

mercredi 5 juin 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	8 721,78	03/06/2024	8 766,05	04/06/2024	19/11/2012	75,32%	0,51%	
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 523,18	03/06/2024	8 501,37	04/06/2024	12/09/2012	70,03%	-0,26%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	9 915,02	03/06/2024	9 989,76	04/06/2024	16/01/2012	19,80%	1,26%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 734,06	03/06/2024	10 735,38	04/06/2024	20/12/2023	7,35%	0,01%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 758,93	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	A	1 000	1 365,60	03/06/2024	1 369,85	04/06/2024	11/03/2019	36,99%	0,31%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 356,64	03/06/2024	1 353,29	04/06/2024	11/03/19	35,33%	-0,247%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 502,90	30/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 354,76	30/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 706,02	30/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 600,06	30/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 197,53	30/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 985,78	30/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	18/08/2023	-	-		
		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	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 631,22	27/05/2024	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	1 059,39	03/06/2024	1 059,88	04/06/2024	25/07/14	5,99%	0,05%	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 061,02	03/06/2024	1 062,41	04/06/2024	01/03/17	6,24%	0,13%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 198,81	03/06/2024	1 199,47	04/06/2024	25/01/18	19,95%	0,06%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 242 820,09	03/06/2024	1 241 570,48	04/06/2024	06/07/14	24,16%	-0,10%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 590,02	03/06/2024	1 590,39	04/06/2024	29/03/13	59,04%	0,02%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 330,28	03/06/2024	1 332,27	04/06/2024	29/03/13	33,23%	0,15%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 949,18	03/06/2024	1 947,34	04/06/2024	27/06/09	94,73%	-0,09%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 607,57	03/06/2024	1 605,35	04/06/2024	29/03/13	60,53%	-0,14%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 362,72	03/06/2024	12 341,35	04/06/2024	01/10/17	23,41%	-0,173%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 201,81	03/06/2024	1 203,10	04/06/2024	02/09/16	20,31%	0,107%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 335,69	03/06/2024	7 360,73	04/06/2024	11/11/2014	47,21%	0,34%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 762,00	03/06/2024	5 762,81	04/06/2024	22/11/2019	15,26%	0,01%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 711,94	03/06/2024	7 716,54	04/06/2024	11/11/2014	54,33%	0,06%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 971,37	03/06/2024	5 971,56	04/06/2024	03/12/2018	19,43%	0,00%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 455,61	03/06/2024	6 490,81	04/06/2024	08/03/2019	29,82%	0,55%	
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 799,92	03/06/2024	5 801,93	04/06/2024	03/09/2021	16,04%	0,03%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 037 776,73	03/06/2024	1 040 112,95	04/06/2024	30/09/2021	4,01%	0,23%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP - 1 OPTI PLACEMENT	M	5 000	5 123,86	03/06/2024	5 124,01	04/06/2024	24/04/2024	2,48%	0,00%	
		FCP - 2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	16 750,81	03/06/2024	16 781,59	04/06/2024	01/02/2002	235,63%	0,18%	
		FCP - 3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 244,60	03/06/2024	20 255,11	04/06/2024	24/01/2003	305,10%	-0,39%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 756,00	30/05/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 080,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	M	4 888	4 121,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	D	10 000 000	10 992 440,00	30/05/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 341,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECAPITAL	OMLT	4 888	5 188,00	30/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	3 837,00	30/05/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 057,47	03/06/2024	11 221,13	04/06/2024	28/10/2016	12,21%	1,48%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 877 601,10	03/06/2024	14 867 113,38	04/06/2024	01/12/2003	48,67%	-0,07%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 255,98	03/06/2024	13 257,72	04/06/2024	08/07/2020	32,58%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 906,80	03/06/2024	5 894,71	04/06/2024	28/04/2021	17,89%	-0,20%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 643,81	03/06/2024	8 671,48	04/06/2024	11/03/2020	73,43%	0,32%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 234 351,82	27/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 374,57	27/05/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 278,39	27/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 595,11	03/06/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 442,02	03/06/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 588,32	03/06/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 186,81	03/06/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 298,61	03/06/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		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	-	-	
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	32 626,83	17/05/2024	33 170,92	24/05/2024	Dec. 2012	32,68%	1,67%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%	
		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%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 724,31	27/05/2024	9 718,72	03/06/2024	18/04/2024	-2,81%	-0,06%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 554,11	24/05/2024	4 560,37	31/05/2024	16/12/2019	-8,79%	0,14%	
		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	8 396,47	24/05/2024	8 453,07	31/05/2024	19/02/2004	745,31%	0,67%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 972,70	23/05/2024	1 977,83	30/05/2024	16/02/2014	97,78%	0,26%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 641,69	29/05/2024	1 644,33	05/06/2024	25/02/2014	64,43%	0,16%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 130,25	23/05/2024	1 133,97	30/05/2024	20/03/2019	13,40%	0,33%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 153,52	29/05/2024	1 154,53	05/06/2024	20/03/2019	15,45%	0,09%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 109,66	29/05/2024	1 111,10	05/06/2024	20/03/2019	11,11%	0,13%	
		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	O	1 000	1 232,66	28/05/2024	1 232,99	04/06/2024	26/03/2019	23,30%	0,03%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 200,83	28/05/2024	1 202,46	04/06/2024	19/03/2019			