

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation			
					Précédente		Actuelle		Date		Date		Origine		%	Précédent %
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Date	Date	%				
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	9 347,04	18/12/2024	9 366,72	19/12/2024	19/11/2012	87,33%	0,21%	-	-			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 779,76	18/12/2024	8 809,27	19/12/2024	12/09/2012	76,19%	0,34%	-	-			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 447,18	18/12/2024	6 473,13	19/12/2024	16/01/2017	29,46%	0,40%	-	-			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 420,85	18/12/2024	11 422,23	19/12/2024	20/12/2023	14,22%	0,01%	-	-			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	11 353,71	13/11/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-			
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	7 938,47	13/11/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-			
		FCP VALORIS	A	5 000	11 403,24	13/11/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-			
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 448,43	18/12/2024	1 443,37	19/12/2024	11/03/2019	44,34%	-0,35%	-	-			
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 389,91	18/12/2024	1 391,49	19/12/2024	11/03/19	39,15%	0,114%	-	-			
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 901,91	07/11/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	-	-			
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 480,38	07/11/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	-	-			
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 990,31	07/11/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	-	-			
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 758,02	07/11/2024	ND	ND	12/07/2019	-	-	-	-			
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 393,75	07/11/2024	ND	ND	25/10/2019	-	-	-	-			
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 159,91	07/11/2024	ND	ND	30/05/2015	-	-	-	-			
BNI GESTION	BNI FINANCES	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%	-	-			
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	ND	18/12/2024	ND	19/12/2024	-	-	-	-	-			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	7 867,53	11/11/2024	ND	ND	Fev.2010	-	-	-	-			
BRM ASSET MANAGEMENT	BRM	FCP "BRM DYNAMIQUE"	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-	-			
		FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 923,13	08/09/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	-	-			
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP "BRM OBLIGATAIRE"	D	10 000	12 057,50	17/10/2014	ND	ND	12/03/2009	-	-	-	-			
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 092,09	08/11/2024	ND	ND	25/07/14	-	-	-	-			
		FCP AL BARAKA	D	1000	1 109,44	08/11/2024	ND	ND	01/03/17	-	-	-	-			
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 237,86	08/11/2024	ND	ND	25/01/18	-	-	-	-			
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 303 749,77	08/11/2024	ND	ND	06/07/14	-	-	-	-			
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1000	1 641,81	08/11/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 431,59	08/11/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-			
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 137,91	08/11/2024	ND	ND	27/06/09	-	-	-	-			
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 632,78	08/11/2024	ND	ND	29/03/13	-	-	-	-			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	12 663,16	08/11/2024	ND	ND	01/10/17	-	-	-	-			
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 273,30	08/11/2024	ND	ND	02/09/16	-	-	-	-			
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	7 744,89	06/11/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	-	-			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 657,40	06/11/2024	ND	ND	22/11/2019	-	-	-	-			
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 016,31	06/11/2024	ND	ND	11/11/2014	-	-	-	-			
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	6 335,74	18/12/2024	6 346,32	19/12/2024	03/12/2018	26,93%	0,17%	-	-			
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 428,90	18/12/2024	7 435,62	19/12/2024	08/03/2019	48,71%	0,09%	-	-			
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 049,31	18/12/2024	6 050,44	19/12/2024	03/09/2021	21,01%	0,02%	-	-			
	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 146 202,87	18/12/2024	1 146 917,00	19/12/2024	30/09/2021	14,69%	0,06%	-	-				
	AURORE MONETARIS	M	5 000	5 369,32	18/12/2024	5 369,68	19/12/2024	24/04/2024	7,39%	0,01%	-	-				
OAM S.A	SGI TOGO	TAWFIR HALAL	A	5 000	5 429,35	18/12/2024	5 431,18	19/12/2024	17/07/2024	8,62%	0,03%	-	-			
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 SOGAEVENIR	D	500	1 899,00	11/11/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-	-	-			
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 476,00	11/11/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	4 522,00	11/11/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-			
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	10 835 754,00	11/11/2024	ND	ND	16/06/2020	-	-	-	-			
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 690,00	11/11/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-			
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 117,00	11/11/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	4 425,00	11/11/2024	ND	ND	04/06/2002	-	-	-	-			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	11 983,32	18/12/2024	11 988,48	19/12/2024	28/10/2016	19,88%	0,04%	-	-			
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 859 751,96	18/12/2024	14 889 619,97	19/12/2024	01/12/2003	48,90%	0,20%	-	-			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 631,46	18/12/2024	13 632,94	19/12/2024	08/07/2020	36,33%	0,01%	-	-			
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 134,29	18/12/2024	6 141,51	19/12/2024	28/04/2021	22,83%	0,12%	-	-			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 519,94	18/12/2024	9 549,40	19/12/2024	11/03/2020	90,99%	0,31%	-	-			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 806,42	18/12/2024	15 810,04	19/12/2024	28/10/2016	58,10%	0,02%	-	-			
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	18 146,22	18/11/2024	ND	ND	21/09/2020	-	-	-	-			
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	12 782,60	18/11/2024	ND	ND	18/10/2020	-	-	-	-			
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	11 858,59	18/11/2024	ND	ND	16/03/2021	-	-	-	-			
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	6 625,95	18/12/2024	6 622,34	19/12/2024	28/08/2017	32,45%	-0,05%	-	-			
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 500,86	18/12/2024	6 511,11	19/12/2024	28/08/2017	30,22%	0,16%	-	-			
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	13 533,86	18/11/2024	ND	ND	01/07/2018	-	-	-	-			
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%	-	-			
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 Equilibré	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	37 688,32	31/10/2024	37 507,88	08/11/2024	Dec. 2012	50,03%	-0,48%	-	-			
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 874,39	31/10/2024	12 886,79	08/11/2024	Mars. 2017	28,87%	0,10%	-	-			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Sécurisé	OMLT	100 000	114 580,42	29/10/2024	114 685,89	05/11/2024	Mai. 2021	14,69%	0,09%	-	-			
		FCP Boa Actions	A	10 000	16 832,08	31/10/2024	16 774,99	08/11/2024	Juill. 2017	67,75%	-0,34%	-	-			
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 039 283,66	31/10/2024	37 073 602,71	08/11/2024	Dec. 2017	48,29%	0,09%	-	-			
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	35 239 346,07	11/10/2024	35 229 244,51	18/10/2024	27/09/2017	40,92%	-0,03%	-	-			
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	7 134,88	11/10/2024	7 154,20	18/10/2024	13/03/2018	43,08%	0,27%	-	-			
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 448,03	11/10/2024	6 452,05	18/10/2024	01/10/2019	29,04%	0,06%	-	-			
		BRIDGE SECURITIES	OMLT	5 000	6 448,03	11/10/2024	6 452,05	18/10/2024	01/10/2019	29,04%	0,06%	-	-			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	9 935,22	11/11/2024	9 942,25	18/11/2024	18/04/2024	-0,58%	0,07%	-	-			
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	10 615,58	07/11/2024	10 628,09	14/11/2024	21/12/2023	6,28%	0,12%	-	-			
		FCP BAM WURUS	A	10 000	11 487,31	13/12/20254	11 394,54	13/12/20254	12/04/2024	13,95%	-0,81%	-	-			
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	9 574,94	01/11/2024	9 536,62	08/11/2024	19/02/2004	853,66%	-0,40%	-	-			
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 091,65	31/10/2024	2 086,60	07/11/2024	16/02/2014	108,66%	-0,24%	-	-			
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	1 807,24	30/10/2024	1 790,51									