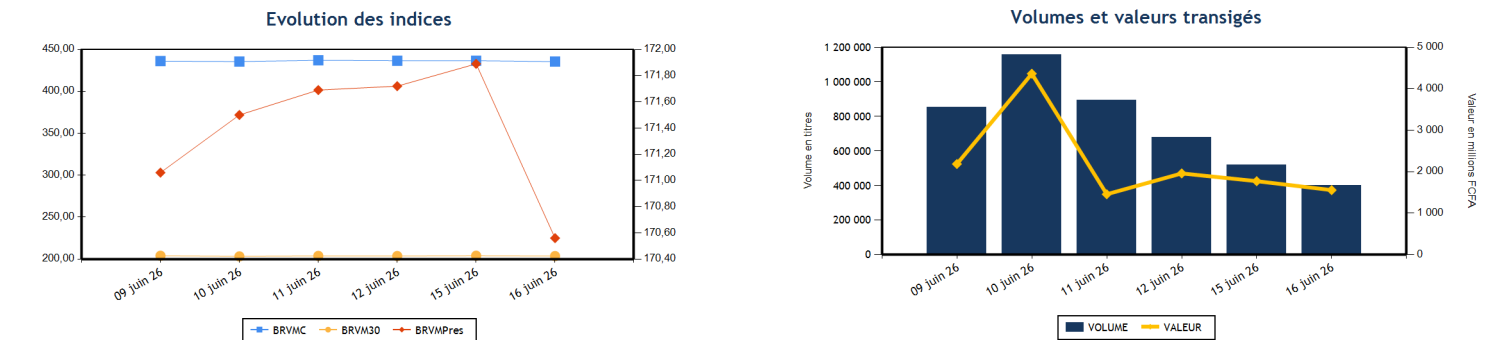


BRVM COMPOSITE	435,52	BRVM 30	203,64	BRVM PRESTIGE	170,56
Variation Jour	-0,24 % 	Variation Jour	-0,21 % 	Variation Jour	-0,77 % 
Variation annuelle	25,96 % 	Variation annuelle	22,50 % 	Variation annuelle	18,24 % 



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	16 777 801 099 581	-0,24 %
Volume échangé (Actions & Droits)	399 045	-23,30 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 536 650 155	-13,30 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	18	5,88 %
Nombre de titres en baisse	24	14,29 %
Nombre de titres inchangés	5	-44,44 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 280	7,29 %	50,50 %
SAFCA CI (SAFC)	3 945	6,62 %	19,36 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 345	5,16 %	95,42 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	33	3,13 %	43,48 %
CFAO MOTORS CI (CFAC)	1 645	2,17 %	15,03 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	170,56	-0,77 %	18,24 %	46 622	651 628 790	12,57
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	310,22	0,27 %	42,53 %	352 423	885 021 365	16,49

(**) PER moyen calculé sans la valeur UNILEVER CI

INDICE TOTAL RETURN

Base = 100 au 02 janvier 2025	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN (**)	47	172,12	-0,24 %	29,28 %	399 045	1 536 650 155	13,85

(**) PER moyen calculé sans la valeur UNILEVER CI

INDICES SECTORIELS

Base = 100 au 02 janvier 2025	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM - TELECOMMUNICATIONS	3	103,98	-0,28 %	9,57 %	12 231	267 047 605	10,32
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	198,94	1,80 %	14,98 %	35 377	101 034 230	54,94
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	198,50	-0,43 %	36,09 %	262 004	712 751 320	13,81
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	278,89	-0,19 %	29,07 %	30 886	264 794 000	9,99
BRVM - INDUSTRIELS	6	217,03	2,96 %	64,01 %	30 018	71 048 755	21,84
BRVM - ENERGIE	4	152,22	-1,35 %	37,25 %	15 562	45 055 690	16,95
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	222,74	-0,11 %	110,33 %	12 967	74 918 555	20,50

(**) PER moyen calculé sans la valeur UNILEVER CI

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	13,85
Taux de rendement moyen du marché	6,25
Taux de rentabilité moyen du marché	6,47
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	211
Volume moyen annuel par séance	1 677 543,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 810 254 670,12

(**) PER moyen calculé sans la valeur UNILEVER CI

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 156 325 941 558	-0,16 %
Volume échangé	2 207	7 019,35 %
Valeur transigée (FCFA)	20 593 838	6 840,26 %
Nombre de titres transigés	10	100,00 %
Nombre de titres en hausse	1	0,00 %
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	9	200,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
TOTALENERGIES MARKETING CI (TTLC)	2 800	-2,44 %	19,91 %
NESTLE CI (NTLC)	14 850	-1,98 %	39,44 %
BICI CI (BICC)	27 750	-1,93 %	42,71 %
VIVO ENERGY CI (SHEC)	2 040	-1,92 %	41,18 %
BANK OF AFRICA BF (BOABF)	5 300	-1,85 %	41,33 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	11,30
Ratio moyen de satisfaction	11,45
Ratio moyen de tendance	101,27
Ratio moyen de couverture	98,74
Taux de rotation moyen du marché	0,03
Prime de risque du marché	1,47
Nombre de SGI participantes	36

