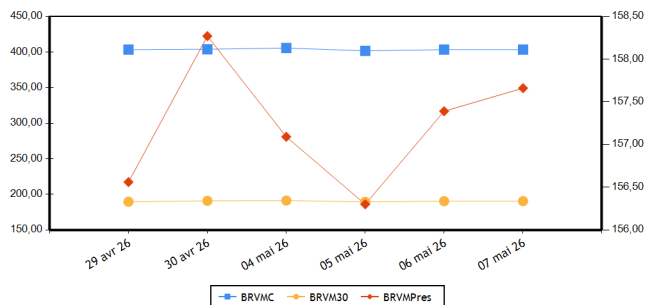


BRVM COMPOSITE	403,46
Variation Jour	0,03 %
Variation annuelle	16,69 %

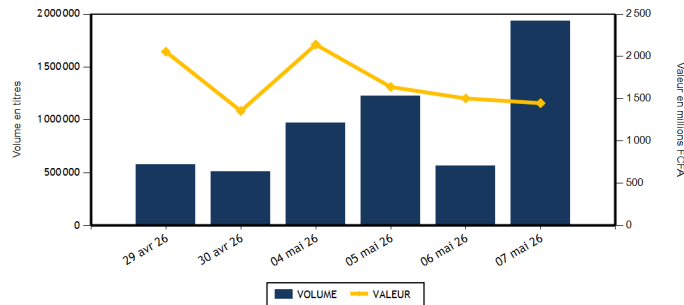
BRVM 30	190,43
Variation Jour	0,04 %
Variation annuelle	14,55 %

BRVM PRESTIGE	157,66
Variation Jour	0,17 %
Variation annuelle	9,30 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	15 553 865 039 490	0,03 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 917 885	240,50 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 271 410 627	-14,09 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	20	17,65 %
Nombre de titres en baisse	20	-13,04 %
Nombre de titres inchangés	7	0,00 %

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 324 005 521 750	-0,06 %
Volume échangé	18 018	649,81 %
Valeur transigée (FCFA)	176 349 150	638,51 %
Nombre de titres transigés	7	-22,22 %
Nombre de titres en hausse		-100,00 %
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	7	75,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SUCRIVOIRE (SCRC)	2 240	7,43 %	111,32 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	1 800	6,82 %	18,81 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	1 525	5,17 %	117,86 %
CIE CI (CIEC)	3 345	4,53 %	41,74 %
SMB CI (SMBC)	11 900	3,48 %	25,26 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ORAGROUP TOGO (ORGT)	2 755	-7,39 %	14,79 %
UNIWAX CI (UNXC)	1 815	-2,68 %	29,64 %
ORANGE COTE D'IVOIRE (ORAC)	14 900	-1,97 %	4,56 %
NESTLE CI (NTLC)	11 700	-1,68 %	9,86 %
BIIC BN (BICB)	5 120	-1,54 %	2,91 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	157,66	0,17 %	9,30 %	32 970	442 912 490	11,43
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	280,69	0,23 %	28,96 %	1 882 773	825 523 397	15,88

(**) 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	155,77	0,03 %	17,00 %	1 915 743	1 268 435 887	12,99

(**) 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	102,52	-0,76 %	8,03 %	10 444	286 524 700	9,90
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	173,79	-0,18 %	0,45 %	28 454	64 787 620	42,87
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	178,46	0,41 %	22,35 %	1 796 982	485 818 242	12,88
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	261,95	-0,02 %	21,23 %	31 623	307 386 535	13,01
BRVM - INDUSTRIELS	6	187,43	3,46 %	41,64 %	33 751	71 584 740	15,52
BRVM - ENERGIE	4	135,59	1,09 %	22,25 %	11 107	35 069 380	15,92
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	153,61	2,77 %	45,05 %	3 382	17 264 670	17,07

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	12,99
Taux de rendement moyen du marché	6,65
Taux de rentabilité moyen du marché	7,88
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	205
Volume moyen annuel par séance	1 908 254,00
Valeur moyenne annuelle par séance	3 013 575 304,94

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	67,15
Ratio moyen de satisfaction	67,85
Ratio moyen de tendance	101,04
Ratio moyen de couverture	98,97
Taux de rotation moyen du marché	0,17
Prime de risque du marché	1,95
Nombre de SGI participantes	35

