

vendredi 3 janvier 2025

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation		
					Précédente		Actuelle		Date	Date	Origine		Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date			Date	%	
QUOTIDIENNES													
	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 377,20	01/01/2025	9 360,13	02/01/2025	19/11/2012	87,20%	-0,18%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 886,37	01/01/2025	8 888,68	02/01/2025	12/09/2012	77,77%	0,03%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 439,83	01/01/2025	6 470,96	02/01/2025	16/01/2017	29,42%	0,48%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 468,22	01/01/2025	11 471,03	02/01/2025	20/12/2023	14,71%	0,02%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	11 402,58	19/12/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 067,01	19/12/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	11 150,89	19/12/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 441,33	01/01/2025	1 433,10	02/01/2025	11/03/2019	43,31%	-0,57%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 398,44	01/01/2025	1 412,52	02/01/2025	11/03/19	41,25%	1,007%		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 861,05	01/01/2025	5 854,81	02/01/2025	30/05/2015	28,10%	-0,11%		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 519,97	01/01/2025	6 522,32	02/01/2025	12/07/2019	30,45%	0,04%		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 836,42	01/01/2025	9 834,60	02/01/2025	25/10/2019	96,69%	-0,02%		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 836,09	01/01/2025	6 816,87	02/01/2025	12/07/2019	36,34%	-0,28%		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 258,50	01/01/2025	9 252,93	02/01/2025	25/10/2019	85,06%	-0,06%		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 248,04	01/01/2025	7 229,14	02/01/2025	30/05/2015	65,58%	-0,26%		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	18/12/2024	ND	ND	19/12/2024				
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 047,00	19/12/2024	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	18/12/2024	ND	ND	19/12/2024				
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 884,91	30/12/2024	ND	ND	Fev. 2010	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-		
		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	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 094,56	27/12/2024	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP SALAM CI	A	1 000	1 108,63	27/12/2024	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 240,34	27/12/2024	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 301 653,04	27/12/2024	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1 000	1 647,79	27/12/2024	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 388,79	27/12/2024	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 110,34	27/12/2024	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 641,54	27/12/2024	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 711,15	27/12/2024	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 274,68	27/12/2024	ND	ND	02/09/16	-	-		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 695,82	30/12/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 694,75	30/12/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 009,25	30/12/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-		
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 337,92	30/12/2024	ND	ND	03/12/2018	-	-		
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 389,45	30/12/2024	ND	ND	08/03/2019	-	-		
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 076,04	30/12/2024	ND	ND	03/09/2021	-	-		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 144 267,38	30/12/2024	ND	ND	30/09/2021	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	AURORE MONETARIS	M	5 000	5 373,51	30/12/2024	ND	ND	24/04/2024	-	-		
		TAWFIR HALAL	A	5 000	5 425,63	30/12/2024	ND	ND	17/07/2024	-	-		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 771,12	17/12/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 060,37	17/12/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	21 931,25	17/12/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	1 865,00	18/12/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 404,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 416,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 900 225,00	18/12/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 672,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 132,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 390,00	18/12/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	12 074,37	01/01/2025	12 041,77	02/01/2025	28/10/2016	20,42%	-0,27%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 941 370,62	01/01/2025	14 927 015,74	02/01/2025	01/12/2003	49,27%	-0,10%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 649,73	01/01/2025	13 652,98	02/01/2025	08/07/2020	36,53%	0,02%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 177,95	01/01/2025	6 179,28	02/01/2025	28/04/2021	23,59%	0,02%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 715,14	01/01/2025	9 655,07	02/01/2025	11/03/2020	93,10%	-0,62%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 972,97	01/01/2025	15 989,19	02/01/2025	28/10/2016	59,89%	0,10%		
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	18 188,44	24/12/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	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	-	-		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 625,47	31/12/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 521,38	31/12/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	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	13 408,73	26/12/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-		
HEBDOMADAIRES													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	5 496,00	06/12/2024	5 512,00	13/12/2024	22/05/2013	10,24%	0,29%		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	6 941,00	06/12/2024	6 928,00	13/12/2024	18/12/2009	177,12%	-0,19%		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	16 451,77	19/12/2024	16 382,22	26/12/2024	13/12/2017	63,82%	-0,42%		
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	15 791,18	19/12/2024	15 722,27	26/12/2024	13/12/2017	57,22%	-0,44%		
		FCP PAM Diversifié Obligation	D	10 000	13 987,62	19/12/2024	14 037,04	26/12/2024	13/12/2017	40,37%	0,35%		
		FCP Global Investors	D	25 000	37 437,34	20/12/2024	37 339,33	20/12/2024	Dec. 2012	49,36%	-0,26%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 953,96	20/12/2024	12 968,86	20/12/2024	Mars. 2017	29,69%	0,12%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	115 314,78	17/12/2024	115 463,65	24/12/2024	Mai. 2021	15,46%	0,13%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	16 822,29	20/12/2024	16 750,29	20/12/2024	Juil. 2017	67,50%	-0,43%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 287 735,85	20/12/2024	37 332 370,10	20/12/2024	Dec. 2017	49,33%	0,12%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	35 077 644,92	27/12/2024	35 190 974,04	31/12/2024	27/09/2017	40,76%	0,32%		
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 125,00	27/12/2024	7 148,08	31/12/2024	13/03/2018	42,96%	0,32%		
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 518,13	27/12/2024	6 531,47	31/12/2024	01/10/2019	30,63%	0,20%		
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	EVLUTIS	D	5 000	5 080,03	20/12/2024	5 065,14	27/12/2024	16/12/2019	1,30%	-0,29%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 768,40	26/12/2024	10 778,36	26/12/2024	21/12/2023	7,78%	0,09%		
		FCP BAM WURUS	A	10 000	11 392,93	20/12/2025	11 331,45	27/12/2025	12/04/2024	13,31%	-0,54%		
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	9 580,37	20/12/2024	9 606,84	27/12/2024	19/02/2004	860,68%	0,28%		
		FCPE FORCE PAD	D	2 097,29	19/12/2024	2 100,85	26/12/2024	16/02/2014	110,08%	0,17%			
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 785,12	18/12/2024	1 786,77	25/12/2024	25/02/2014	78,68%	0,09%		
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 166,05	19/12/2024	1 165,91	26/12/2024	20/03/2019	16,59%	-0,01%		
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 178,48	18/12/2024	1 178,91	25/12/2024	20/03/2019	17,89%	0,08%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 126,06	18/12/2024	1 126,82	25/12/2024	20/03/2019	12,68%	0,07%		
		FCP WALO	A	1 000									