Définitions

Volume moyen annuel par séance
Valeur moyenne annuelle par séance
Ratio moyen de liquidité
Ratio moyen de satisfaction
Ratio moyen de tendance
Ratio moyen de couverture

• Volume annuel échangé / nombre de séances
• Valeur annuelle échangée / nombre de séances

• Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
• Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)

• Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
• Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

Taux moyen de rotation
PER moyen du marché
Taux de rendement moyen
Taux de rentabilité moyen
Prime de risque du marché

• moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capital flottant)
• moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
• moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
• moyenne des taux de rentabilité des actions cotées

• (1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

Siège Social : Abidjan - Côte d'Ivoire, 18 av. Joseph Anoma

Adresse : 01 BP 3802 Abidjan 01

Tel : +225 20 31 55 50 / +225 20 32 66 85

Fax : +225 20 32 66 84

E-mail : brvm@brvm.org Site web : www.brvm.org

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

Code Sect. Act. (*)	Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour Ouv. Clôt.	Variation jour	Séance de cotation Volume Valeur	Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé Montant net Date	Rdt. Net	PER
---------------------	---------	-------	-----------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	----------	-----

COMPARTIMENT PRESTIGE

170,56 points -0,77 %

CB	NTLC	NESTLE CI	15 150	15 050 14 850	-1,98 %	2 121 31 801 125	14 850	39,44 %	721,6 18-août-25	4,86 %	17,79
CB	PALC	PALM CI	8 775	8 780 8 775	0,00 %	4 303 35 821 175	8 775	8,33 %	451,45 10-sept.-25	5,14 %	8,75
CB	SPHC	SAPH CI	7 600	7 500 7 590	-0,13 %	474 3 560 540	7 590	-3,92 %	323,84 17-juil.-25	4,27 %	7,77
ENE	SMBC	SMB CI	16 250	16 250 16 000	-1,54 %	304 4 948 455	16 000	68,42 %	616 15-sept.-25	3,85 %	9,54
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 870	2 870 2 800	-2,44 %	9 162 25 713 810	2 800	19,91 %	195,67 3-sept.-25	6,99 %	19,40
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 350	3 310 3 395	1,34 %	1 490 4 977 855	3 395	35,80 %	222,4 11-juil.-25	6,55 %	16,32
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 770	16 780 16 500	-1,61 %	6 616 109 319 620	16 500	3,13 %	781,44 26-mai-26	4,74 %	14,31
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 900	39 000 38 800	-0,26 %	2 704 105 137 895	38 800	29,79 %	1645,78 5-août-25	4,24 %	11,91
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 800	8 790 8 650	-1,70 %	7 217 63 300 710	8 650	50,43 %	330 31-juil.-25	3,82 %	15,56
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 850	2 860 2 805	-1,58 %	1 476 4 204 155	2 805	12,88 %	145,32 15-juin-26	5,18 %	13,14
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	15 800	15 800 15 850	0,32 %	3 321 52 502 315	15 850	11,23 %	704 8-juin-26	4,44 %	14,23
TEL	SNTS	SONATEL SN	28 400	28 400 28 205	-0,69 %	7 434 210 341 135	28 205	7,98 %	1740 26-mai-26	6,17 %	6,82
TOTAL						46 622 651 628 790					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