Définitions

Volume moyen annuel par séance = Volume annuel échangé / nombre de séances
 Valeur moyenne annuelle par séance = Valeur annuelle échangée / nombre de séances
 Ratio moyen de liquidité = Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
 Ratio moyen de satisfaction = Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)
 Ratio moyen de tendance = Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
 Ratio moyen de couverture = Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

Taux moyen de rotation = moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capital flottant)
 PER moyen du marché = moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
 Taux de rendement moyen = moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
 Taux de rentabilité moyen = moyenne des taux de rentabilité des actions cotées
 Prime de risque du marché = (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		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé		Rdt. Net	PER
				Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur			Montant net	Date		
COMPARTIMENT PRESTIGE			157,66	points		0,17 %								
CB	N TLC	NESTLE CI	11 900	12 000	11 700	-1,68 %	556	6 618 635	11 700	9,86 %	721,6	18-août-25	6,17 %	14,01
CB	PALC	PALM CI	7 800	7 795	7 900	1,28 %	1 823	14 234 625	7 900	-2,47 %	451,45	10-sept.-25	5,71 %	7,87
CB	SPHC	SAPH CI	7 175	7 175	7 100	-1,05 %	4 483	31 529 235	7 100	-10,13 %	323,84	17-juil.-25	4,56 %	7,27
ENE	SMBC	SMB CI	11 500	12 000	11 900	3,48 %	638	7 709 090	11 900	25,26 %	616	15-sept.-25	5,18 %	7,09
ENE	T TLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 740	2 740	2 720	-0,73 %	6 470	17 543 555	2 720	16,49 %	195,67	3-sept.-25	7,19 %	18,85
ENE	T TLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 005	3 010	3 000	-0,17 %	1 956	5 949 485	3 000	20,00 %	222,4	11-juil.-25	7,41 %	14,42
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 100	16 100	16 300	1,24 %	659	10 594 600	16 300	1,88 %	707,52	30-mai-25	4,34 %	14,14
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	33 400	33 600	33 800	1,20 %	750	25 338 615	33 800	13,06 %	1645,78	5-août-25	4,87 %	10,38
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	7 050	7 090	7 150	1,42 %	5 191	36 869 950	7 150	24,35 %	330	31-juil.-25	4,62 %	12,86
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 710	2 710	2 775	2,40 %	447	1 236 800	2 775	11,67 %	189,53	21-juil.-25	6,83 %	13,00
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	15 200	15 200	14 900	-1,97 %	260	3 919 950	14 900	4,56 %	660	4-juin-25	4,43 %	13,38
TEL	SNTS	SONATEL SN	28 900	28 900	28 900	0,00 %	9 737	281 367 950	28 900	10,64 %	1655	22-mai-25	5,73 %	6,99
TOTAL							32 970	442 912 490						

