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	Précédent			
					Valeur	Date	Valeur	Date				Date	%	%
QUOTIDIENNES														
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 926,41	17/04/2025	9 865,96	18/04/2025	19/11/2012	97,32%	-0,61%			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 927,91	17/04/2025	8 929,10	18/04/2025	12/09/2012	78,58%	0,01%			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	7 237,81	17/04/2025	7 179,09	18/04/2025	16/01/2017	43,58%	-0,81%			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 770,31	17/04/2025	11 771,71	18/04/2025	20/12/2023	17,72%	0,01%			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	11 980,75	17/04/2025	11 957,04	18/04/2025	01/01/2013	139,14%	-0,20%			
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 230,90	17/04/2025	8 230,47	18/04/2025	01/01/2013	64,61%	-0,01%			
		FCP VALORIS	A	5 000	12 937,85	17/04/2025	12 847,94	18/04/2025	01/01/2013	156,96%	-0,69%			
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	1 000	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	1 000	1 115,12	17/04/2025	1 111,01	18/04/2025	25/07/14	11,10%	-0,37%			
		FCP SALAM CI	D	1 000	1 130,69	17/04/2025	1 120,45	18/04/2025	01/03/17	12,05%	-0,91%			
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 255,17	17/04/2025	1 247,83	18/04/2025	25/01/18	24,78%	-0,58%			
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 338 034,26	17/04/2025	1 336 177,02	18/04/2025	06/07/14	33,62%	-0,14%			
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1 000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 582,46	17/04/2025	1 565,09	18/04/2025	29/03/13	56,51%	-1,10%			
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 265,02	17/04/2025	2 251,86	18/04/2025	27/06/09	125,19%	-0,58%			
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 670,90	17/04/2025	1 669,40	18/04/2025	29/03/13	66,94%	-0,09%			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 943,33	17/04/2025	12 915,25	18/04/2025	01/10/17	29,15%	-0,21%			
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 308,08	17/04/2025	1 299,30	18/04/2025	02/09/16	29,93%	-0,67%			
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	8 733,34	17/04/2025	8 667,26	18/04/2025	11/11/2014	73,35%	-0,76%			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 808,27	17/04/2025	5 809,38	18/04/2025	22/11/2019	16,19%	0,02%			
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 595,36	17/04/2025	8 562,09	18/04/2025	11/11/2014	71,24%	-0,39%			
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 532,03	16/04/2025	ND	ND	03/12/2018	-	-			
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 870,13	16/04/2025	ND	ND	08/03/2019	-	-			
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 143,84	16/04/2025	ND	ND	03/09/2021	-	-			
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 209 355,09	16/04/2025	ND	ND	30/09/2021	-	-			
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 543,98	16/04/2025	ND	ND	24/04/2024	-	-			
		TAWFIR HALAL	D	5 000	5 474,49	16/04/2025	ND	ND	17/07/2024	-	-			
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	-	-			
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	22 432,77	19/03/2025	ND	ND	24/01/2003	-	-			
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 049,00	17/04/2025	2 030,00	18/04/2025	01/10/2002	306,00%	-0,93%			
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 823,00	17/04/2025	4 781,00	18/04/2025	23/12/2014	-2,19%	-0,87%			
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 775,00	17/04/2025	4 709,00	18/04/2025	23/12/2014	-3,66%	-1,38%			
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 180 641,00	17/04/2025	11 182 282,00	18/04/2025	16/06/2020	11,82%	0,01%			
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 997,00	17/04/2025	4 941,00	18/04/2025	23/12/2014	1,08%	-1,12%			
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 236,00	17/04/2025	5 236,00	18/04/2025	23/12/2014	7,12%	0,00%			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 771,00	17/04/2025	4 687,00	18/04/2025	04/06/2002	368,70%	-1,76%			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	12 662,13	17/04/2025	12 545,95	18/04/2025	28/10/2016	25,46%	-0,92%			
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 494 882,12	17/04/2025	15 413 161,35	18/04/2025	01/12/2003	54,13%	-0,53%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 881,63	17/04/2025	13 882,85	18/04/2025	08/07/2020	38,83%	0,01%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 268,89	17/04/2025	6 269,42	18/04/2025	28/04/2021	25,39%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	10 189,13	17/04/2025	10 006,39	18/04/2025	11/03/2020	100,13%	-1,79%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	16 077,66	17/04/2025	16 078,94	18/04/2025	28/10/2016	60,79%	0,01%			
		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	7 136,12	17/04/2025	ND	ND	28/08/2017	-	-			
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 616,54	17/04/2025	ND	ND	28/08/2017	-	-			
		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	14 512,38	17/04/2025	14 527,47	18/04/2025	01/07/2018	45,27%	0,104%			
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	11 013,19	10/04/2025	11 025,89	17/04/2025	21/12/2023	10,26%	0,12%			
		FCP BAM WURUS	A	10 000	12 078,62	11/04/2025	12 050,94	18/04/2025	12/04/2024	20,51%	-0,23%			
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 660,25	10/04/2025	2 639,32	45 764,00	17/04/2025	163,93%	-0,79%			
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	9 908,31	11/04/2025	9 860,73	18/04/2025	19/02/2004	886,07%	-0,48%			
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 207,35	10/04/2025	2 209,25	17/04/2025	16/02/2014	120,92%	0,09%			
		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	1 000	1 199,63	09/04/2025	1 198,99	16/04/2025	20/03/2019	19,90%	-0,05%			
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 154,24	09/04/2025	1 151,95	16/04/2025	20/03/2019	15,20%	-0,20%			
		FCP WALO	D	1 000	1 238,89	15/04/2025	1 234,13	22/04/2025	26/03/2019	23,41%	-0,38%			
		FCP DJOLOF	O	1 000	1 289,35	15/04/2025	1 289,38	22/04/2025	26/03/2019	28,94%	0,00%			
		FCP IMPACT DIASPORA	D	1 000	1 215,79	21/01/2025								