310,22 points 0,27 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 150	3 145 3 100	-1,59 %	16 148 49 222 895	3 100	192,45 %	40,5 20-août-21	1,31 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 480	4 460 4 460	-0,45 %	33 147 180	4 460	35,15 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 900	38 900 39 000	0,26 %	80 3 094 420	39 000	34,95 %	1073,6 29-juil.-25	2,75 %	14,02
CB	SOGC	SOGB CI	8 485	8 115 8 395	-1,06 %	2 132 17 794 205	8 395	6,27 %	528 15-juil.-25	6,29 %	14,52
CB	STBC	SITAB CI	22 000	22 000 22 095	0,43 %	5 587 122 906 160	22 095	11,70 %	2096 29-août-25	9,49 %	10,97
CB	UNLC	UNILEVER CI	55 600	55 700 55 800	0,36 %	8 446 300	55 800	63,04 %	1233 9-juil.-12		800,26
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 500	3 525 3 570	2,00 %	2 254 8 022 920	3 570	23,10 %	206,2 30-sept.-24	5,78 %	29,27
CD	BNBC	BERNABE CI	1 880	1 880 1 900	1,06 %	6 418 12 405 505	1 900	34,75 %	150 24-juil.-23	7,89 %	563,92
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 610	1 610 1 645	2,17 %	4 017 6 477 620	1 645	15,03 %	7,04 19-août-25	0,43 %	63,57
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 850	3 850 3 900	1,30 %	14 755 56 793 240	3 900	-9,20 %	275,5 31-juil.-25	7,06 %	16,87
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 230	2 230 2 345	5,16 %	2 212 5 028 490	2 345	95,42 %	81,78 25-juin-24	3,49 %	14,70
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 100	4 100 4 105	0,12 %	469 1 933 915	4 105	5,94 %	182,16 30-sept.-25	4,44 %	17,76
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 980	1 980 1 970	-0,51 %	5 252 10 372 540	1 970	40,71 %	60,75 29-juil.-22	3,08 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 080	2 080 2 040	-1,92 %	4 606 9 415 570	2 040	41,18 %	75,29 22-oct.-25	3,69 %	21,32
FIN	BICB	BIIC BN	5 600	5 600 5 600	0,00 %	7 109 39 833 250	5 600	12,56 %	254,6 15-sept.-25	4,55 %	10,66
FIN	BICC	BICI CI	28 295	28 495 27 750	-1,93 %	840 23 604 105	27 750	42,71 %	830,72 23-mai-25	2,99 %	12,66
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 750	8 780 8 700	-0,57 %	6 970 60 889 085	8 700	48,72 %	585 26-mai-26	6,72 %	17,55
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 400	5 450 5 300	-1,85 %	5 240 27 940 595	5 300	41,33 %	397 23-avr.-26	7,49 %	12,11
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	8 915	8 950 8 970	0,62 %	7 589 68 132 000	8 970	24,93 %	597,53 6-mai-26	6,66 %	10,10
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 505	4 505 4 435	-1,55 %	8 367 37 288 155	4 435	10,88 %	305,04 3-juin-26	6,88 %	10,99
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	3 705	3 715 3 705	0,00 %	7 893 29 305 095	3 705	41,95 %	209,25 3-juin-25	5,65 %	188,30
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 285	7 285 7 285	0,00 %	4 543 33 108 945	7 285	39,03 %	450 1-juin-26	6,18 %	11,97
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	22 085	22 100 22 000	-0,38 %	2 137 47 286 270	22 000	104,08 %	555 7-juil.-25	2,52 %	10,75
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	32	32 33	3,13 %	184 865 6 037 195	33	43,48 %	,6 8-juin-23	1,83 %	1,73
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	19 120	19 120 19 075	-0,24 %	1 760 33 592 895	19 075	66,67 %	668,15 9-juil.-25	3,50 %	11,59
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 715	2 715 2 730	0,55 %	3 232 8 805 415	2 730	13,75 %	59,52 17-juil.-20	2,18 %	8,76

FIN	SAFC	SAFCA CI	3 700	3 900	3 945	6,62 %	4 922	19 170 090	3 945	19,36 %	23,04	29-juil.-11	45,70
IND	CABC	SICABLE CI	4 005	4 100	4 025	0,50 %	1 167	4 728 545	4 025	70,55 %	152,02	1-juin-26	3,78 % 16,55
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 215	2 220	2 190	-1,13 %	5 118	11 249 865	2 190	-1,35 %	1726,56	30-sept.-25	78,84 % 66,28
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 125	2 280	2 280	7,29 %	13 038	29 726 640	2 280	50,50 %	92	29-août-25	4,04 % 5,89
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 580	1 580	1 590	0,63 %	5 270	8 100 980	1 590	127,14 %	14	28-déc.-21	0,88 % 39,57
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 800	2 800	2 795	-0,18 %	2 314	6 371 230	2 795	76,90 %	63	29-sept.-17	64,76
IND	STAC	SETAO CI	3 500	3 495	3 495	-0,14 %	3 111	10 871 495	3 495	163,77 %	66,15	18-juil.-22	1,89 %
SPU	CIEC	CIE CI	4 995	4 995	4 995	0,00 %	11 408	56 174 820	4 995	111,65 %	158,4	31-juil.-25	3,17 % 21,31
SPU	SDCC	SODE CI	12 050	12 050	12 005	-0,37 %	1 559	18 743 735	12 005	106,98 %	352	30-sept.-25	2,93 % 18,37
TOTAL				352 423	885 021 365								

TOTAL													
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS													
399 045 1 536 650 155													
Secteurs d'activités (*) : TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS													