COMPARTIMENT PRINCIPAL			280,69	points		0,23 %								
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	2 085	2 090	2 240	7,43 %	9 972	21 628 600	2 240	111,32 %	40,5	20-août-21	1,81 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 285	4 300	4 300	0,35 %	2	8 600	4 300	30,30 %	1919	25-sept.-00		134,06
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 500	37 500	37 500	0,00 %	154	5 775 005	37 500	29,76 %	1073,6	29-juil.-25	2,86 %	28,75
CB	SOGC	SOGB CI	7 500	7 500	7 400	-1,33 %	5 728	40 693 635	7 400	-6,33 %	528	15-juil.-25	7,14 %	12,80
CB	STBC	SITAB CI	20 800	20 800	21 000	0,96 %	8 894	186 249 200	21 000	6,17 %	2096	29-août-25	9,98 %	10,43
CB	UNLC	UNILEVER CI	59 000	59 000	59 000	0,00 %	11	649 000	59 000	72,39 %	1233	9-juil.-12		846,15
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 015	3 015	3 020	0,17 %	1 121	3 404 115	3 020	4,14 %	206,2	30-sept.-24	6,83 %	24,76
CD	BNBC	BERNABE CI	1 350	1 350	1 335	-1,11 %	1 454	1 927 460	1 335	-5,32 %	150	24-juil.-23	11,24 %	396,23
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 400	1 380	1 400	0,00 %	3 848	5 313 620	1 400	-2,10 %	7,04	19-août-25	0,50 %	54,10
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 950	4 000	3 945	-0,13 %	5 636	22 608 035	3 945	-8,15 %	275,5	31-juil.-25	6,98 %	17,07
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 715	1 715	1 745	1,75 %	8 176	14 088 530	1 745	45,42 %	81,78	25-juin-24	4,69 %	10,94
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	3 700	3 700	3 695	-0,14 %	1 232	4 496 065	3 695	-4,65 %	182,16	30-sept.-25	4,93 %	15,98
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 865	1 870	1 815	-2,68 %	6 987	12 949 795	1 815	29,64 %	60,75	29-juil.-22	3,35 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	1 840	1 840	1 895	2,99 %	2 043	3 867 250	1 895	31,14 %	75,29	22-oct.-25	3,97 %	19,81
FIN	BICB	BIIC BN	5 200	5 225	5 120	-1,54 %	2 755	14 176 395	5 120	2,91 %	254,6	15-sept.-25	4,97 %	9,75
FIN	BICC	BICI CI	24 995	24 750	25 200	0,82 %	383	9 535 515	25 200	29,60 %	830,72	23-mai-25	3,30 %	11,50
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	9 340	9 395	9 300	-0,43 %	12 617	117 265 780	9 300	58,97 %	468	3-juin-25	5,03 %	18,76
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 405	5 400	5 400	-0,09 %	4 613	24 918 430	5 400	44,00 %	397	23-avr.-26	7,35 %	12,34
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	8 785	8 780	8 650	-1,54 %	7 105	61 610 640	8 650	20,47 %	597,53	6-mai-26	6,91 %	10,80
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 680	4 680	4 690	0,21 %	1 139	5 335 370	4 690	17,25 %	237,15	3-juin-25	5,06 %	11,62
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	3 500	3 550	3 500	0,00 %	9 120	31 981 120	3 500	34,10 %	209,25	3-juin-25	5,98 %	177,88
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 225	7 300	7 265	0,55 %	4 142	30 232 060	7 265	38,65 %	350	2-juin-25	4,82 %	11,94
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	16 700	16 700	16 600	-0,60 %	960	16 004 310	16 600	53,99 %	555	7-juil.-25	3,34 %	8,11
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	29	29	30	3,45 %	1 737 782	49 281 372	30	30,43 %	,6	8-juin-23	2,02 %	1,57
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	14 010	14 010	14 000	-0,07 %	2 216	31 033 780	14 000	22,32 %	668,15	9-juil.-25	4,77 %	9,09
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 975	2 755	2 755	-7,39 %	6 423	17 697 705	2 755	14,79 %	59,52	17-juil.-20	2,16 %	8,84

FIN	SAFC	SAFCA CI	3 500	3 500	3 500	0,00 %	1 127	3 942 600	3 500	5,90 %	23,04	29-juil.-11	40,54
IND	CABC	SICABLE CI	3 410	3 550	3 400	-0,29 %	387	1 325 340	3 400	44,07 %	112,72	2-juin-25	3,32 % 13,98
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 200	2 200	2 200	0,00 %	939	2 063 025	2 200	-0,90 %	1726,56	30-sept.-25	78,48 % 1,67
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 685	1 685	1 800	6,82 %	12 180	21 296 975	1 800	18,81 %	92	29-août-25	5,11 % 4,65
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 450	1 455	1 525	5,17 %	7 430	11 102 745	1 525	117,86 %	14	28-déc.-21	0,92 % 37,96
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 810	2 810	2 850	1,42 %	10 754	30 253 855	2 850	80,38 %	63	29-sept.-17	66,03
IND	STAC	SETAO CI	2 850	2 850	2 845	-0,18 %	2 061	5 542 800	2 845	114,72 %	66,15	18-juil.-22	2,33 %
SPU	CIEC	CIE CI	3 200	3 200	3 345	4,53 %	2 258	7 228 920	3 345	41,74 %	158,4	31-juil.-25	4,74 % 18,54
SPU	SDCC	SODE CI	9 000	9 000	8 900	-1,11 %	1 124	10 035 750	8 900	53,45 %	352	30-sept.-25	3,96 % 13,62
TOTAL							1 882 773	825 523 397					

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	1 915 743	1 268 435 887
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 PUBLI		

