

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	Précédent	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE SA		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 351,29	16/12/2024	9 326,12	17/12/2024	19/11/2012	86,52%	-0,27%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 779,97	16/12/2024	8 777,55	17/12/2024	12/09/2012	75,55%	-0,03%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 445,52	16/12/2024	6 395,89	17/12/2024	16/01/2017	27,92%	-0,77%
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 416,67	16/12/2024	11 418,07	17/12/2024	20/12/2023	14,18%	0,01%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	11 390,33	19/11/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 970,87	19/11/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	11 424,74	19/11/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 447,57	16/12/2024	1 445,39	17/12/2024	11/03/2019	44,54%	-0,15%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 392,40	16/12/2024	1 391,51	17/12/2024	11/03/19	39,15%	-0,064%
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 828,18	05/12/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 502,53	05/12/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 662,79	05/12/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 794,97	05/12/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 240,02	05/12/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 200,93	05/12/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	27/11/2024	ND	28/11/2024	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 024,00	28/11/2024	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	27/11/2024	ND	28/11/2024	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 874,23	16/12/2024	7 881,30	17/12/2024	Feb.2010	57,63%	0,09%
		FCP Tresos 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	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 097,39	16/12/2024	1 096,34	17/12/2024	25/07/14	9,63%	-0,10%
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 109,44	08/11/2024	ND	ND	01/03/17	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 240,81	16/12/2024	1 240,13	17/12/2024	25/01/18	24,01%	-0,05%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 301 807,12	16/12/2024	1 299 154,50	17/12/2024	06/07/14	29,92%	-0,20%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 641,81	08/11/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 390,04	16/12/2024	1 381,93	17/12/2024	29/03/13	38,19%	-0,58%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 112,81	16/12/2024	2 103,12	17/12/2024	27/06/09	110,31%	-0,46%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 639,10	16/12/2024	1 638,77	17/12/2024	29/03/13	63,88%	-0,02%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 684,99	16/12/2024	12 680,96	17/12/2024	01/10/17	26,81%	-0,032%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 275,98	16/12/2024	1 274,66	17/12/2024	02/09/16	27,47%	-0,104%
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 715,08	16/12/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 679,93	16/12/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 995,45	16/12/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
		NSIA FONDIS DIVERSIFIE	D	5 000	6 343,01	16/12/2024	6 328,27	17/12/2024	03/12/2018	26,57%	-0,23%
		AUREO OPPORTUNITES	A	5 000	7 479,86	16/12/2024	7 417,41	17/12/2024	08/03/2019	48,35%	-0,83%
NSIA AM	UBA CI	NSIA BANQUE CI	OMLT	5 000	6 049,18	16/12/2024	6 045,99	17/12/2024	03/09/2021	20,92%	-0,05%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 150 133,49	16/12/2024	1 145 058,53	17/12/2024	30/09/2021	14,51%	-0,44%
		AUREO MONETARIS	M	5 000	5 367,98	16/12/2024	5 368,53	17/12/2024	24/04/2024	7,37%	0,01%
		TAWFIR HALAL	A	5 000	5 427,89	16/12/2024	5 423,37	17/12/2024	17/07/2024	8,47%	-0,08%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	21 132,79	16/12/2024	20 771,12	17/12/2024	01/02/2002	315,42%	-1,71%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENUE	OMLT	5 000	9 060,66	16/12/2024	9 060,37	17/12/2024	01/02/2002	81,21%	0,00%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	21 945,64	16/12/2024	21 931,25	17/12/2024	24/01/2003	338,63%	-0,07%
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 870,00	16/12/2024	1 856,00	17/12/2024	01/10/2002	271,20%	-0,75%