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Période de négociation	
			Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur				Début	fin

TOTAL												
TOTAL - MARCHE DES DROITS												
Légende: (d) Ex-dividende (V) Variation par rapport au cours de référence Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours) Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente : Progression de l'indice sectoriel : Stabilité de l'indice sectoriel : Recul de l'indice sectoriel												

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Montant net	Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur					
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			321,04	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			122,74	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800			575,21	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			128,22	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			262,19	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			421,71	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			408,84	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			143,56	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			139,18	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			547,33	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			530,62	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			183,04	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			177,45	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620			241,48	A	260,00	12-juil.-26	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20			57,70	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			140,71	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 150	6 250	6 250	26	162 500	67,89	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			479,01	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795			326,22	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			132,02	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			136,32	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700			207,27	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			212,32	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800			219,06	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			219,27	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			226,28	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			233,30	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950			106,67	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			110,00	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700			112,50	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	10 000	10 000	2	20 000	115,83	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	9 800	9 800	2 000	19 600 000	105,21	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000			108,49	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800			110,96	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500			114,25	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	9 950	9 950	15	149 250	275,80	S	320,00	11-juil.-26	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950			284,42	S	330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800			290,88	S	337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			299,50	S	347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000			297,14	S	320,00	29-juin-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			306,43	S	330,00	29-juin-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			313,39	S	337,50	29-juin-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			322,68	S	347,50	29-juin-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			245,84	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800			128,80	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36			51,81	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89			118,27	S	135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			146,60	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			289,09	S	325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799			183,18	S	315,00	1-sept.-26	ACD

TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000			54,78	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			260,22	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			111,89	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950			115,44	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			70,19	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			72,98	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			33,56	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			35,11	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			95,57	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			98,47	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			101,37	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 340	NC	10 340			242,19	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			73,01	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			122,54	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	10 000	10 000	2	20 000	350,47	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	10 000	10 000	11	110 000	525,34	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			161,23	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			171,49	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			508,84	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			148,36	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			161,37	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			341,92	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			288,49	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			152,26	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			156,16	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			113,42	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			341,07	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			131,49	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			524,38	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			791,21	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			568,70	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				220,56	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			54,25	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	SP	10 000			535,62	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			471,03	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			61,65	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			61,12	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			76,25	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			49,47	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			171,62	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			174,58	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			87,29	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			85,81	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			232,00	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030 ^(*)	6 250	6 375	NC	6 375			368,75	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027 ^(*)	4 000	4 100	NC	4 100			232,00	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			204,67	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			325,31	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			295,00	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			163,35	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			259,64	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			146,83	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			233,37	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			109,96	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			174,78	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			132,21	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			62,93	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 469	NC	6 468.75			100,02	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			54,03	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			54,96	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			334,65	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			425,53	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			289,84	A	348,00	16-août-26	ACD

TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			313,99	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299,75			270,35	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			294,19	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			218,22	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			135,48	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			75,62	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			1,55	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000			398,75	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			443,86	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947,37			461,76	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			390,08	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			396,99	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			58,40	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			286,37	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			136,11	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			49,32	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500			517,26	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900			526,03	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			399,26	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			406,03	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			297,42	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			302,47	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			134,16	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			136,44	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			536,66	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			545,75	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			475,23	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			483,29	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			337,84	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			343,56	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			164,88	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			167,67	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			509,18	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			517,81	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			276,16	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			207,95	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			568,08	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892			227,95	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			383,18	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			19,73	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			279,02	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	SP	7 500			459,76	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			289,32	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				302,47	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			348,49	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			180,25	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	184,44	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			243,97	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			251,48	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						2 057	20 071 750					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	(*)	2 500	2 500	NC	2 500				152,50	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		10 000	11 500	NC	11 500				274,03	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		4 000	4 618	NC	4 618				20,66	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		6 000	6 000	NC	6 000				6,79	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		10 000	10 000	NC	10 000				224,12	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		10 000	10 000	NC	10 000				265,03	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		2 917	2 917	NC	2 917				14,15	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030		4 167	4 125	NC	4 125				120,55	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033		5 333	5 333	NC	5 333				156,90	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL														

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250			30,42	S	207,32	20-nov.-26	ACD	
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000		NC	10 000			251,23	S	347,12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	21	210 000	209,04	S	347,12	27-août-26	ACD	
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000		NC	10 000			214,12	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900		NC	5 900			49,82	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			31,38	S	99,00	19-oct.-26	ACD	
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500			1,82	S	333,20	15-déc.-26	ACD	
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 150	3 150	3 150	38	119 700	75,83	S	90,90	16-juil.-26	ACD	
TOTAL					59	329 700							
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					2 116	20 401 450							

2. OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES (GSS)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période	Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------	-------------	-------	------------

OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES

TOTAL											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		245,75	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		19,73	S	300,82	4-déc.-26	ACD
TOTAL											

OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		92,82	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		167,54	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES											

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période	Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------	-------------	-------	------------

FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500		27,90	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375		36,20	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC			38,41	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		105,93	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			112,99	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			120,05	T	206,13	24-juil.-26	ACD
TOTAL											

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600		67,65	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238	NC	6 237.55		38,65	S	263,40	20-nov.-26	AC
TOTAL											

FCTC D'ENTREPRISES

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			89,18	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286		9 286			100,33	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844		6 843.93			77,80	T	99,72	6-juil.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	8 800	8 800		8 800			300,41	S	307,16	20-juin-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	8 800	8 800		8 800			386,24	S	394,92	20-juin-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095.24			136,62	T	142,83	20-juin-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44			72,82	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565			326,52	S	333,86	20-juin-26	AC
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565			419,82	S	429,25	20-juin-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095.24			136,62	T	142,83	20-juin-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 667	2 114	2 114	2 114.16	91	192 388	24,85	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000			169,66	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	10 165	NC	10 165			74,24	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			91,10	S	478,90	12-nov.-26	AC
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			245,96	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			253,64	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			4,97	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL					91	192 388						
TOTAL -FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES					91	192 388						

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt			Type Amort
								Période	Montant net	Eché.	
SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		235,00	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		244,49	S	371,86	17-août-26	ACD
TOTAL											

SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

TOTAL										
TOTAL										
TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES										

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900			140,88	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL												
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS												

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS				2 207	20 593 838
Légende : (##) (*) Ex-Coupon couru (##)Cours de référence amorti / Coupon couru Ex-c (#)Ex-marge de profits Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen Type Amort: Type d'Amortissement IF: In Fine AC: Amortissement Constant AD: Amortissement Dégressif ACD: Amortissement Constant Différé Période: Périodicité de paiement des coupons A: Annuelle S: Semestrielle T: Trimestrielle Eché.: Échéance de paiement des intérêts Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu					

INFORMATIONS

OPERATIONS EN COURS

Emetteur	Opération
ECOBANK TG	Paiement de dividendes de 0,16 cents de dollars net par action, le 30/06/2026

PALM CI	Païement de dividendes de 501,596 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 29/06/2026
CORIS BANK INTERNATIONAL	Païement de dividendes de 900 F CFA net par action, le 19/06/2026

AVIS

Entité	N °	Nature	Objet
DC/BR	135 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC KEUR SAMBA ORABANK 7 % 2025-2030
BRVM	170-2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - ETI TG
BRVM	171-2026	Transaction Sur Dossier	Transaction Sur Dossier

COMMUNIQUES

Emetteur	N °	Nature	Objet
----------	-----	--------	-------

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3	3,560	/	3,570	112	3 570
BICB	BIIC BN	31	5,595	/	5,675	10	5 600
BICC	BICI CI	123	27,750	/	27,995	17	27 750
BNBC	BERNABE CI	1 425	1,900	/	1,950	3	1 900
BOAB	BANK OF AFRICA BN	300	8,650	/	8,700	776	8 700
BOABF	BANK OF AFRICA BF	99	5,295	/	5,300	1 351	5 300
BOAC	BANK OF AFRICA CI	20	8,965	/	8,970	309	8 970
BOAM	BANK OF AFRICA ML	4	4,430	/	4,435	161	4 435
BOAN	BANK OF AFRICA NG	130	3,700	/	3,705	11	3 705
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	5	7,280	/	7,285	1 061	7 285
CABC	SICABLE CI	1	4,015	/	4,025	4	4 025
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	4	21,900	/	22,080	8	22 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	20	1,645	/	1,650	150	1 645
CIEC	CIE CI	48	4,990	/	4,995	1 119	4 995
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	20	16,400	/	16,500	210	16 500
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	745 400	32	/	33	2 048 545	33
FTSC	FILTISAC CI	129	2,185	/	2,190	2 730	2 190
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	453	3,850	/	3,900	9	3 900
NEIC	NEI-CEDA CI	25	2,255	/	2,340	585	2 345
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	20	19,050	/	19,075	32	19 075
N TLC	NESTLE CI	11	14,800	/	14,850	183	14 850
ONTBF	ONATEL BF	10	2,840	/	2,845	50	2 805
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	200	15,800	/	15,850	696	15 850
ORGT	ORAGROUP TOGO	10	2,720	/	2,730	120	2 730
PALC	PALM CI	5	8,700	/	8,775	752	8 775
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	845	4,105	/	4,140	13	4 105
SAFC	SAFCA CI	100	3,905	/	3,945	92	3 945
SCRC	SUCRIVOIRE	100	3,075	/	3,100	700	3 100
SDCC	SODE CI	9	12,100	/	12,200	25	12 005
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	13 120	Marché	/			2 280
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1	1,590	/	1,595	35	1 590
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	60	38,800	/	38,900	1 787	38 800
SHEC	VIVO ENERGY CI	300	2,005	/	2,040	9	2 040
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	251	8,650	/	8,670	255	8 650
SICC	SICOR CI	135	4,460	/			4 460
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	1	2,750	/	2,795	626	2 795
SLBC	SOLIBRA CI	5	39,000	/	39,500	2	39 000
SMBC	SMB CI	6	15,600	/	16,300	13	16 000
SNTS	SONATEL SN	29	28,205	/	28,295	609	28 205
SOGC	SOGB CI	10	8,395	/	8,400	1 680	8 395
SPHC	SAPH CI	58	7,460	/	7,590	47	7 590
STAC	SETAO CI	1	3,485	/	3,495	443	3 495
STBC	SITAB CI	10	22,095	/	22,100	23	22 095
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	10	2,790	/	2,800	275	2 800
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	50	3,350	/	3,395	42	3 395
UNLC	UNILEVER CI	4	55,750	/	56,000	2	55 800
UNXC	UNIWAX CI	393	1,970	/	1,975	69	1 970