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
SAFC.DS1	SAFCA CI Droit préférentiel de souscription 1	1 470	1 360	1 390	-5,44 %	2 142	2 974 740	1 390		6/13	27-avr.-26	9-juin-26
TOTAL						2 142	2 974 740					
TOTAL - MARCHE DES DROITS						2 142	2 974 740					

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 Volume Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES											
EOM.010	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		253,10	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.011	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		52,60	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.012	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		503,97	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.013	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		56,99	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.014	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		229,32	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.015	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		349,93	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.016	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		339,25	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.017	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		71,78	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.018	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		69,59	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.019	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		475,55	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.020	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		461,03	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.021	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		111,26	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.022	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		107,86	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.04	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620		212,99	A	260,00	12-juil.-26	AC
EOM.05	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		29,21	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.06	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	3 900	NC	3 900		112,14	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.07	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 188	NC	6 187.50		23,37	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.08	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		411,07	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.09	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		257,18	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.010	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		65,18	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.011	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		67,30	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.012	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		139,31	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.013	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		142,71	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.014	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		147,24	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.015	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		150,21	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.016	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		155,01	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.017	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		159,82	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.018	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		36,72	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.019	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		37,87	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.020	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		38,73	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.021	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	9 500	NC	9 500		39,88	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.022	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	10 000	NC	10 000		35,07	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.023	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 200	NC	10 200		36,16	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.024	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		36,99	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.025	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		38,08	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.026	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		205,08	S	320,00	11-juil.-26	IF
EOS.027	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		211,49	S	330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.028	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		216,30	S	337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.029	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		222,71	S	347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.08	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		174,58	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.09	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		63,59	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.010	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		28,26	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.011	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89		88,33	S	135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.012	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		75,95	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.013	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		217,27	S	325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.014	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		114,70	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.015	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		301,08	S	315,00	15-mai-26	ACD
TPBF.016	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		193,92	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.017	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		43,03	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.018	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950		44,40	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.019	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		1,71	S	315,00	6-nov.-26	ACD

TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			1,78	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	60	600 000	287,29	S	325,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			300,55	S	340,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			23,44	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			24,15	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			24,86	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10 000	10 340	NC	10 340			170,96	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 700	NC	9 700			1,78	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			51,50	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			283,07	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	9 900	NC	9 900			454,11	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			100,96	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			107,38	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			445,82	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			85,89	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			93,42	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			276,16	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			224,38	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	SP	10 000			47,67	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O22	TPCI 5,90% 2016 - 2026	10 000	10 000	SP	10 000			526,96	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			276,41	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			63,18	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200			458,63	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000			659,34	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	SP	10 230			505,68	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		SP				196,12	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	SP	3 675			29,59	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	SP	10 000			472,60	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			408,01	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011			48,94	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	NC	1 990			48,52	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			63,64	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			36,86	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	SP	10 000			108,05	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	SP	10 000			109,92	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			22,63	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	SP	9 800			22,25	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			206,58	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	SP	6 375			328,34	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	SP	4 100			206,58	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			179,24	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			284,90	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	6 250	6 250	93	581 250	254,59	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			137,93	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			219,23	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			121,40	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			192,96	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			84,54	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25			134,37	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			106,78	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	SP	4 000			37,50	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 469	SP	6 468.75			59,61	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	SP	10 000			570,47	A	580,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	SP	10 000			580,30	A	590,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	SP	6 000			296,52	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	SP	7 500			377,03	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80			251,70	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			265,50	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			221,86	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			229,53	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			153,56	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	9 999	SP	9 999			72,47	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	SP	10 000			12,60	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	SP	10 000			504,63	A	565,00	15-juin-26	ACD

TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	7 920	SP	7 920			349,22	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			388,72	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947,37			404,40	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			328,16	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			333,97	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			166,66	T	174,50	11-mai-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			224,45	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	SP	8 600			85,70	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10 000	9 500	SP	9 500			583,56	A	600,00	17-mai-26	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500			452,60	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			460,27	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900			334,60	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			340,27	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			232,77	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			236,71	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 715	SP	9 715			69,51	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			70,68	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			472,00	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			480,00	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			410,58	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900			417,53	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			273,18	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800			277,81	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			100,22	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			101,92	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			444,52	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			452,05	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			214,79	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			135,62	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	NC	9 900			496,85	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	NC	3 892			199,45	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	NC	7 500			331,40	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	NC	11 550			569,51	A	615,00	3-juin-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	NC	8 955			218,37	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			408,39	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800			216,99	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				226,85	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 990	NC	9 990			282,74	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			109,56	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	9 900	NC	9 900			112,11	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	90	900 000	172,74	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			178,05	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL								243		2 081 250		