		FCP SOGDEFI	D	4 888	4 418,00	16/12/2024	4 382,00	17/12/2024	23/12/2014	-10,35%	-0,81%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 430,00	16/12/2024	4 393,00	17/12/2024	23/12/2014	-10,13%	-0,84%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 897 156,00	16/12/2024	10 898 692,00	17/12/2024	16/06/2020	8,99%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 679,00	16/12/2024	4 652,00	17/12/2024	23/12/2014	-4,83%	-0,58%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 136,00	16/12/2024	5 136,00	17/12/2024	23/12/2014	5,07%	0,00%
		FCP SOGVALOR	A	1 000	4 404,00	16/12/2024	4 372,00	17/12/2024	04/06/2002	337,20%	-0,73%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 956,92	16/12/2024	11 918,48	17/12/2024	28/10/2016	19,18%	-0,32%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DJOUF	D	10 000 000	14 849 756,52	16/12/2024	14 836 426,27	17/12/2024	01/12/2003	48,36%	-0,09%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 626,95	16/12/2024	13 628,46	17/12/2024	08/07/2020	36,28%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 130,96	16/12/2024	6 131,59	17/12/2024	28/04/2021	22,63%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 510,18	16/12/2024	9 462,97	17/12/2024	11/03/2020	89,26%	-0,50%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 805,87	16/12/2024	15 806,89	17/12/2024	28/10/2016	58,07%	0,01%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	17 934,24	10/12/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 816,94	10/12/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 888,46	10/12/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 621,44	16/12/2024	6 613,97	17/12/2024	28/08/2017	32,28%	-0,11%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 482,13	16/12/2024	6 482,85	17/12/2024	28/08/2017	29,66%	0,01%
		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	13 339,38	27/11/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	5 570,00	14/11/2024	5 529,00	22/11/2024	22/05/2013	10,58%	-0,74%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	7 152,00	14/11/2024	7 010,00	22/11/2024	18/12/2009	180,40%	-1,99%
		FCP PAM Actions	A	10 000	16 966,16	31/10/2024	16 458,74	07/11/2024	13/12/2017	64,59%	-2,99%
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	16 150,88	31/10/2024	15 765,51	07/11/2024	13/12/2017	57,66%	-2,39%
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Obligation	D	10 000	14 245,15	31/10/2024	14 093,67	07/11/2024	13/12/2017	40,94%	-1,06%
		FCP Global Investors	D	25 000	37 402,91	06/12/2024	37 434,21	13/12/2024	Dec. 2012	49,74%	0,08%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 922,21	06/12/2024	12 939,88	13/12/2024	Mars. 2017	29,40%	0,14%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	115 059,93	03/12/2024	115 170,30	10/12/2024	Mai. 2021	15,17%	0,10%
		FCP Boa Actions	A	10 000	16 829,46	06/12/2024	16 835,01	13/12/2024	Juil. 2017	68,35%	0,03%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 197 700,05	06/12/2024	37 247 431,51	13/12/2024	Dec. 2017	48,99%	0,13%
		BRIDGE BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	35 058 056,68	06/12/2024	35 207 512,82	13/12/2024	27/09/2017	40,83%	0,43%
		BRIDGE BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 131,95	06/12/2024	7 158,31	13/12/2024	13/03/2018	43,17%	0,37%
		BRIDGE BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 480,62	06/12/2024	6 490,33	13/12/2024	01/10/2019	29,81%	0,15%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 963,33	09/12/2024	9 963,33	10/12/2024	18/04/2024	-0,37%	0,00%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	5 135,61	06/12/2024	5 132,79	13/12/2024	16/12/2019	2,66%	-0,06%
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 653,91	28/11/2024	10 665,34	05/12/2024	21/12/2023	6,65%	0,11%
FCP BAM WURUS	A	10 000	11 356,29	05/12/2024	11 487,31	13/12/2024	12/04/2024	14,87%	1,15%		
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	9 582,17	06/12/2024	9 562,84	13/12/2024	19/02/2004	856,28%	-0,20%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 080,82	05/12/2024	2 089,81	12/12/2024	16/02/2014	108,98%	0,43%
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 778,99	11/12/2024	1 785,12	18/12/2024	25/02/2014	78,51%	0,34%
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 163,49	05/12/2024	1 164,35	12/12/2024	20/03/2019	16,43%	0,07%
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 177,24	11/12/2024	1 178,48	18/12/2024	20/03/2019	17,85%	0,11%
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 124,68	11/12/2024	1 126,06	18/12/2024	20/03/2019	12,61%	0,12%
		FCP WALO	A	1 000	1 214,97	10/12/2024	1				