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
---------	-------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente		Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/	4,600	35	4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	120	6,237.55	/		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/			9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	100	9,286	/		9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			6 844
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	1	3,333.33	/		3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/	2,114.16	9	2 114
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	182	10,000	/		10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	161	9,500	/		10 165
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	267	9,500	/		9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/			10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/			9 950
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030		/			8 800
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/			8 095
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/			9 444
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/			9 565
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/			9 565
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/			8 095
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/			9 375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/			9 615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/	10,000	4 994	10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/			10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/			10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/			8 800
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/			2 500
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/			11 500
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/			4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/	6,000	27	6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	2	10,000	/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/			10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/			10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/	10,000	30	10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/	10,000	39	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/			10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/	10,000	1 000	10 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/			7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/			11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/			8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/			7 500
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/	Marché	78	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10 000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/			10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/			10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/			9 900
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/			3 892
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029		/			10 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031		/			9 900

TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 800
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030			/			10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	1	10,000	/			10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/			10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/	9,700	110	9 700
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030			/			10 000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			9 900
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/	10,000	23	10 000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			8 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			6 000
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			7 500
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 469
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/	10,000	8	10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			6 375
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			4 100
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000

TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			10 230
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026			/			10 000
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028			/			10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 700
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9 200
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/			10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	1	10,340	/			10 340
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	156	9,650	/			9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/	10,000	348	10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	Marché	25	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9 650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	27	10,000	/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/			10 000
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	10,000	103	9 999
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9 799
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	9,990	7	10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9,600	/	10,000	46	10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	9,950	47	9 950
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	34	10,000	/			10 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,500	22	12 500
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/	3,150	61	3 150
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			4 127
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	7	9,600	/	9,700	49	9 600
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/			6 250
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			10 000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	20	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	Marché	24	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	3,000	162	3 000
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			10 000
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000

EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9 800
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 800
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,950	16 485	9 950
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/	9,900	22 320	9 950
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	150	9,800	/			9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	85	10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20			/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030			/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/			9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/	10,000	2	10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/			9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/	10,000	15	10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028			/			9 700
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030			/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033			/	10,000	5	9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029			/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031			/	10,000	470	10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034			/			10 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	7	Marché	/			6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/			10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/	9,800	32	9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030			/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033			/	10,000	4	10 000
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036			/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033			/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			4 620
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/			3 933
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034			/			10 000
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031			/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031			/			10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029			/			10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029			/			2 917
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030			/			4 125
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033			/			5 333
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029			/	10,000	8	10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030			/	10,000	22	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030			/			9 800
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029			/	9,900	2 065	10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	2	10,000	/			10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	2	10,000	/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029			/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026		/		10 000
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/		10 300