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	2 500	2 500	2 500	2 500	463	1 157 500	135,79	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.05	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	NC	11 500			203,31	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5 000	5 370	NC	5 370			151,37	S	161,16	18-mai-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000			168,59	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			156,71	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			200,39	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	3 333	3 333	NC	3 333			93,69	S	99,17	17-mai-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 125	NC	4 125			93,31	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			121,44	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL								463		1 157 500		

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500	227,14	S	244,72	20-mai-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	174,52	S	347,12	5-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	136,26	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 000	NC	6 000	10,74	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	9,74	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500	261,80	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	55,74	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES										
					706	3 238 750				

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

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
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	174,52	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	253,15	S	299,18	4-juin-26	ACD
TOTAL										
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES										
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	22,77	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	97,73	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 Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net Eché.	Type Amort
FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE										
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 917	7 917	NC	7 917	105,26	T	135,77	27-mai-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 688	9 688	NC	9 688	133,40	T	172,07	27-mai-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 808		NC		139,72	T	180,22	27-mai-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	25,98	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC		27,71	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC		29,45	T	206,13	24-juil.-26	ACD
TOTAL										
FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES										
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 554	NC	4 554	36,90	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	7 000	7 939	NC	7 938.70	306,08	S	329,77	20-mai-26	AC
TOTAL										

FCTC D'ENTREPRISES

Code	Description	Cours	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon	Coupon d'intérêt	Eché.	Type Amort		
FCAGS.01	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286	13,28	S	349,14	31-oct.-26	AC		
FCAGS.02	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286	14,94	S	392,79	31-oct.-26	AC		
FCAS.01	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844	NC	6 843.93	33,97	T	99,72	6-juil.-26	AC		
FNSBB.01	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800	232,90	S	307,16	20-juin-26	AC		
FNSBB.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800	299,44	S	394,92	20-juin-26	AC		
FNSBC.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	8 095	8 087	NC	8 087.14	74,52	T	142,83	20-juin-26	AC		
FNSBC.03	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	179,84	T	181,88	8-mai-26	ACD		
FNSBC.04	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565	253,15	S	333,86	20-juin-26	AC		
FNSBC.05	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565	325,48	S	429,25	20-juin-26	AC		
FORBC.01	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095.24	74,52	T	142,83	20-juin-26	AC		
FORBT.01	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 667	2 114	NC	2 114.16	12,43	T	28,58	28-juin-26	ACD		
FSNBFF.01	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	9 700	9 700	9 700	32	310 400	86,90	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.01	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	600	6 000 000	392,99	S	404,15	12-mai-26	AC
FSNLC.02	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	16 680	166 800 000	482,19	S	495,89	12-mai-26	AC
FSNTS.01	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000	179,48	S	300,80	19-juil.-26	AC		
FSNTS.02	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950	185,09	S	310,20	19-juil.-26	AC		
FTIMC.01	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 750	3 750	NC	3 750	41,94	T	64,31	8-juin-26	ACD		
TOTAL						17 312	173 110 400					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						17 312	173 110 400					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon	Coupon d'intérêt	Eché.	Type Amort	
SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		168,33	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		162,31	S	371,86	17-août-26	ACD
TOTAL											
SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES											
TOTAL											
SUKUK D'ENTREPRISES											
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	Coupon	Coupon d'intérêt	Eché.	Type Amort	
SCRC.01	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		49,99	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS 18 018 176 349 150

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
SONATEL	Paieement de dividendes de 1 740 F CFA net par action, le 26/05/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
--------	----	--------	-------

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
LNB	20260507	Rapport d'activités du 1er trimestre	Rapport d'activités - 1er trimestre 2026 - LNB BN

