

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation	
					Précédente		Actuelle		Origine		Précédente			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%		%		
QUOTIDIENNES														
AFRICABOURSE SA		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 310,56	06/12/2024	ND	ND	19/11/2012	-	-			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 777,25	06/12/2024	ND	ND	12/09/2012	-	-			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 425,40	06/12/2024	ND	ND	16/01/2017	-	-			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 387,01	06/12/2024	ND	ND	20/12/2023	-	-			
		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	1 437,64	04/12/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-			
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 395,13	04/12/2024	ND	ND	11/03/19	-	-			
		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	-	-			
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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	-	-			
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	27/11/2024	ND	28/11/2024						
BNI GESTION	BNI FINANCES	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						
		FCP Emergence	D	5 000	7 870,74	06/12/2024	7 874,23	09/12/2024	Fev.2010	57,48%	0,04%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	1 095,62	06/12/2024	1 096,54	09/12/2024	25/07/14	9,65%	0,08%			
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 109,44	08/11/2024	ND	ND	01/03/17	-	-			
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 240,07	06/12/2024	1 240,58	09/12/2024	25/01/18	24,06%	0,04%			
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 299 022,91	06/12/2024	1 299 520,24	09/12/2024	06/07/14	29,95%	0,04%			
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 641,81	08/11/2024	ND	ND	29/03/13	-	-			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 381,24	06/12/2024	1 386,65	09/12/2024	29/03/13	38,66%	0,39%			
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 107,65	06/12/2024	2 111,02	09/12/2024	27/06/09	111,10%	0,16%			
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 637,82	06/12/2024	1 638,74	09/12/2024	29/03/13	63,87%	0,06%			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 678,30	06/12/2024	12 685,40	09/12/2024	01/10/17	26,85%	0,056%			
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 274,10	06/12/2024	1 275,38	09/12/2024	02/09/16	27,54%	0,100%			
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 704,24	06/12/2024	7 719,99	09/12/2024	11/11/2014	54,40%	0,20%			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 669,34	06/12/2024	5 672,52	09/12/2024	22/11/2019	13,45%	0,06%			
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	7 967,90	06/12/2024	7 987,12	09/12/2024	11/11/2014	59,74%	0,24%			
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 320,04	06/12/2024	6 329,96	09/12/2024	03/12/2018	26,60%	0,16%			
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 426,01	06/12/2024	7 445,59	09/12/2024	08/03/2019	48,91%	0,26%			
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 047,74	06/12/2024	6 050,44	09/12/2024	03/09/2021	21,01%	0,04%			
OAM S.A	SGI TOGO	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 143 084,47	06/12/2024	1 144 176,49	09/12/2024	30/09/2021	14,42%	0,10%			
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 261,51	06/12/2024	5 262,59	09/12/2024	24/04/2024	5,25%	0,02%			
		TAWFIR HALAL	A	5 000	5 435,23	06/12/2024	5 435,36	09/12/2024	17/07/2024	8,71%	0,00%			
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	21 881,95	11/11/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-			
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 013,78	11/11/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-			
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	22 243,67	11/11/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-			
		FCP SOGEEVENIR	D	500	1 878,00	06/12/2024	1 872,00	09/12/2024	01/10/2002	274,40%	-0,32%			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 439,00	06/12/2024	4 423,00	09/12/2024	23/12/2014	-9,51%	-0,36%			
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 418,00	06/12/2024	4 411,00	09/12/2024	23/12/2014	-9,76%	-0,16%			
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 890 367,00	06/12/2024	10 903 792,00	09/12/2024	16/06/2020	9,04%	0,12%			
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 678,00	06/12/2024	4 677,00	09/12/2024	23/12/2014	-4,32%	-0,02%			
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 136,00	06/12/2024	5 138,00	09/12/2024	23/12/2014	5,11%	0,04%			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 395,00	06/12/2024	4 393,00	09/12/2024	04/06/2002	339,30%	-0,05%			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 981,30	06/12/2024	12 000,46	09/12/2024	28/10/2016	20,00%	0,16%			
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 854 413,14	06/12/2024	14 862 563,18	09/12/2024	01/12/2003	48,63%	0,05%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 613,32	06/12/2024	13 617,83	09/12/2024	08/07/2020	36,18%	0,03%			
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 126,40	06/12/2024	6 128,65	09/12/2024	28/04/2021	22,57%	0,04%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 567,12	06/12/2024	9 555,89	09/12/2024	11/03/2020	91,12%	-0,12%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 748,15	06/12/2024	15 759,92	09/12/2024	28/10/2016	57,60%	0,07%			
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	17 899,39	06/12/2024	17 932,80	09/12/2024	21/09/2020	79,33%	0,19%			
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 810,66	06/12/2024	12 815,38	09/12/2024	18/10/2020	28,15%	0,04%			
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 883,24	06/12/2024	11 887,16	09/12/2024	16/03/2021	18,87%	0,03%			
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 619,94	06/12/2024	6 606,87	09/12/2024	28/08/2017	32,14%	-0,20%			
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 479,88	06/12/2024	6 482,61	09/12/2024	28/08/2017	29,65%	0,04%			
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	8 466,83	19/09/2022	ND	ND	05/06/2020	-	-			
		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%			
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	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%			
		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%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	37 465,40	29/11/2024	37 402,91	06/12/2024	Dec. 2012	49,61%	-0,17%			
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 911,82	29/11/2024	12 922,21	06/12/2024	Mars. 2017	29,22%	0,08%			
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 891,87	26/11/2024	115 059,93	03/12/2024	Mai. 2021	15,06%	0,15%			
		FCP Boa Actions	A	10 000	16 821,24	29/11/2024	16 829,46	06/12/2024	Juill. 2017	68,29%	0,05%			
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 165 523,82	29/11/2024	37 197 700,05	06/12/2024	Dec. 2017	48,79%	0,09%			
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	35 074 506,94	30/11/2024	35 058 056,68	06/12/2024	27/09/2017	40,23%	-0,05%			
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 140,52	30/11/2024	7 131,95	06/12/2024	13/03/2018	42,64%	-0,12%			
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 470,78	30/11/2024	6 480,62	06/12/2024	01/10/2019	29,61%	0,15%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 956,31	02/12/2024	9 963,33	09/12/2024	18/04/2024	-0,37%	0,07%			
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	5 169,67	29/11/2024	5 135,61	06/12/2024	16/12/2019	2,71%	-0,66%			
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%			
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP BAM WURUS	A	10 000	11 416,61	22/11/2024	11 411,52	28/11/2024	12/04/2024	14,12%	-0,04%			
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-			
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP2 SONATEL	D	1 000	9 562,52	29/11/2024	9 582,17	06/12/2024	19/02/2004	858,22%	0,21%			
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 078,60	28/11/2024	2 080,82	05/12/2024	16/02/2014	108,08%	0,11%			
		FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 782,09	27/11/2024	1 778,98	04/12/2024	25/02/2014	77,90%	-0,17%			
		FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 163,22	28/11/2024	1 163,49	05/12/2024	20/03/2019	16,35%	0,02%			
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 175,07	27/11/2024	1 174,68	04/12/2024	20/03/2019	17,47%	-0,03%			
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 124,52	27/11/2024	1 124,50	04/12/2024	20/03/2019	12,45%	0,00%			
		FCP WALO	A	1 000	1 214,45	03/12/2024	1 214,97	10/12/2024	26/03/2019	21,50%	0,04%			
		FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 253,52	03/12/2024	1 254,56	10/12/2024	26/03/2019</					