

mardi 9 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	8 960,65	05/07/2024	8 962,27	08/07/2024	19/11/2012	79,25%	0,02%	
		FCP AAM OBLIGATIFS	D	5 000	8 632,72	05/07/2024	8 643,56	08/07/2024	12/09/2012	72,87%	0,13%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	OATC	5 000	6 156,70	05/07/2024	6 134,07	08/07/2024	16/01/2017	22,68%	-0,37%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 922,61	05/07/2024	10 996,72	08/07/2024	20/12/2023	9,97%	0,04%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	10 677,74	05/07/2024	10 683,51	08/07/2024	01/01/2013	113,67%	0,05%	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 751,32	05/07/2024	7 760,59	08/07/2024	01/01/2013	55,21%	0,12%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	D	5 000	10 172,38	05/07/2024	10 182,32	08/07/2024	01/01/2013	103,66%	-0,10%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 375,80	05/07/2024	1 375,36	08/07/2024	11/03/2019	37,54%	-0,03%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 361,50	05/07/2024	1 362,09	08/07/2024	11/03/19	36,21%	0,043%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 574,78	04/07/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 383,25	04/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 917,42	04/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 629,60	04/07/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 430,38	04/07/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 001,13	04/07/2024	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 EMERGENCE	D	5 000	7 714,41	02/07/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	1 063,13	05/07/2024	1 064,45	08/07/2024	25/07/14	6,44%	0,12%	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 065,52	05/07/2024	1 067,64	08/07/2024	01/03/17	6,76%	0,20%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 202,88	05/07/2024	1 203,55	08/07/2024	25/01/18	20,35%	0,06%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 252 770,01	05/07/2024	1 255 396,02	08/07/2024	06/07/14	25,54%	0,21%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 606,10	05/07/2024	1 607,38	08/07/2024	29/03/13	60,74%	0,08%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 353,38	05/07/2024	1 356,53	08/07/2024	29/03/13	35,65%	0,23%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	2 007,74	05/07/2024	2 011,56	08/07/2024	27/06/09	101,16%	0,19%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 615,07	05/07/2024	1 616,82	08/07/2024	29/03/13	61,68%	0,11%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 449,93	05/07/2024	12 465,85	08/07/2024	01/10/17	24,66%	0,128%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 213,24	05/07/2024	1 213,82	08/07/2024	02/09/16	21,38%	0,048%	
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	5 996,01	05/07/2024	6 001,10	08/07/2024	03/12/2018	20,02%	0,08%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 576,40	05/07/2024	6 583,88	08/07/2024	08/03/2019	31,68%	0,11%	
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 827,96	05/07/2024	5 831,40	08/07/2024	03/09/2021	16,63%	0,06%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 062 606,21	05/07/2024	1 063 489,27	08/07/2024	30/09/2021	6,35%	0,08%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 131,38	05/07/2024	5 131,85	08/07/2024	24/04/2024	2,64%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	17 182,91	05/07/2024	17 158,71	08/07/2024	01/02/2002	243,17%	-0,14%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 844,51	05/07/2024	8 860,11	08/07/2024	01/02/2002	77,20%	0,18%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 529,87	05/07/2024	20 529,82	08/07/2024	24/01/2003	310,60%	0,04%	
		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	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 359,76	05/07/2024	11 292,89	08/07/2024	28/10/2016	12,93%	-0,59%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 063 096,46	05/07/2024	15 064 013,34	08/07/2024	01/12/2003	50,64%	0,01%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 320,98	05/07/2024	13 326,04	08/07/2024	08/07/2020	33,26%	0,04%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 937,54	05/07/2024	5 944,84	08/07/2024	28/04/2021	18,90%	0,12%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 900,28	05/07/2024	8 858,32	08/07/2024	11/03/2020	77,17%	-0,47%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 279,49	05/07/2024	15 290,13	08/07/2024	28/10/2016	52,90%	0,07%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 845,86	05/07/2024	16 867,63	08/07/2024	21/09/2020	68,68%	0,13%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 549,14	05/07/2024	12 553,69	08/07/2024	18/10/2020	25,54%	0,04%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 653,35	05/07/2024	11 657,90	08/07/2024	16/03/2021	16,58%	0,04%	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 303,12	05/07/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 360,16	05/07/2024	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	13 224,55	03/07/2024	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%	
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%	
		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%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	34 186,05	21/06/2024	34 194,68	28/06/2024	Dec. 2012	36,78%	0,03%	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 888,72	21/06/2024	12 916,04	28/06/2024	Mars. 2017	29,16%	0,21%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 714,51	18/06/2024	114 819,32	25/06/2024	Mai. 2021	14,82%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	14 588,41	21/06/2024	14 593,60	28/06/2024	Juil. 2017	45,94%	0,04%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 365 567,31	21/06/2024	36 411 234,93	28/06/2024	Dec. 2017	45,64%	0,13%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 860 290,23	30/06/2024	32 992 838,56	05/07/2024	27/09/2017	31,97%	0,40%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 533,84	30/06/2024	6 568,81	05/07/2024	13/03/2018	31,38%	0,54%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 326,58	30/06/2024	6 331,60	05/07/2024	01/10/2019	26,63%	0,08%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 840,57	01/07/2024	9 839,33	08/07/2024	18/04/2024	-1,61%	-0,01%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 647,37	28/06/2024	4 754,53	05/07/2024	16/12/2019	-4,91%	2,31%	
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 GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	8 533,12	28/06/2024	8 572,09	05/07/2024	19/02/2004	757,21%	0,46%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 995,64	27/06/2024	2 005,62	04/07/2024	16/02/2014	100,56%	0,50%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 655,35	26/06/2024	1 665,32	03/07/2024	25/02/2014	66,53%	0,60%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 138,98	27/06/2024	1 141,93	04/07/2024	20/03/2019	14,19%	0,26%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 156,37	26/06/2024	1 157,75	03/07/2024	20/03/2019	15,78%	0,12%	
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 117,17	26/06/2024	1 113,88	03/07/2024	20/03/2019	11,39%	0,06%	
		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	1 234,57	02/07/2024	1 235,32	09/07/2024	26/03/2019	23,53%	0,06%	
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 205,41	02/07/2024	1 206,75	09/07/2024	19/03/2019	20,68%	0,11%	