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
SODECI	Ordinaire	30/06/2026	08:30:00	Espace CRYSTAL sis à Abidjan Zone 4C
NSBC	Ordinaire	30/06/2026	10:30:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan-Cocody, Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, à proximité du Carrefour Duncan
BIIC	Ordinaire	30/06/2026	13:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
LNB	Ordinaire	30/06/2026	08:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
TRACTAFRIC CI	Mixte	30/06/2026	10:00:00	Hôtel MOVENPICK ABIDJAN sis au Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Ange Rue Gourgass
NEI-CEDA CI	Ordinaire	25/06/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau
VIVO ENERGY CI	Ordinaire	24/06/2026	10:00:00	Espace JECKAD, Angré 7e tranche Rue L155, à côté de l'Hôtel Silver Moon
CIE CI	Ordinaire	24/06/2026	08:30:00	Visioconférence
SMB	Ordinaire	23/06/2026	09:30:00	Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence
SAFCA CI	Mixte	23/06/2026	09:00:00	Siège de Alios Finance Côte d'Ivoire, sis à Abidjan Commune de Treichville, Rue des carrossiers, zone 3
CFAO MOTORS CI	Ordinaire	23/06/2026	09:00:00	Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille
SGB CI	Mixte	22/06/2026	15:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille
FILTISAC CI	Ordinaire	18/06/2026	10:00:00	Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A ABIDJAN - Plateau (RCI)
TOTAL ENERGIES MARKETING SN	Ordinaire	17/06/2026	10:00:00	Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)
BERNABE CI	Ordinaire	15/06/2026	10:00:00	ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau
NESTLE CI	Ordinaire	11/06/2026	10:00:00	L'ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan
SERVAIR ABIDJAN CI	Ordinaire	10/06/2026	10:30:00	Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin
SOLIBRA	Ordinaire	05/06/2026	09:00:00	Salle Jewels de la Maison de l'Entreprise sise au Plateau, Avenue Lamblin
ECOBANK TG	Ordinaire	03/06/2026	10:30:00	Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo
SOGB	Ordinaire	28/05/2026	10:30:00	Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau
SETAO CI	Ordinaire	28/05/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau
SICOR	Ordinaire	22/05/2026	09:00:00	Siège de la Société à l'Usine SICOR de Jacqueville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar
CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000

PALM CI	Ordinaire	14/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée
SAPH CI	Ordinaire	09/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	07/04/2026	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	03/04/2026	10:00:00	Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)
SICABLE	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, à ABIDJAN
UNILEVER CI	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix Houphouet Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : servicesfinanciers@hudson-cie.com
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	23/03/2026	10:00:00	AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO

