

FCP	FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	OMLT	Weekly	CI0000001285	20 000 000	23/03/2022	21 827 492,00	30/03/2022	21 841 493,00	14 001	0,06%	1 841 493	9,21%
FCP	FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	OMLT	Weekly	CI0000001269	1 000 000	30/03/2022	1 610 579,00	06/04/2022	1 602 270,00	-8 309	-0,52%	602 270	60,23%
FCP	FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	A	Weekly		5 000	30/03/2022	3 882,00	06/04/2022	3 833,00	-49	-1,26%	-1 167	-23,34%
FCP	NSIA FONDS DIVERSIFIE	NSIA AM	UBA CI	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI0000004495	5 000	13/04/2022	5 639	ND	ND				
FCP	AURORE OPPORTUNITES	NSIA AM	UBA CI	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	A	Daily	CI0000004503	5 000	13/04/2022	6 097	ND	ND				
FCP	EVOLUTIS	NSIA AM	UBA CI	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	D	Weekly		5 000	01/04/2022	4 406,24	08/04/2022	4 393,32	-13	-0,29%	-607	-12,13%
FCP	FCP-1 OPTI PLACEMENT	OAM S.A	SGI TOGO	TOGO	TOGO	A	Daily		5 000	30/03/2022	20 322	ND	ND				
FCP	FCP-2 OPTI REVENU	OAM S.A	SGI TOGO	TOGO	TOGO	OMLT	Daily		5 000	30/03/2022	7 984	ND	ND				
FCP	FCP-3 OPTI CAPITAL	OAM S.A	SGI TOGO	TOGO	TOGO	D	Daily		5 000	30/03/2022	18 857	ND	ND				
FCP	FCP PAM ACTIONS	PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	A	Weekly		10 000	12/08/2021	10 631,10	19/08/2021	10 765,75	135	1,27%	766	7,66%
FCP	FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE	PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	D	Weekly		10 000	12/08/2021	11 764,03	19/08/2021	11 844,04	80	0,68%	1 844	18,44%
FCP	FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS	PhoenixAfrica Asset Management	Phoenix Capital Management	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	D	Weekly		10 000	12/08/2021	12 086,52	19/08/2021	12 097,52	11	0,09%	2 098	20,98%
FCP	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	BENIN	BENIN	D	Daily	BJ0000001608	5 000	13/04/2022	5 842	14/04/2022	5 854,83	13	0,21%	855	17,10%
FCP	FCP SAPHIR QUIETUDE	SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	BENIN	BENIN	OMLT	Daily	BJ0000001616	5 000	13/04/2022	6 379	14/04/2022	6 364,42	-15	-0,23%	1 364	27,29%
FCP	FCP NYESIGUI	SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	MALI	MALI	D	Daily	ML0000001742	10 000	13/04/2022	11 922	ND	ND				
FCP	FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	MALI	MALI	D	Weekly	ML0000001767	10 000	06/04/2022	27 455,57	06/04/2022	27 518,67	63	0,23%	17 519	175,19%
FCP	FCP TOUNKARANKE	SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	MALI	MALI	OMLT	Weekly	ML0000001759	100 000	06/04/2022	110 322,00	06/04/2022	110 156,87	-165	-0,15%	10 157	10,16%
FCP	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	BENIN	BENIN	D	Daily	BJ0000000147	10 000	13/04/2022	11 227	14/04/2022	11 192,19	-35	-0,31%	1 192	11,92%
SICAV	SICAV Abdou DIOUF	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	BENIN	BENIN	D	Daily	BJ0000000144	10 000 000	13/04/2022	15 405 243	14/04/2022	15 385 711,30	-19 532	-0,13%	5 385 711	53,86%
FCP	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	BENIN	BENIN	A	Daily	BJ0000000145	5 000	13/04/2022	9 024	14/04/2022	9 037,79	14	0,15%	4 038	80,76%
FCP	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	BENIN	BENIN	OMLT	Daily	BJ0000000146	10 000	13/04/2022	13 850	14/04/2022	13 851,64	1	0,01%	3 852	38,52%
FCP	FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI0000001962	500	13/04/2022	1 800	14/04/2022	1 801,00	1	0,06%	1 301	260,20%
FCP	FCP SOGEDEFI	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI0000001988	4 888	13/04/2022	4 229	14/04/2022	4 228,00	-1	-0,02%	-660	-13,50%
FCP	FCP SOGEDYNAMIQUE	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	A	Daily	CI0000001970	4 888	13/04/2022	4 403	14/04/2022	4 397,00	-6	-0,14%	-491	-10,05%
FCP	FCP SOGELIQUID	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	M	Daily	CI0000000339	10 000 000	13/04/2022	10 836 135	14/04/2022	10 837 306,00	1 171	0,01%	837 306	8,37%
FCP	FCP SOGEPRIVILEGE	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	D	Daily	CI0000001996	4 888	13/04/2022	4 268	14/04/2022	4 258,00	-10	-0,23%	-630	-12,89%
FCP	FCP SOGESECURITE	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	OMLT	Daily	CI0000002002	4 888	13/04/2022	5 263	14/04/2022	5 265,00	2	0,04%	377	7,71%
FCP	FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	COTE D'IVOIRE	COTE D'IVOIRE	A	Daily	CI0000001954	1 000	13/04/2022	3 709	14/04/2022	3 706,00	-3	-0,08%	2 706	270,60%

