

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

vendredi 9 mai 2025

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation	
					Valeur	Précédente	Date	Valeur	Date	Origine		Précédent		
										Date	%		%	
QUOTIDIENNES														
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 978,49	07/05/2025	9 973,20	08/05/2025	19/11/2012	99,46%	-0,05%			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 950,38	07/05/2025	8 951,61	08/05/2025	12/09/2012	79,03%	0,01%			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	7 294,91	07/05/2025	7 282,20	08/05/2025	16/01/2017	45,64%	-0,17%			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 832,11	07/05/2025	11 852,57	08/05/2025	20/12/2023	18,53%	0,17%			
AFRICAM SA	SBIF	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	-	-			
		FCP VALORIS	A	5 000	12 822,57	02/05/2025	ND	ND	01/01/2013	-	-			
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 492,80	07/05/2025	1 491,67	08/05/2025	11/03/2019	49,17%	-0,08%			
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 440,61	07/05/2025	1 434,01	08/05/2025	11/03/19	43,40%	-0,458%			
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	-	-			
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	8 722,27	25/04/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 817,40	25/04/2025	ND	ND	22/11/2019	-	-			
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 615,56	25/04/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 549,90	07/05/2025	6 550,07	08/05/2025	03/12/2018	31,00%	0,00%	
AUORE OPPORTUNITES	A	5 000		7 887,23	07/05/2025	7 899,45	08/05/2025	08/03/2019	57,99%	0,15%				
AUORE SECURITE	OMLT	5 000		6 160,72	07/05/2025	6 165,16	08/05/2025	03/09/2021	23,30%	0,07%				
NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000		1 207 621,09	07/05/2025	1 209 736,36	08/05/2025	30/09/2021	20,97%	0,18%				
OAM S.A	SGI TOGO	AUORE MONETARIS	M	5 000	5 553,95	07/05/2025	5 554,40	08/05/2025	24/04/2024	11,09%	0,01%			
		TAWFIR HALAL	D	5 000	5 537,38	07/05/2025	5 536,31	08/05/2025	17/07/2024	10,73%	-0,02%			
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	23 157,73	19/03/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-			
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 198,17	19/03/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-			
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	22 432,77	19/03/2025	ND	ND	24/01/2003	-	-			
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 040,00	07/05/2025	ND	ND	01/10/2002	-	-			
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 777,00	07/05/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 741,00	07/05/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 212 296,00	07/05/2025	ND	ND	16/06/2020	-	-			
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 993,00	07/05/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 248,00	07/05/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 771,00	07/05/2025	ND	ND	04/06/2002	-	-			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	12 710,61	07/05/2025	12 754,52	08/05/2025	28/10/2016	27,55%	0,35%			
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	15 551 459,83	07/05/2025	15 577 547,17	08/05/2025	01/12/2003	55,78%	0,17%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 912,67	07/05/2025	13 939,06	08/05/2025	08/07/2020	39,39%	0,19%			
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 291,47	07/05/2025	6 292,16	08/05/2025	28/04/2021	25,84%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	10 247,77	07/05/2025	10 261,60	08/05/2025	11/03/2020	105,23%	0,13%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	16 170,69	07/05/2025	16 176,45	08/05/2025	28/10/2016	61,76%	0,04%			
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	7 124,84	07/05/2025	7 129,88	08/05/2025	28/08/2017	42,60%	0,07%			
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 636,56	07/05/2025	6 637,39	08/05/2025	28/08/2017	32,75%	0,01%			
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 514,64	28/03/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-			
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	14 125,43	07/05/2025	ND	ND	01/07/2018	-	-			
HEBDOMADAIRES														
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCPE 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%			
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	16 349,02	13/03/2025	16 483,67	20/03/2025	13/12/2017	64,84%	0,82%			
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	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%			
		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%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	17 941,30	25/04/2025	17 952,25	02/05/2025	Juill. 2017	79,52%	0,06%			
		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%			
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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	5 376,69	25/04/2025	5 355,51	02/05/2025	16/12/2019	7,11%	-0,39%			
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	12 050,94	18/04/2025	12 259,75	25/04/2025	12/04/2024	22,60%	1,73%			
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 649,16	01/05/2025	2 650,54	45 785,00	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 BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	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-BOAD	O	100 000	143 074,85	28/04/2025								