

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	8 589,33	27/05/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	A	5 000	8 538,71	27/05/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 855,09	27/05/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	10 673,68	27/05/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	9 758,94	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	9 000,45	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 369,63	28/05/2024	1 366,44	29/05/2024	11/03/2019	36,64%	-0,23%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 353,63	28/05/2024	1 352,97	29/05/2024	11/03/19	35,30%	-0,049%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 482,77	23/05/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 348,90	23/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 522,56	23/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 570,28	23/05/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	8 102,46	23/05/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 953,69	23/05/2024	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	7 631,22	27/05/2024	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	1 057,58	28/05/2024	1 057,38	29/05/2024	25/07/14	5,74%	-0,02%	
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 060,46	28/05/2024	1 060,45	29/05/2024	01/03/17	6,05%	0,00%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 198,26	28/05/2024	1 198,76	29/05/2024	25/01/18	19,88%	0,04%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 237 131,27	28/05/2024	1 238 387,54	29/05/2024	06/07/14	23,84%	0,10%	
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 589,45	28/05/2024	1 589,92	29/05/2024	29/03/13	58,99%	0,03%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 328,11	28/05/2024	1 328,99	29/05/2024	29/03/13	32,90%	0,07%	
		FCP POSTFINANCES HORIZON	D	1 000	1 950,10	28/05/2024	1 950,07	29/05/2024	27/06/09	95,01%	0,00%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 603,83	28/05/2024	1 604,21	29/05/2024	29/03/13	60,42%	0,02%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 333,13	28/05/2024	12 330,42	29/05/2024	01/10/17	23,30%	-0,022%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 196,06	28/05/2024	1 196,43	29/05/2024	02/09/16	19,64%	0,030%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 326,41	28/05/2024	7 311,21	29/05/2024	11/11/2014	46,22%	-0,21%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 757,15	28/05/2024	5 757,96	29/05/2024	22/11/2019	15,16%	0,01%	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 689,00	28/05/2024	7 675,50	29/05/2024	11/11/2014	53,51%	-0,18%	
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 943,91	28/05/2024	5 944,05	29/05/2024	03/12/2018	18,88%	0,00%	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 442,67	28/05/2024	6 438,56	29/05/2024	08/03/2019	28,77%	-0,06%	
	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 795,61	28/05/2024	5 795,27	29/05/2024	03/09/2021	15,91%	-0,01%	
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 036 948,74	28/05/2024	1 036 637,36	29/05/2024	30/09/2021	3,66%	-0,03%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 123,03	28/05/2024	5 123,19	29/05/2024	24/04/2024	2,46%	0,00%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 760,40	28/05/2024	16 815,33	29/05/2024	01/02/2002	236,31%	0,33%	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	8 750,77	28/05/2024	8 751,82	29/05/2024	01/02/2002	75,04%	0,01%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	20 270,04	28/05/2024	20 278,23	29/05/2024	24/01/2003	305,56%	0,04%	
		FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 757,00	28/05/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDERI	D	4 888	4 083,00	28/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 145,00	28/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 989 412,00	28/05/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 352,00	28/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGECAPITAL	OMLT	4 888	5 187,00	28/05/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 847,00	28/05/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOGEBANQUE	D	1 000	1 163,47	28/05/2024	1 156,22	29/05/2024	28/10/2016	11,56%	-0,06%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 783 830,46	28/05/2024	14 791 567,41	29/05/2024	01/12/2003	47,92%	0,05%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 226,22	28/05/2024	13 247,89	29/05/2024	08/07/2020	32,48%	0,16%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	5 903,13	28/05/2024	5 894,37	29/05/2024	28/04/2021	17,89%	-0,15%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	8 653,42	28/05/2024	8 684,33	29/05/2024	11/03/2020	73,69%	0,36%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 301,72	28/05/2024	15 303,76	29/05/2024	28/10/2016	53,04%	0,01%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	32 234 551,82	27/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	6 374,57	27/05/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 278,39	27/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 530,53	16/05/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 413,60	16/05/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 561,74	16/05/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 173,62	28/05/2024	6 181,40	29/05/2024	28/08/2017	23,63%	0,13%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 272,63	28/05/2024	6 259,44	29/05/2024	28/08/2017	25,19%	-0,21%	
		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	12 876,32	23/05/2024	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	32 626,83	17/05/2024	33 170,92	24/05/2024	Dec. 2012	32,68%	1,67%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 822,71	17/05/2024	12 835,07	24/05/2024	Mars. 2017	28,35%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 144,67	14/05/2024	114 256,52	21/05/2024	Mai. 2021	14,26%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 731,70	17/05/2024	14 005,04	24/05/2024	Juil. 2017	40,05%	1,99%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 172 537,75	17/05/2024	36 204 615,46	24/05/2024	Dec. 2017	44,82%	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	4 494,40	17/05/2024	4 554,11	24/05/2024	16/12/2019	-8,92%	1,33%	
		BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	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 BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	8 331,74	17/05/2024	8 396,47	24/05/2024	19/02/2004	739,65%	0,78%
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 972,70	23/05/2024	1 977,83	30/05/2024	16/02/2014	97,78%	0,26%
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 631,23	22/05/2024	1 641,69	29/05/2024	25/02/2014	64,17%	0,64%
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 130,25	23/05/2024	1 133,97	30/05/2024	20/03/2019	13,40%	0,33%
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 150,08	22/05/2024	1 153,52	29/05/2024	20/03/2019	15,35%	0,30%
		CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 107,88	22/05/2024	1 109,66	29/05/2024	20/03/2019	10,97%	0,16%
		CGF BOURSE	FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%
		CGF BOURSE	FCP DJOLOF	D	1 000							