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	212	3,015	/	3,020	2 251	3 020
BICB	BIIC BN	1 000	5,150	/	5,225	342	5 120
BICC	BICI CI	14	25,195	/	25,200	34	25 200
BNBC	BERNABE CI	7	1,335	/	1,345	80	1 335
BOAB	BANK OF AFRICA BN	511	9,250	/	9,300	2 169	9 300
BOABF	BANK OF AFRICA BF	6 837	5,400	/	5,405	82	5 400
BOAC	BANK OF AFRICA CI	43	8,620	/	8,650	245	8 650
BOAM	BANK OF AFRICA ML	163	4,680	/	4,690	1 929	4 690
BOAN	BANK OF AFRICA NG	37	3,490	/	3,500	595	3 500
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	28	7,265	/	7,385	1 011	7 265
CABC	SICABLE CI	4	3,365	/	3,400	184	3 400
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	631	16,600	/	16,700	990	16 600
CFAC	CFAO MOTORS CI	10	1,400	/	1,405	56	1 400
CIEC	CIE CI	7	3,300	/	3,345	397	3 345
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	738	16,300	/	16,450	1	16 300
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	28 942	29	/	30	117 783	30
FTSC	FILTISAC CI	122	2,200	/	2,220	75	2 200
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	51	3,900	/	3,945	370	3 945
NEIC	NEI-CEDA CI	2 844	1,720	/	1,745	1 432	1 745
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23	13,995	/	14,000	165	14 000
N TLC	NESTLE CI	104	11,700	/	11,900	24	11 700
ONTBF	ONATEL BF	9	2,770	/	2,775	499	2 775
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	309	14,900	/	15,200	1 706	14 900
ORGT	ORAGROUP TOGO			/	Marché	17 455	2 755
PALC	PALM CI	500	7,750	/	7,900	281	7 900
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	10	3,690	/	3,695	109	3 695
SAFC	SAFCA CI	1	3,450	/	3,500	1 149	3 500
SCRC	SUCRIVOIRE	471	2,240	/			2 240
SDCC	SODE CI	1	8,850	/	8,900	78	8 900
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	163	1,750	/	1,800	82	1 800
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	50	1,505	/	1,525	191	1 525
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	1	33,700	/	33,800	98	33 800
SHEC	VIVO ENERGY CI	50	1,860	/	1,895	78	1 895
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	300	7,125	/	7,150	3 238	7 150
SICC	SICOR CI	201	4,285	/	4,300	72	4 300
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	3	2,840	/	2,850	1 110	2 850
SLBC	SOLIBRA CI	58	37,500	/	38,000	557	37 500
SMBC	SMB CI	81	11,700	/	11,900	601	11 900
SNTS	SONATEL SN	765	28,800	/	28,900	38	28 900
SOGC	SOGB CI	51	7,315	/	7,400	61	7 400
SPHC	SAPH CI	22	7,000	/	7,100	330	7 100
STAC	SETAO CI	25	2,845	/	2,850	4 109	2 845
STBC	SITAB CI	91	20,800	/	21,000	639	21 000
TTL C	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 091	2,700	/	2,720	486	2 720
TTL S	TOTALENERGIES MARKETING SN	4	2,995	/	3,000	718	3 000
UNLC	UNILEVER CI	2	55,000	/	59,000	3	59 000
UNXC	UNIWAX CI	120	1,815	/	1,870	120	1 815

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente		Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SAFC.DS1	SAFCA CI Droit préférentiel de souscription 1	9	1,390	/ 1,400	2 042	1 390

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		/		4 554
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/		7 939
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	5	Marché /		9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		6 844
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/		7 917
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/		3 750
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		2 114
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10	9,500 / 9,700	268	9 700
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030		/		10 000
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030		/ 10,000	220	10 000
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		/ 8,095.24	55	8 087
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/ 9,444.44	13	10 000
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		/		9 688
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/		9 808
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/ 10,000	4 995	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	4	11 500
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 5,370	3 420	5 370
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/ 7,000	21	7 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	20	9,250 / 9,700	1 730	9 990
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/ 10,000	100	10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10	9,860 / 10,000	9 920	9 900
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/		10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	3	10,000 /		10 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/ 7,500	5	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		/ 9,800	2	9 800
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	228	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		/ 10,000	140	9 900

TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 700
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 800
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030			/			10 000
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032			/			10 000
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10 000
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	25	9,900	/			10 000
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 715
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030			/			9 500
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10 500
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030			/	10,000	19 995	10 000
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028			/	10,000	1	9 900
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030			/	10,000	22 810	10 000
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036			/	10,000	20 000	10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037			/	10,000	11	10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			9 999
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029			/			7 920
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.062	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			6 000
TPCI.063	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			7 500
TPCI.064	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.056	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
TPCI.057	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.058	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.059	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 469
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.051	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.052	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.053	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.054	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10 000
TPCI.044	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			6 375
TPCI.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			4 100
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.037	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.038	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990
TPCI.039	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.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028			/			10 000
TPCI.O22	TPCI 5.90% 2016 - 2026			/			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.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
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
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	10,000	5	10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	5	9,800	/			10 340
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/	9,650	460	9 700
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			9 900
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/			10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032			/			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.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 600
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			/			10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	90	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	9,950	193	9 950
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			3 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			12 500
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	20	Marché	/			3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028			/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			4 127
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9 800
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/			7 500
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/	10,000	19	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,200	35 995	6 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	2	9,500	/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			9 950
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9 800

EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/			9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035		/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20		/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030		/	10,200	25	10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/			9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20		/	9,890	1	9 500
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	2	Marché	/		10 000
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/			10 200
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	10 000
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	4	9,300	/		10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031		/	10,000	500	10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034		/			10 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027		/			3 900
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/	6,250	149	6 188
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032		/	10,000	29	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032		/			9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030		/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033		/	10,000	1	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	8	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		/			3 333
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
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		/	10,000	10	10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031		/	10,000	15	10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040		/			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
SERVAIR ABIDJAN CI	Ordinaire	10/06/2026	10:30:00	Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin
SETAO CI	Ordinaire	28/05/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
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)
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	AZALAI 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 Azalai 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	AZALAI Hôtel à la salle DIMAKO

