

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Orisipe	Précédent	
QUOTIDIENNES											
AFRICABOURSE SA		FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	9 363,08	18/12/2024	9 347,04	19/12/2024	19/11/2012	86,94%	-0,17%
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 762,23	18/12/2024	8 779,76	19/12/2024	12/09/2012	75,60%	0,20%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 462,60	18/12/2024	6 447,18	19/12/2024	16/01/2017	28,94%	-0,24%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 419,46	18/12/2024	11 420,85	19/12/2024	20/01/2023	14,21%	0,01%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	11 408,10	18/12/2024	11 402,58	19/12/2024	01/01/2013	128,05%	-0,05%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 060,77	18/12/2024	8 067,01	19/12/2024	01/01/2013	61,34%	0,08%
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	11 198,09	18/12/2024	11 150,89	19/12/2024	01/01/2013	123,02%	-0,42%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 445,39	17/12/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 391,51	17/12/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-
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	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 200,93	05/12/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	18/12/2024	ND	19/12/2024	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 041,00	18/12/2024	11 047,00	19/12/2024	06/06/2014	10,41%	0,05%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	18/12/2024	ND	19/12/2024	-	-	
		FCP Emergence	D	5 000	7 881,30	17/12/2024	ND	ND	Feb. 2010	-	-
		FCP Tresso 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	1 095,86	18/12/2024	1 096,18	19/12/2024	25/07/14	9,62%	0,03%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP AL BARAKA	D	1 000	1 109,44	08/11/2024	ND	ND	01/03/17	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 241,62	18/12/2024	1 240,52	19/12/2024	25/01/18	24,05%	-0,09%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 297 841,99	18/12/2024	1 299 396,26	19/12/2024	06/07/14	29,94%	0,12%
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 641,81	08/11/2024	ND	ND	29/03/13	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 391,12	18/12/2024	1 388,56	19/12/2024	29/03/13	38,86%	-0,18%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 110,66	18/12/2024	2 108,83	19/12/2024	27/06/09	110,88%	-0,09%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 636,06	18/12/2024	1 637,75	19/12/2024	29/03/13	63,77%	0,10%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 670,48	18/12/2024	12 686,70	19/12/2024	01/10/17	26,87%	0,12%
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 273,31	18/12/2024	1 274,25	19/12/2024	02/09/16	27,43%	0,07%
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	7 995,45	16/12/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 329,41	18/12/2024	6 335,74	19/12/2024	03/12/2018	26,71%	0,10%
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 437,67	18/12/2024	7 428,90	19/12/2024	08/03/2019	48,58%	-0,12%
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 046,62	18/12/2024	6 049,31	19/12/2024	03/09/2021	20,99%	0,04%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 147 431,61	18/12/2024	1 146 202,87	19/12/2024	30/09/2021	14,62%	-0,11%
OAM S.A	SGI TOGO	AURORE MONETARIS	M	5 000	5 368,96	18/12/2024	5 369,32	19/12/2024	24/04/2024	7,39%	0,01%
		TAWFIR HALAL	A	5 000	5 434,94	18/12/2024	5 429,35	19/12/2024	17/07/2024	8,59%	-0,10%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 771,12	17/12/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENUE	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 SOGEEVENIR	D	500	1 865,00	18/12/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEGDEFI	D	4 888	4 404,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEGDYNAMIQUE	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 SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 672,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEGSECURITE	OMLT	4 888	5 132,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEEVALOR	A	1 000	4 390,00	18/12/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 989,92	18/12/2024	11 983,32	19/12/2024	28/10/2016	19,83%	-0,06%
		SICAV Abdou DJOUF	D	10 000 000	14 845 402,22	18/12/2024	14 859 751,96	19/12/2024	01/12/2003	48,60%	0,10%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 629,97	18/12/2024	13 631,46	19/12/2024	08/07/2020	36,31%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 125,46	18/12/2024	6 134,29	19/12/2024	28/04/2021	22,69%	0,14%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 547,12	18/12/2024	9 519,94	19/12/2024	11/03/2020	90,40%	-0,28%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 804,38	18/12/2024	15 806,42	19/12/2024	28/10/2016	58,06%	0,01%
		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	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 888,46	10/12/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 623,26	18/12/2024	6 625,95	19/12/2024	28/08/2017	32,52%	0,04%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 472,51	18/12/2024	6 500,86	19/12/2024	28/08/2017	30,02%	0,44%
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	D	10 000	13 364,20	18/12/2024	13 395,54	19/12/2024	01/07/2018	33,96%	0,234%
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%
		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%
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	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%
		FCP Global Investors	D	25 000	37 402,91	06/12/2024	37 434,21	13/12/2024	Dec. 2012	49,74%	0,08%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 197 700,00	06/12/2024	37 247 431,51	13/12/2024	Dec. 2017	48,99%	0,13%
		FCP 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 ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP 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%
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 480,62	06/12/2024	6 490,33	13/12/2024	01/10/2019	29,81%	0,152%
		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%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation										
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	10 676,20	12/12/2024	10 735,50	19/12/2024	21/12/2023	7,35%	0,56%
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP BAM WURUS	A	10 000	11 356,29	05/12/2024	11 487,31	13/12/2025	12/04/2024	14,87%	1,15%
		FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-
		FCPCR SONATEL	D	1 000	9 562,84	13/12/2024	9 580,37	20/12/2024	19/02/2004	858,04%	0,18%
CGF GESTION	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	2 089,81	12/12/2024	2 097,29	19/12/2024	16/02/2014	109,73%	0,36%
		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	1 164,35	12/12/2024	1 166,05	19/12/2024	20/03/2019	16,60%	0,15%
		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	1 215,85	17/12/2024	26/03/		