

mardi 28 mai 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent		
<b>QUOTIDIENNES</b>												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM CAPITAL SUR	M	5 000	8 236,45	27/11/2023	ND	ND	ND	10/10/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	8 511,57	24/05/2024	8 589,33	27/05/2024	19/11/2012	71,79%	0,91%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 559,73	24/05/2024	8 538,71	27/05/2024	12/09/2012	70,77%	-0,25%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 760,85	24/05/2024	5 855,09	27/05/2024	16/01/2012	17,10%	1,64%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 672,34	24/05/2024	10 673,68	27/05/2024	20/12/2023	6,74%	0,01%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 358,96	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 357,96	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	D	5 000	9 000,43	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 368,46	24/05/2024	1 366,67	27/05/2024	11/03/2019	36,67%	-0,13%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 356,43	24/05/2024	1 356,98	27/05/2024	11/03/19	35,70%	0,041%	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 482,77	23/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 348,90	23/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 522,56	23/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 570,28	23/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 102,46	23/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 953,69	23/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-	-	
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	9 930,44	18/08/2023	ND	ND	06/06/2014	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 601,05	24/05/2024	7 631,22	27/05/2024	Fev. 2010	52,62%	0,40%	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
		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	1 057,52	24/05/2024	1 058,12	27/05/2024	25/07/14	5,81%	0,06%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 057,93	24/05/2024	1 057,71	27/05/2024	01/03/17	5,77%	-0,02%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 196,27	24/05/2024	1 197,02	27/05/2024	25/01/18	19,70%	0,06%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 237 534,46	24/05/2024	1 240 086,24	27/05/2024	06/07/14	24,01%	0,21%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 582,45	24/05/2024	1 583,13	27/05/2024	29/03/13	58,31%	0,04%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 323,35	24/05/2024	1 321,40	27/05/2024	29/03/13	32,14%	-0,15%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 947,65	24/05/2024	1 949,02	27/05/2024	27/06/09	94,90%	0,07%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 604,88	24/05/2024	1 605,47	27/05/2024	29/03/13	60,55%	0,04%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 333,41	24/05/2024	12 339,17	27/05/2024	01/10/17	23,39%	0,047%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 194,11	24/05/2024	1 195,06	27/05/2024	02/09/16	19,51%	0,080%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 325,16	24/05/2024	7 308,31	27/05/2024	11/11/2014	46,17%
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	5 754,03	24/05/2024	5 756,34	27/05/2024	22/11/2019	15,13%	0,04%	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 696,12	24/05/2024	7 684,07	27/05/2024	11/11/2014	53,68%	-0,16%	
FCP CORIS DIVERSIFIE	D			5 000	5 933,96	24/05/2024	5 944,32	27/05/2024	03/12/2018	18,89%	0,17%	
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 393,37	24/05/2024	6 405,36	27/05/2024	08/03/2019	28,11%	0,19%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 788,66	24/05/2024	5 790,83	27/05/2024	03/09/2021	15,82%	0,04%	
	NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 033 649,52	24/05/2024	1 035 192,82	27/05/2024	30/09/2021	3,52%	0,15%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 122,39	24/05/2024	5 122,87	27/05/2024	24/04/2024	2,46%	0,01%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 399,02	24/05/2024	16 429,23	27/05/2024	01/02/2002	228,58%	0,18%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 776,06	24/05/2024	8 752,61	27/05/2024	01/02/2002	75,05%	-0,27%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 943,41	24/05/2024	19 817,69	27/05/2024	24/01/2003	296,35%	-0,63%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 752,00	24/05/2024	1 755,00	27/05/2024	21/10/2002	251,00%	0,17%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 078,00	24/05/2024	4 077,00	27/05/2024	03/12/2014	-16,59%	0,02%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 128,00	24/05/2024	4 127,00	27/05/2024	23/12/2014	-15,57%	-0,02%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 983 361,00	24/05/2024	10 987 897,00	27/05/2024	16/06/2020	9,88%	0,04%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 328,00	24/05/2024	4 330,00	27/05/2024	23/12/2014	-11,42%	0,05%	
		FCP SOGECROISSANCE	D	1 000	5 877,00	24/05/2024	5 877,00	27/05/2024	04/06/2002	281,70%	0,03%	
		FCP SOGECROISSANCE	OMLT	4 888	5 877,00	24/05/2024	5 877,00	27/05/2024	04/06/2002	281,70%	0,03%	
		FCP SOGECROISSANCE	A	1 000	3 816,00	24/05/2024	3 817,00	27/05/2024	04/06/2002	281,70%	0,03%	
		FCP SOGECROISSANCE	D	10 000	11 116,92	24/05/2024	11 144,79	27/05/2024	28/10/2016	11,45%	0,25%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 822 858,88	24/05/2024	14 783 574,73	27/05/2024	01/12/2003	47,84%	-0,27%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 219,36	24/05/2024	13 224,50	27/05/2024	08/07/2020	32,25%	0,04%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 909,23	24/05/2024	5 911,11	27/05/2024	28/04/2021	18,22%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 640,18	24/05/2024	8 616,81	27/05/2024	11/03/2020	72,34%	-0,27%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 284,51	24/05/2024	15 297,12	27/05/2024	28/10/2016	52,97%	0,08%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 910 840,47	24/05/2024	32 234 351,82	27/05/2024	27/09/2017	28,94%	1,01%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 288,10	24/05/2024	6 374,57	27/05/2024	13/03/2018	27,49%	1,38%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 277,67	24/05/2024	6 278,39	27/05/2024	01/10/2019	25,57%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 530,53	16/05/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 413,60	16/05/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 561,74	16/05/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 173,43	24/05/2024	6 179,67	27/05/2024	28/08/2017	23,59%	0,10%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 287,11	24/05/2024	6 289,84	27/05/2024	28/08/2017	25,80%	0,04%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	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	12 876,32	23/05/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	
<b>HEBDOMADAIRES</b>												
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%	
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 577,52	25/04/2024	14 564,25	02/05/2024	13/12/2017	45,64%	-0,09%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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 Boa Obligations	OMLT	10 000	12 822,71	17/05/2024	12 835,07	24/05/2024	Mars. 2017	28,35%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 144,67	14/05/2024	114 256,52	21/05/2024	Mai. 2021	14,26%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 731,70	17/05/2024	14 005,04	24/05/2024	Juil. 2017	40,05%	1,99%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 172 537,75	17/05/2024	36 204 615,46	24/05/2024	Dec. 2017	44,82%	0,09%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 741,44	13/05/2024	9 741,44	16/05/2024	18/04/2024	-2,59%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 741,44	13/05/2024	9 741,44	16/05/2024	18/04/2024	-2,59%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 494,40	17/05/2024	4 554,11	24/05/2024	16/12/2019	-8,92%	1,33%	
		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	-	-	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	8 331,74	17/05/2024	8 396,47	24/05/2024	19/02/2004	739,65%	0,78%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 967,20	16/05/2024	1 972,70	23/05/2024	16/02/2014	97,27%	0,28%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 619,41	15/05/2024	1 631,23	22/05/2024	25/02/2014	63,12%	0,73%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 127,86	16/05/2024	1 130,25	23/05/2024	20/03/2019	13,03%	0,21%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 148,14	15/05/2024	1 150,08	22/05/2024	20/03/2019	15,01%	0,17%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 106,45	15/05/2024	1 107,88	22/05/2024	20/03/2019	10,79%	0,13%	