

jeudi 23 mai 2024

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%		
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	8 497,29	16/05/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 558,16	16/05/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 235,41	16/05/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 651,85	16/05/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 758,73	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	1 352,31	21/05/2024	1 360,97	22/05/2024	11/03/2019	36,10%	0,64%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 345,53	21/05/2024	1 346,17	22/05/2024	11/03/19	34,62%	0,048%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 429,80	16/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 343,04	16/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 430,49	16/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 578,66	16/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 081,00	16/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 956,39	16/05/2024	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	7 601,05	21/05/2024	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	1 054,75	21/05/2024	1 054,96	22/05/2024	25/07/14	5,50%	0,02%	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 048,99	21/05/2024	1 050,51	22/05/2024	01/03/17	5,05%	0,15%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 191,18	21/05/2024	1 192,06	22/05/2024	25/01/18	19,21%	0,07%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 233 559,85	21/05/2024	1 234 586,36	22/05/2024	06/07/14	23,46%	0,08%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 579,57	21/05/2024	1 581,05	22/05/2024	29/03/13	58,11%	0,09%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 299,70	21/05/2024	1 306,63	22/05/2024	29/03/13	30,66%	0,53%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 925,15	21/05/2024	1 930,61	22/05/2024	27/06/09	93,06%	0,28%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 604,03	21/05/2024	1 604,15	22/05/2024	29/03/13	60,41%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 325,81	21/05/2024	12 326,39	22/05/2024	01/10/17	23,26%	0,005%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 189,45	21/05/2024	1 189,46	22/05/2024	02/09/16	18,95%	0,001%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 171,97	21/05/2024	7 187,01	22/05/2024	11/11/2014	43,74%	0,21%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 751,72	21/05/2024	5 752,49	22/05/2024	22/11/2019	15,05%	0,01%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 560,47	21/05/2024	7 569,88	22/05/2024	11/11/2014	51,40%	0,12%	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 887,43	21/05/2024	5 895,25	22/05/2024	03/12/2018	17,90%	0,13%	
NSIA AM	UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 268,42	21/05/2024	6 301,68	22/05/2024	08/03/2019	26,03%	0,53%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 782,14	21/05/2024	5 783,63	22/05/2024	03/09/2021	15,67%	0,03%	
	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 023 018,54	21/05/2024	1 025 271,72	22/05/2024	30/09/2021	2,53%	0,22%		
OAM S.A	SGI TOGO	AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 121,71	21/05/2024	5 122,07	22/05/2024	24/04/2024	2,44%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 101,99	21/05/2024	16 215,15	22/05/2024	01/02/2002	224,30%	0,70%	
		FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 736,33	21/05/2024	8 745,33	22/05/2024	01/02/2002	74,91%	0,10%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 706,50	21/05/2024	19 753,99	22/05/2024	24/01/2003	295,08%	0,24%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGAEVENIR	D	5 000	1 730,00	21/05/2024	1 723,00	22/05/2024	01/10/2002	244,60%	-0,40%	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 025,00	21/05/2024	3 995,00	22/05/2024	23/12/2014	-18,27%	-0,75%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 040,00	21/05/2024	4 025,00	22/05/2024	23/12/2014	-17,66%	-0,37%	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 967 095,00	21/05/2024	10 972 863,00	22/05/2024	16/06/2020	9,73%	0,05%	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 249,00	21/05/2024	4 241,00	22/05/2024	23/12/2014	-13,24%	-0,19%	
		FCP SOGECROISSANCE	D	4 888	5 168,00	21/05/2024	5 166,00	22/05/2024	23/12/2014	5,69%	-0,04%	
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	5 782,00	21/05/2024	5 783,00	22/05/2024	04/06/2002	272,40%	-0,21%	
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	3 752,00	21/05/2024	3 724,00	22/05/2024	04/06/2002	272,40%	-0,21%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 984,42	21/05/2024	11 027,28	22/05/2024	28/10/2012	10,27%	0,39%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 738 732,10	21/05/2024	14 750 975,98	22/05/2024	01/12/2003	47,51%	0,08%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 214,12	21/05/2024	13 215,88	22/05/2024	08/07/2020	32,16%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 896,13	21/05/2024	5 896,76	22/05/2024	28/04/2021	17,94%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 490,86	21/05/2024	8 512,92	22/05/2024	11/03/2020	70,26%	0,26%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 190,20	21/05/2024	15 191,10	22/05/2024	28/10/2016	51,91%	0,01%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	31 436 453,77	06/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 168,93	06/05/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 256,08	06/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 530,53	16/05/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	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	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 071,92	21/05/2024	6 269,60	22/05/2024	28/08/2017	25,39%	3,26%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 268,56	21/05/2024	6 080,03	22/05/2024	28/08/2017	21,60%	-3,01%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-	
		FCP NYESIGUI	D	10 000	12 846,84	15/05/2024	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	14 577,52	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%	
		FCP Global Investors	D	25 000	32 265,26	10/05/2024	32 626,83	17/05/2024	Dec. 2012	30,51%	1,12%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 812,61	10/05/2024	12 822,71	17/05/2024	Mars. 2017	28,23%	0,08%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 019,02	07/05/2024	114 144,67	14/05/2024	Mai. 2021	14,14%	0,11%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 501,24	10/05/2024	13 731,70	17/05/2024	Juil. 2017	37,32%	1,71%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 139 299,38	10/05/2024	36 172 537,75	17/05/2024	Dec. 2017	44,69%	0,09%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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	4 466,64	10/05/2024	4 494,40	17/05/2024	16/12/2019	-10,11%	0,62%	
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	8 209,64	10/05/2024	8 331,74	17/05/2024	19/02/2004	733,17%	1,49%	
		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 GNEISIGUI	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				