BULLETIN OFFICIEL

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

Jeudi 7 mai 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Quotidienne	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 182,38	05/05/2026	12 192,88	06/05/2026	19/11/2012	143,86%	0,09%
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	9 420,03	05/05/2026	9 421,23	06/05/2026	12/09/2012	88,42%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	10 956,83	05/05/2026	10 998,31	06/05/2026	16/01/2017	119,97%	0,38%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	12 908,01	05/05/2026	12 909,35	06/05/2026	20/12/2023	29,09%	0,01%
		FCP EXPANSION	D	5 000	13 755,71	05/05/2026	13 764,55	06/05/2026	01/01/2013	175,29%	0,06%
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 751,97	05/05/2026	8 754,84	06/05/2026	01/01/2013	75,10%	0,03%
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	18 918,79	05/05/2026	18 975,06	06/05/2026	01/01/2013	279,50%	0,30%
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 624,73	05/05/2026	1 622,19	06/05/2026	11/03/2019	62,22%	-0,16%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 527,41	05/05/2026	1 527,63	06/05/2026	11/03/19	52,76%	0,04%
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	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	04/11/2025	ND	05/11/2025	-	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 585,00	05/11/2025	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	13 386,00	05/11/2025	ND	ND	-	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	8 825,48	04/05/2026	ND	ND	Fev. 2010	-	-
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2025	ND	ND	Dec. 2013	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 240,10	05/05/2026	1 241,36	06/05/2026	25/07/14	24,14%	0,10%
		FCP SALAM CI	D	1 000	1 214,58	05/05/2026	1 214,90	06/05/2026	01/03/17	21,49%	0,03%
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 323,45	05/05/2026	1 325,91	06/05/2026	25/01/18	32,59%	0,19%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 651 802,13	05/05/2026	1 653 283,89	06/05/2026	06/07/14	65,33%	0,09%
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1 000	1 916,40	05/05/2026	1 918,65	06/05/2026	29/03/13	91,86%	0,12%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	2 041,37	05/05/2026	2 049,21	06/05/2026	29/03/13	104,92%	0,38%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 675,08	05/05/2026	2 689,01	06/05/2026	27/06/09	168,90%	0,52%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 790,17	05/05/2026	1 790,73	06/05/2026	29/03/13	79,07%	0,03%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 109,27	05/05/2026	14 130,32	06/05/2026	01/10/17	41,30%	0,149%
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 465,73	05/05/2026	1 468,48	06/05/2026	02/09/16	46,85%	0,188%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 158,53	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	BOA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 644,71	05/05/2026	7 608,90	06/05/2026	03/12/2018	52,18%	-0,47%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	10 482,74	05/05/2026	10 382,02	06/05/2026	08/03/2019	107,64%	-0,96%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 485,14	05/05/2026	6 681,22	06/05/2026	03/09/2021	33,62%	-0,06%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 430 247,84	05/05/2026	1 423 826,01	06/05/2026	30/09/2021	42,38%	-0,45%
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 016,71	05/05/2026	6 017,48	06/05/2026	24/04/2024	20,35%	0,01%
	NSIA FINANCE	TAWFIR HALAL	D	5 000	6 269,00	05/05/2026	6 230,43	06/05/2026	17/07/2024	24,61%	-0,62%
		AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	6 039,89	05/05/2026	6 039,20	06/05/2026	17/10/2024	20,78%	-0,01%
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 184,03	05/05/2026	11 185,31	06/05/2026	03/03/2025	11,85%	0,01%
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 762,53	05/05/2026	5 762,97	06/05/2026	26/02/2025	15,26%	0,01%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 403,22	28/04/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 768,10	28/04/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	25 751,63	28/04/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 411,00	16/10/2025	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 634,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 808,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 193 627,00	16/10/2025	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	5 632,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 155,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 694,00	16/10/2025	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	15 758,76	05/05/2026	15 710,42	06/05/2026	28/10/2016	57,10%	-0,31%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	17 700 022,57	05/05/2026	17 619 840,10	06/05/2026	01/12/2003	76,20%	-0,45%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 874,68	05/05/2026	14 876,33	06/05/2026	08/07/2020	48,76%	0,01%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 649,60	05/05/2026	6 650,18	06/05/2026	28/04/2021	33,00%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	12 939,93	05/05/2026	12 910,95	06/05/2026	11/03/2020	158,22%	-0,22%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 514,26	05/05/2026	17 516,07	06/05/2026	28/10/2016	75,16%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 464,22	05/05/2026	6 464,90	06/05/2026	19/06/2023	29,30%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	8 286,73	05/05/2026	8 265,51	06/05/2026	19/06/2023	65,31%	-0,26%
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 594,12	05/05/2026	10 595,04	06/05/2026	30/05/2025	5,95%	0,01%
		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	7 905,70	05/05/2026	7 910,16	06/05/2026	28/08/2017	58,20%	0,06%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 751,12	05/05/2026	6 752,31	06/05/2026	28/08/2017	35,05%	0,02%
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	17 538,86	05/05/2026	17 551,73	06/05/2026	01/07/2018	75,52%	0,073%
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 236,00	24/10/2025	6 318,00	31/10/2025	22/05/2013	26,36%	1,31%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	8 542,00	24/10/2025	8 506,00	31/10/2025	18/12/2009	240,24%	-0,42%
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	25 586,65	23/04/2026	25 654,00	30/04/2026	13/12/2017	156,54%	0,26%
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	21 411,94	23/04/2026	21 418,00	30/04/2026	13/12/2017	114,18%	0,03%
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	18 261,48	23/04/2026	18 285,00	30/04/2026	13/12/2017	82,85%	0,13%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	53 281,54	24/04/2026	53 459,91	30/04/2026	Dec. 2012	113,84%	0,33%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 643,24	24/04/2026	13 653,75	30/04/2026	Mars. 2017	36,54%	0,08%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	121 537,23	21/04/2026	121 643,80	28/04/2026	Mai. 2021	21,64%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	24 311,64	24/04/2026	24 437,27	30/04/2026	Juil. 2017	144,37%	0,52%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 071 786,64	24/04/2026	40 101 687,52	30/04/2026	Dec. 2017	60,41%	0,07%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 724,16	24/04/2026	8 775,53	30/04/2026	27/09/2017	75,51%	0,59%
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 050,33	24/04/2026	9 093,67	30/04/2026	13/03/2018	81,87%	0,48%
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 889,71	24/04/2026	6 885,68	30/04/2026	01/10/2019	37,71%	-0,06%
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	6 935,72	24/04/2026	7 113,60	04/05/2026	16/12/2019	42,27%	2,56%
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 770,74	16/04/2026	11 783,28	23/04/2026	21/12/2023	17,83%	0,11%
BAOAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	17 144,21	24/04/2026	17 214,20	04/05/2026	12/04/2024	72,14%	0,41%
		FCP SDE	D	1 000	2 816,88	16/04/2026	2 826,86	46 135,00	23/04/2026	181,69%	0,35%
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCPCR SONATEL	D	1 000	11 186,98	24/04/2026	11 238,37	01/05/2026			