

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Valeur Liquidative									
				Origine	Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origine	%	Précédent	%	
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	9 481,10	16/10/2024	9 525,71	17/10/2024	19/11/2012	90,51%	0,47%	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 687,21	16/10/2024	8 683,23	17/10/2024	12/09/2012	73,66%	-0,05%	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 662,02	16/10/2024	6 718,33	17/10/2024	16/01/2017	34,37%	0,85%	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 262,50	16/10/2024	11 263,33	17/10/2024	20/12/2023	12,64%	0,01%	-	-
		FCP EXPANSIO	D	5 000	11 271,38	16/10/2024	11 318,33	17/10/2024	09/01/2013	126,37%	0,42%	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 887,03	16/10/2024	7 915,99	17/10/2024	01/01/2013	58,32%	0,37%	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	11 463,23	16/10/2024	11 519,53	17/10/2024	01/01/2013	130,40%	0,49%	-	-
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 456,80	16/10/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 383,31	16/10/2024	ND	ND	11/03/19	-	-	-	-
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 909,74	16/10/2024	5 914,56	17/10/2024	30/05/2015	29,29%	0,08%	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 460,76	16/10/2024	6 461,52	17/10/2024	12/07/2019	29,23%	0,01%	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 936,41	16/10/2024	10 029,76	17/10/2024	25/10/2019	100,60%	0,94%	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 738,53	16/10/2024	6 729,26	17/10/2024	12/07/2019	34,59%	-0,14%	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 182,70	16/10/2024	9 208,24	17/10/2024	25/10/2019	84,16%	0,28%	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 142,09	16/10/2024	7 138,49	17/10/2024	30/05/2015	63,77%	-0,05%	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	15/10/2024	ND	16/10/2024	-	-	-	-	-
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	10 924,00	16/10/2024	ND	ND	06/06/2014	-	-	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	15/10/2024	ND	16/10/2024	-	-	-	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 818,79	07/10/2024	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	-	-	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 087,04	01/10/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	-	-
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 105,11	01/10/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	-	-
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 234,04	01/10/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	-	-
		FCP ASSUR SENEGAL	D	100 000	1 294 298,31	01/10/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	-	-
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 634,49	01/10/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 414,72	01/10/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 089,86	01/10/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	-	-
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 630,42	01/10/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	12 615,51	01/10/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	-	-
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 262,46	01/10/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	-	-
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 823,14	16/10/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 636,63	16/10/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 016,66	16/10/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	-	-
		FCP CORIS DIVERSIFIE	D	5 000	6 250,57	16/10/2024	6 254,01	17/10/2024	03/12/2018	25,08%	0,06%	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 312,00	16/10/2024	7 344,54	17/10/2024	08/03/2019	46,89%	0,45%	-	-
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	6 000,07	16/10/2024	6 013,30	17/10/2024	03/09/2021	20,27%	0,22%	-	-
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	1 133 928,85	16/10/2024	1 133 991,05	17/10/2024	30/09/2021	13,40%	0,01%	-	-
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	5 239,68	16/10/2024	5 240,22	17/10/2024	24/04/2024	4,80%	0,01%	-	-
		AURORE MONETARIS	M	5 000	5 429,79	16/10/2024	5 430,26	17/10/2024	17/07/2024	8,61%	0,01%	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	22 899,53	15/10/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	8 959,36	15/10/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	22 116,88	15/10/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-	-	-
		FCP SOGEAVENIR	D	5 000	1 841,00	24/07/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEDERI	D	4 888	4 297,00	24/07/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	D	4 888	4 416,00	24/07/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 075 482,00	24/07/2024	ND	ND	16/06/2010	-	-	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	4 529,00	24/07/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-
		FCP SOGECAPITAL	D	4 888	5 223,00	24/07/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-
		FCP SOGECURITE	OMLT	4 888	4 988,00	24/07/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 098,00	24/07/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 922,17	16/10/2024	11 910,72	17/10/2024	28/10/2016	19,11%	-0,11%	-	-
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 728 989,68	16/10/2024	14 618 660,57	17/10/2024	01/12/2003	46,19%	-1,10%	-	-
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 529,27	16/10/2024	13 530,78	17/10/2024	08/07/2020	35,31%	0,02%	-	-
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	SOCIETE GENERALE COTE	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 053,48	16/10/2024	6 054,06	17/10/2024	28/04/2021	21,08%	0,01%	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 418,76	16/10/2024	9 437,66	17/10/2024	11/03/2020	88,75%	0,38%	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 573,69	16/10/2024	15 405,17	17/10/2024	28/10/2016	54,05%	-1,69%	-	-
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	18 066,62	16/10/2024	18 232,92	17/10/2024	21/09/2020	82,33%	0,92%	-	-
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 729,75	16/10/2024	12 731,35	17/10/2024	18/10/2020	27,31%	0,01%	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 771,15	15/10/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	-	-
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 424,53	15/10/2024	ND	ND	28/08/2017	-	-	-	-
		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	13 799,41	09/10/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	-	-
HEBDOMADAIRES													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	5 559,00	04/10/2024	5 533,00	11/10/2024	22/05/2013	10,66%	-0,47%	-	-
		FCPE SODEFOR	D	2 500	7 256,00	04/10/2024	7 215,00	11/10/2024	18/12/2009	188,60%	-0,57%	-	-
PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	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%	-	-
		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%	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	37 102,98	27/09/2024	37 185,59	04/10/2024	Dec. 2012	48,74%	0,22%	-	-
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 809,54	27/09/2024	12 823,76	04/10/2024	Mars. 2017	28,24%	0,11%	-	-
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	114 009,44	24/09/2024	114 134,20	01/10/2024	Mai. 2021	14,13%	0,11%	-	-
		FCP Boa Actions	A	10 000	16 491,95	27/09/2024	16 521,83	04/10/2024	Juil. 2017	65,22%	0,18%	-	-
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	36 856 242,71	27/09/2024	36 896 540,95	04/10/2024	Dec. 2017	47,59%	0,11%	-	-
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	35 315 543,00	04/10/2024	35 239 346,07	11/10/2024	27/09/2017	40,96%	-0,22%	-	-
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 166,49	04/10/2024	7 134,88	11/10/2024	13/03/2018	42,70%	-0,44%	-	-
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 439,06	04/10/2024	6 448,03	11/10/2024	01/10/2019	28,96%	0,14%	-	-
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 907,07	14/10/2024	9 907,07	17/10/2024	18/04/2024	-0,93%	0,00%	-	-
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	4 883,23	04/10/2024	4 876,70	11/10/2024	16/12/2019	-2,47%	-0,13%	-	-
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	10 567,10	10/10/2024	10 574,97	17/10/2024	21/12/2023	5,75%	0,07%	-	-
		FCP BAM WURUS	A	10 000	11 430,12	04/10/2024	11 378,85	14/10/2024	12/04/2024	13,79%	-0,45%	-	-
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</										