

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	BrèveDate			
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	8 553,41	03/05/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 554,76	03/05/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	5 908,52	03/05/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-		
		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	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	9 000,43	14/07/2023	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 349,21	06/05/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 344,44	06/05/2024	ND	ND	11/03/19	-	-		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 313,00	18/04/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 259,87	18/04/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	8 291,19	18/04/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 517,93	18/04/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	7 858,51	18/04/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	6 898,59	18/04/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	17/08/2023	ND	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	ND	18/08/2023	-	-		
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP Emergence	D	5 000	7 557,13	02/05/2024	ND	ND	Febv.2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	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	1 053,80	06/05/2024	1 052,54	07/05/2024	25/07/14	5,25%	-0,12%		
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 039,25	06/05/2024	1 039,22	07/05/2024	01/03/17	3,92%	0,00%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 185,28	06/05/2024	1 185,24	07/05/2024	25/01/18	18,52%	0,00%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 226 874,10	06/05/2024	1 225 664,18	07/05/2024	06/07/14	22,57%	-0,10%		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 578,20	06/05/2024	1 576,93	07/05/2024	29/03/13	57,69%	-0,08%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 276,34	06/05/2024	1 283,69	07/05/2024	29/03/13	28,37%	0,58%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	1 902,94	06/05/2024	1 907,51	07/05/2024	27/06/09	90,75%	0,24%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 598,65	06/05/2024	1 598,10	07/05/2024	29/03/13	59,81%	-0,03%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 270,91	06/05/2024	12 269,18	07/05/2024	01/10/17	22,69%	-0,014%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 182,26	06/05/2024	1 183,16	07/05/2024	02/09/16	18,32%	0,077%		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 168,50	26/04/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
				FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 732,57	26/04/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-
				FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 516,27	26/04/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	5 831,61	06/05/2024	5 830,48	07/05/2024	03/12/2018	16,61%	-0,02%		
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 165,91	06/05/2024	6 163,45	07/05/2024	08/03/2019	23,27%	-0,04%		
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	5 781,27	06/05/2024	5 781,78	07/05/2024	03/09/2021	15,64%	0,01%		
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 028 700,79	06/05/2024	1 025 630,14	07/05/2024	30/09/2021	2,56%	-0,30%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	16 214,28	06/05/2024	16 209,76	07/05/2024	01/02/2002	224,20%	-0,03%		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 719,98	06/05/2024	8 721,01	07/05/2024	01/02/2002	74,42%	0,01%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	19 972,87	06/05/2024	19 976,24	07/05/2024	24/01/2003	299,52%	0,02%		
		FCP SOGAEVENIR	D	500	1 670,00	11/03/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	3 885,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	3 883,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 862 617,00	11/03/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 094,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 124,00	11/03/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	3 531,00	11/03/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-		
		SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	10 965,84	06/05/2024	11 062,34	07/05/2024	28/10/2016	10,62%	0,88%
SICAV Abdou DIOUF	D			10 000 000	14 694 896,45	06/05/2024	14 736 333,50	07/05/2024	01/12/2003	47,36%	0,28%		
FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT			10 000	13 164,07	06/05/2024	13 165,65	07/05/2024	08/07/2020	33,66%	0,01%		
FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT			5 000	5 877,23	06/05/2024	5 871,51	07/05/2024	28/04/2021	17,43%	-0,10%		
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A			5 000	8 704,54	06/05/2024	8 750,19	07/05/2024	11/03/2020	75,00%	0,52%		
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT			10 000	15 154,82	06/05/2024	15 147,22	07/05/2024	28/10/2016	51,47%	-0,05%		
FCP BRIDGE EQUILIBRE	D			25 000 000	31 436 453,77	06/05/2024	ND	ND	27/09/2017	-	-		
FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D			5 000	6 168,93	06/05/2024	ND	ND	13/03/2018	-	-		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 256,08	06/05/2024	ND	ND	01/10/2019	-	-		
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	16 359,40	06/05/2024	16 360,89	07/05/2024	21/09/2020	63,61%	0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 397,80	06/05/2024	12 399,38	07/05/2024	18/10/2020	23,99%	0,01%		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 546,97	06/05/2024	11 548,45	07/05/2024	16/03/2021	15,48%	0,01%		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 136,34	06/05/2024	6 094,01	07/05/2024	28/08/2017	21,88%	-0,69%		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 285,18	06/05/2024	6 281,87	07/05/2024	28/08/2017	25,64%	-0,05%		
		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	12 815,49	06/05/2024	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%		
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	FCP PAM ACTIONS	A	10 000	14 096,67	18/04/2024	14 120,34	25/04/2024	13/12/2017	41,20%	0,17%		
		FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	D	10 000	14 565,78	18/04/2024	14 577,52	25/04/2024	13/12/2017	45,78%	0,08%		
		FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	D	10 000	13 269,41	18/04/2024	13 367,16	25/04/2024	13/12/2017	33,67%	0,74%		
		FCP Global Investors	D	25 000	32 026,69	19/04/2024	32 171,91	26/04/2024	Dec. 2012	28,69%	0,45%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 771,77	19/04/2024	12 785,83	26/04/2024	Mars. 2017	27,86%	0,11%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	113 673,01	16/04/2024	113 783,60	23/04/2024	Mai. 2021	13,78%	0,10%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	13 403,45	19/04/2024	13 479,49	26/04/2024	Juil. 2017	34,79%	0,57%		
		FCP Boa Rendimento	OMLT	25 000 000	36 036 701,94	19/04/2024	36 064 618,48	26/04/2024	Dec. 2017	44,26%	0,08%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 752,23	06/05/2024	9 752,23	07/05/2024	18/04/2024	-2,48%	0,00%		
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 488,76	26/04/2024	4 489,24	03/05/2024	16/12/2019	-10,22%	0,01%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 254,69	18/04/2024	10 278,92	25/04/2024	21/12/2023	2,79%	0,24%		
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	8 099,96	26/04/2024	8 147,77	03/05/2024	19/02/2004	714,78%	0,59%		
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	1 941,98	25/04/2024	1 951,92	02/05/2024	16/02/2014	95,19%	0,51%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 620,64	01/05/2024	1 613,19	08/05/2024	25/02/2014	61,32%	-0,46%		
		FCP EXPAT	D	1 000	1 127,31	25/04/2024	1 129,98	02/05/2024	20/03/2019	13,00%	0,24%		
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 148,50	01/05/2024	1 147,87	08/05/2024	20/03/2019	14,79%	-0,06%		
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 104,98	01/05/2024	1 106,72	08/05/2024	20/03/2019	10,67%	0,16%		
		FCP WALO	A	1 000	1 087,42	22/03/2021	1 091,92	29/03/2021	26/03/2019	9,19%	0,41%		
		FCP DJOLOF	O	1 000	1 224,22	30/04/2024	1 235,04	07/05/2024	26/03/2019	23,50%	0,88%		
		FCP DIASPORA	D	1 000	1 191,86	30/04/2024	1 197,78	07/05/2024	19/03/2019	19,78%	0,50%		
		FCP IFC-BOAD	O	100 000	135 981,69	29/04/2024	136 466,75	06/05/2024	01/01/2018	36,47%	0,36%		
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 289,36	30/04/2024	1 295,15	07/05/2024	04/10/2016	29,52%	0,4		