

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

lundi 12 mai 2025

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 EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 973,20	08/05/2025	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 951,61	08/05/2025	ND	ND	12/09/2012	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	7 282,20	08/05/2025	ND	ND	16/01/2017	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 852,57	08/05/2025	ND	ND	20/12/2023	-	-		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	11 965,26	02/05/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 252,62	02/05/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	12 822,57	02/05/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 490,38	08/05/2025	1 496,08	09/05/2025	11/03/2019	49,61%	0,38%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 434,15	08/05/2025	1 441,24	09/05/2025	11/03/19	44,12%	0,494%		
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	8 102,13	05/05/2025	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	1 121,88	06/05/2025	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP SALAM CI	D	1 000	1 152,49	06/05/2025	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 275,15	06/05/2025	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 341 254,78	06/05/2025	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1 000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 573,11	06/05/2025	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 280,07	06/05/2025	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 678,11	06/05/2025	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	13 000,57	06/05/2025	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 314,57	06/05/2025	ND	ND	02/09/16	-	-		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	8 674,59	08/05/2025	8 745,82	09/05/2025	11/11/2014	74,92%	0,82%		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 831,40	08/05/2025	5 832,48	09/05/2025	22/11/2019	16,65%	0,02%		
NSIA AM	UBA CI	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 583,76	08/05/2025	8 620,81	09/05/2025	11/11/2014	72,42%	0,43%		
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 550,07	08/05/2025	6 572,56	09/05/2025	03/12/2018	31,45%	0,34%		
	NSIA BANQUE CI	AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 899,45	08/05/2025	7 969,95	09/05/2025	08/03/2019	59,40%	0,89%		
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 165,16	08/05/2025	6 171,08	09/05/2025	03/09/2021	23,42%	0,10%		
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 209 736,36	08/05/2025	1 213 003,05	09/05/2025	30/09/2021	21,30%	0,27%		
		AUORE MONETARIS	M	5 000	5 554,40	08/05/2025	5 554,85	09/05/2025	24/04/2024	11,10%	0,01%		
		TAWFIR HALAL	D	5 000	5 536,31	08/05/2025	5 540,09	09/05/2025	17/07/2024	10,80%	0,07%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	23 157,73	19/03/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 035,00	08/05/2025	2 047,00	09/05/2025	01/10/2002	309,40%	0,59%		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 791,00	08/05/2025	4 791,00	09/05/2025	23/12/2014	-1,98%	0,00%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 746,00	08/05/2025	4 819,00	09/05/2025	23/12/2014	-1,41%	1,54%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 213 832,00	08/05/2025	11 215 366,00	09/05/2025	16/06/2020	12,15%	0,01%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 000,00	08/05/2025	5 027,00	09/05/2025	23/12/2014	2,84%	0,54%		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 249,00	08/05/2025	5 255,00	09/05/2025	23/12/2014	7,51%	0,11%		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 782,00	08/05/2025	4 814,00	09/05/2025	04/06/2002	381,40%	0,67%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	12 754,52	08/05/2025	12 848,68	09/05/2025	28/10/2016	28,49%	0,74%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 577 547,17	08/05/2025	15 640 689,77	09/05/2025	01/12/2003	56,41%	0,41%		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 939,06	08/05/2025	13 940,82	09/05/2025	08/07/2020	39,41%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 292,16	08/05/2025	6 292,85	09/05/2025	28/04/2021	25,86%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	10 261,60	08/05/2025	10 346,83	09/05/2025	11/03/2020	106,94%	0,83%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	16 176,45	08/05/2025	16 178,65	09/05/2025	28/10/2016	61,79%	0,01%		
		ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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	7 129,88	08/05/2025	ND	ND	28/08/2017	-	-		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 637,39	08/05/2025	ND	ND	28/08/2017	-	-		
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 514,64	28/03/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP NYESIGUI	D	10 000	14 125,43	07/05/2025	ND	ND	01/07/2018	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	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%		
		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%		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Equilibre	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	40 239,66	25/04/2025	40 269,15	02/05/2025	Dec. 2012	61,08%	0,07%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 202,26	25/04/2025	13 214,53	02/05/2025	Mars. 2017	32,15%	0,09%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	117 485,30	22/04/2025	117 723,60	29/04/2025	Mai. 2021	17,72%	0,20%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	17 941,30	25/04/2025	17 952,25	02/05/2025	Juil. 2017	79,52%	0,06%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 997 403,89	25/04/2025	38 031 168,13	02/05/2025	Dec. 2017	52,12%	0,09%		
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	36 323 414,65	18/04/2025	36 539 920,05	25/04/2025	27/09/2017	46,16%	0,60%		
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 504,78	18/04/2025	7 553,10	25/04/2025	13/03/2018	51,06%	0,64%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 582,47	18/04/2025	6 542,18	25/04/2025	01/10/2019	30,84%	-0,61%		
		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	5 355,51	02/05/2025	S	09/05/2025	16/12/2019	#VALEUR!	#VALEUR!
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 050,51	02/05/2025	11 062,83	08/05/2025	21/12/2023	10,63%	0,11%		
		FCP BAM WURUS	A	10 000	12 297,06	02/05/2025	12 635,25	09/05/2025	12/04/2024	26,35%	2,75%		
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 649,16	01/05/2025	2 650,54	08/05/2025	08/05/2025	165,05%	0,05%		
		CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	9 776,99	25/04/2025	9 886,50	02/05/2025	19/02/2004	888,65%	1,12%	
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 208,15	24/04/2025	2 209,29	01/05/2025	16/02/2014	120,93%	0,05%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP SINI GNEGIGUI	D	1 000	1 864,95	30/04/2025	1 882,67	07/05/2025	25/02/2014	88,27%	0,95%		
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 187,68	24/04/2025	1 189,45	01/05/2025	20/03/2019	18,94%	0,15%	
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 200,43	30/04/2025	1 202,63	07/05/2025	20/03/2019	20,26%	0,18%	
		CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 153,91	30/04/2025	1 160,26	07/05/2025	20/03/2019	16,03%	0,55%	
		CGF BOURSE	FCP WALO	D	1 000	1 237,33	29/04/2025	1 240,78	06/05/2025	26/03/2019	24,08%	0,28%	
		CGF BOURSE	FCP DJOLOF	O	1 000	1 290,92	29/04/2025	1 293,18	06/05/2025	26/03/2019	29,32%	0,17%	
		CGF BOURSE	FCP IMPACT DIASPORA	D	1 000	1 215,79	21/01/2025	1 217,16	28/01/2025	19/03/2019	21,72%	0,11%	
		CGF BOURSE	FCP IFC-BO										