BULLETIN OFFICIEL

OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

mardi 16 juin 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation	
					Précédente		Actuelle		Date		Origine	Précédent
					Valeur	Quotidienne	Valeur	Quotidienne	Date	Date		
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 901,82	12/06/2026	12 903,37	15/06/2026	19/11/2012	158,07%	0,01%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 458,50	12/06/2026	9 452,28	15/06/2026	12/09/2012	89,05%	-0,07%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 324,36	12/06/2026	12 333,67	15/06/2026	16/01/2017	146,67%	0,08%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 099,19	12/06/2026	13 120,29	15/06/2026	20/12/2023	31,20%	0,16%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	13 764,55	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 754,84	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	18 975,06	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 651,74	12/06/2026	1 653,16	15/06/2026	11/03/2019	65,32%	0,09%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 542,40	12/06/2026	1 542,65	15/06/2026	11/03/19	54,27%	0,016%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 535,44	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 852,59	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 186,01	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	09/06/2026	ND	10/06/2026	-	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 984,00	10/06/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 888,00	10/06/2026	ND	ND	-	-	-	
		FCP Emergence	D	5 000	8 848,36	11/05/2026	ND	ND	Fev.2010	-	-	
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 295,16	12/06/2026	1 295,09	15/06/2026	25/07/14	29,51%	-0,01%	
		FCP SALAM CI	D	1000	1 267,99	12/06/2026	1 269,29	15/06/2026	01/03/17	26,93%	0,10%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 358,30	12/06/2026	1 358,42	15/06/2026	25/01/18	35,84%	0,01%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 745 876,79	12/06/2026	1 746 147,25	15/06/2026	06/07/14	74,61%	0,02%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 969,39	12/06/2026	1 969,69	15/06/2026	29/03/13	96,97%	0,02%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 249,54	12/06/2026	2 247,17	15/06/2026	29/03/13	124,72%	-0,11%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 837,01	12/06/2026	2 836,42	15/06/2026	27/06/09	183,64%	-0,02%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 822,97	12/06/2026	1 823,19	15/06/2026	29/03/13	82,32%	0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 565,08	12/06/2026	14 562,99	15/06/2026	01/10/17	45,63%	-0,014%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 559,37	12/06/2026	1 559,06	15/06/2026	02/09/16	55,91%	-0,020%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	12 040,55	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 999,32	03/03/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-	
NSIA AM	BOA CI	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 158,53	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 923,35	04/06/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-	
		UBA CI	A	5 000	11 396,45	04/06/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	
	NSIA FINANCE	NSIA BANQUE CI	AUREORE OPPORTUNITES	D	5 000	6 752,27	04/06/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 752,27	04/06/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	
		AUREORE SECURITE OPTIMUM	D	1 000 000	1 501 496,27	04/06/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 036,22	04/06/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 606,57	04/06/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-	
		AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	6 129,04	04/06/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-	
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 214,20	04/06/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-	
OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 772,04	04/06/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-			
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 951,68	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 787,60	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 051,28	28/05/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEVAENIR	D	500	2 988,00	12/06/2026	2 990,00	15/06/2026	01/10/2002	498,00%	0,07%	
		FCP SOGEBETI	D	4 888	7 122,00	12/06/2026	7 114,00	15/06/2026	23/12/2014	45,54%	-0,11%	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 808,00	12/06/2026	7 816,00	15/06/2026	23/12/2014	59,90%	0,10%	
	SGCI/BTCC	FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 553 590,00	12/06/2026	11 546 656,00	15/06/2026	16/06/2020	15,47%	-0,06%	
		SGCSWA	FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 880,00	12/06/2026	6 877,00	15/06/2026	23/12/2014	40,69%	-0,04%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 308,00	12/06/2026	5 305,00	15/06/2026	23/12/2014	8,53%	-0,06%	
	SGCI/BTCC	FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 579,00	12/06/2026	7 580,00	15/06/2026	04/06/2002	658,00%	0,01%	
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 782,00	12/06/2026	5 785,00	15/06/2026	24/06/2025	15,70%	0,05%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 411,05	12/06/2026	ND	ND	28/10/2016	-	-	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	18 301 544,04	12/06/2026	ND	ND	01/12/2003	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 995,00	12/06/2026	ND	ND	08/07/2020	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 694,50	12/06/2026	ND	ND	28/04/2021	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	14 004,74	12/06/2026	ND	ND	11/03/2020	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 652,87	12/06/2026	ND	ND	28/10/2016	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 493,99	12/06/2026	ND	ND	19/06/2023	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	8 972,76	12/06/2026	ND	ND	19/06/2023	-	-	
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 665,56	12/06/2026	ND	ND	30/05/2025	-	-	
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 003,91	03/03/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 166,12	12/06/2026	8 147,25	15/06/2026	28/08/2017	62,95%	-0,23%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 797,22	12/06/2026	6 797,49	15/06/2026	28/08/2017	35,95%	0,00%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	18 559,29	10/06/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	
HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 504,00	22/05/2026	6 677,00	05/06/2026	22/05/2013	33,54%	2,66%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	9 953,00	22/05/2026	10 765,00	05/06/2026	18/12/2009	330,60%	8,16%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	28 319,00	04/06/2026	28 862,00	11/06/2026	13/12/2017	188,62%	1,92%	
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	23 139,00	04/06/2026	23 573,00	11/06/2026	13/12/2017	135,73%	1,88%	
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 272,00	04/06/2026	19 572,00	11/06/2026	13/12/2017	95,72%	1,56%	
		FCP Global Investors	D	25 000	53 459,91	30/04/2026	53 924,74	08/05/2026	Dec. 2012	115,70%	0,87%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 653,75	30/04/2026	13 667,85	08/05/2026	Mars. 2017	36,68%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	121 643,80	28/04/2026	121 754,71	05/05/2026	Mai. 2021	21,75%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	24 437,27	30/04/2026	24 688,40	08/05/2026	Juill. 2017	146,88%	1,03%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 101 687,52	30/04/2026	40 143 086,37	08/05/2026	Dec. 2017	60,57%	0,10%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	0,11%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	20 907,88	25/02/2026	20 907,88	03/03/2026	21/09/2020	109,08%	0,00%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 611,96	02/03/2026	13 611,96	03/03/2026	18/10/2020	36,12%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 628,61	25/02/2026	12 628,61	03/03/2026	16/03/2021	26,29%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 331,22	02/03/2026	10 331,22	03/03/2026	18/04/2024	3,31%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	7 645,94	22/05/2026	7 670,60	29/05/2026	16/12/2019	53,41%	0,32%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 897,78	04/06/2026	11 929,48	11/06/2026	21/12/2023	19,29%	0,27%	
		FCP BAM WURUS	A	10 000	18 155,45	22/05/2026	18 320,07	29/05/2026	12/04/2024	83,20%	0,91%	
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 834,85	07/05/2026	2 855,16	46 156,00	14/05/2026	183,49%	0,72%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	11 823,36	05/06/2026	11 596,89	12/06/2026	19/02/2004	1059,69%	-1,92%	
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 658,33	04/06/2026	2 679,71	11/06/2026	16/02/2014	167,97%	0,80%
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	2 288,59	03/06/2026	2 327,63	10/06/2026	25/02/2014	132,76%	1,71%
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 414,73	04/06/2026	1 422				