

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	9 347,04	20/12/2024	9 366,72	23/12/2024	19/11/2012	87,33%	0,21%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	8 779,76	20/12/2024	8 809,27	23/12/2024	12/09/2012	76,19%	0,34%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	6 447,18	20/12/2024	6 473,13	23/12/2024	16/01/2017	29,46%	0,40%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	11 420,85	20/12/2024	11 422,23	23/12/2024	20/12/2023	14,22%	0,01%		
		FCP EXPANSIO	D	5 000	11 402,58	19/12/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 067,01	19/12/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	11 150,89	19/12/2024	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 445,39	17/12/2024	ND	ND	11/03/2019	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 391,51	17/12/2024	ND	ND	11/03/19	-	-		
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	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 200,93	05/12/2024	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	11 047,00	19/12/2024	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		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	7 881,30	20/12/2024	7 885,65	23/12/2024	Fev.2010	57,71%	0,06%		
		FCP Tresos 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	1 096,18	19/12/2024	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP AL BARAKA	D	1 000	1 109,44	08/11/2024	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 240,52	19/12/2024	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 299 396,26	19/12/2024	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP PLACEMENT AVANTAGE	D	1 000	1 641,81	08/11/2024	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	1 388,56	19/12/2024	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 108,83	19/12/2024	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	OMLT	1 000	1 637,75	19/12/2024	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	OMLT	10000	12 686,70	19/12/2024	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	A	1 000	1 274,25	19/12/2024	ND	ND	02/09/16	-	-		
		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	6 346,32	20/12/2024	6 336,22	23/12/2024	03/12/2018	26,72%	-0,16%		
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	7 435,62	20/12/2024	7 435,28	23/12/2024	08/03/2019	48,71%	0,00%		
	NSIA BANQUE CI	AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 050,44	20/12/2024	6 052,61	23/12/2024	03/09/2021	21,05%	0,04%		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 146 917,00	20/12/2024	1 147 525,93	23/12/2024	30/09/2021	14,75%	0,05%		
OAM S.A	SGI TOGO	AUORE MONETARIS	M	5 000	5 369,68	20/12/2024	5 371,00	23/12/2024	24/04/2024	7,42%	0,02%		
		TAWFIR HALAL	A	5 000	5 431,18	20/12/2024	5 429,94	23/12/2024	17/07/2024	8,60%	-0,02%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	20 771,12	17/12/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 060,37	17/12/2024	ND	ND	01/02/2002	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	21 931,25	17/12/2024	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	1 865,00	18/12/2024	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	4 404,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	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 SOGEPRIVILEGE	D	4 888	4 672,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 132,00	18/12/2024	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEVALOR	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	11 988,48	20/12/2024	11 978,81	23/12/2024	28/10/2016	19,79%	-0,08%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	14 889 619,97	20/12/2024	14 842 348,61	23/12/2024	01/12/2003	48,42%	-0,32%		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	13 632,94	20/12/2024	13 636,89	23/12/2024	08/07/2020	36,37%	0,03%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 141,51	20/12/2024	6 130,06	23/12/2024	28/04/2021	22,60%	-0,19%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	9 549,40	20/12/2024	9 537,33	23/12/2024	11/03/2020	90,75%	-0,13%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	15 810,04	20/12/2024	15 817,98	23/12/2024	28/10/2016	58,18%	0,05%		
		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	6 622,34	20/12/2024	6 633,22	23/12/2024	28/08/2017	32,66%	0,16%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 511,11	20/12/2024	6 494,75	23/12/2024	28/08/2017	29,90%	-0,25%		
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	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	13 395,54	19/12/2024	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 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	37 434,21	13/12/2024	37 437,34	20/12/2024	Dec. 2012	49,75%	0,01%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	12 939,88	13/12/2024	12 953,96	20/12/2024	Mars. 2017	29,54%	0,11%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	115 170,30	10/12/2024	115 314,78	17/12/2024	Mai. 2021	15,31%	0,13%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	16 835,01	13/12/2024	16 822,29	20/12/2024	Juill. 2017	68,22%	-0,08%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	37 247 431,51	13/12/2024	37 287 735,85	20/12/2024	Dec. 2017	49,15%	0,11%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%		
		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%	0,15%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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%		
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	5 132,79	13/12/2024	5 080,03	20/12/2024	16/12/2019	1,60%	-1,03%		
BAOAB 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%		
		FCP BAM WURUS	A	10 000	11 356,29	05/12/2024	11 487,31	13/12/2024	12/04/2024	14,87%	1,15%		
BRM ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS	FCP "SDE"	D	1 000	2 083,36	05/09/2014	ND	ND	14/03/2011	-	-		
	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	9 562,84	13/12/2024	9 580,37	20/12/2024	19/02/2004	858,04%	0,18%		
		IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	2 089,81	12/12/2024	2 097,29	19/12/2024	16/02/2014	109,73%	0,36%		
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	1 778,99	11/12/2024	1 785,12	18/12/2024	25/02/2014	78,51%	0,34%		
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	OMLT	1 000	1 164,35	12/12/2024	1 166,05	19/12/2024	20/03/2019	16,60%	0,15%	
	CGF GESTION	CGF BOURSE	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%	
			CGF BOURSE	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%
			CGF BOURSE	FCP WALO	A	1 000	1 214,97	10/12/2024	1 215,85	17/12/2024	26/03/2019	21,59%	0,07%
			CGF BOURSE	FCP DJOLOF	OMLT	1 000	1 254,56	10/12/2024	1 256,05	17/12/2024	26/03/2019	25,60%	0,12%
			CGF BOURSE	FCP DIASPORA	D	1 000	1 217,51	29/10/2024	1 219,53	05/11/2024	19/03/2019	21,95%	0,17%
			CGF BOURSE	FCP IFC-BOAD	OMLT	100 000	140 092,66						