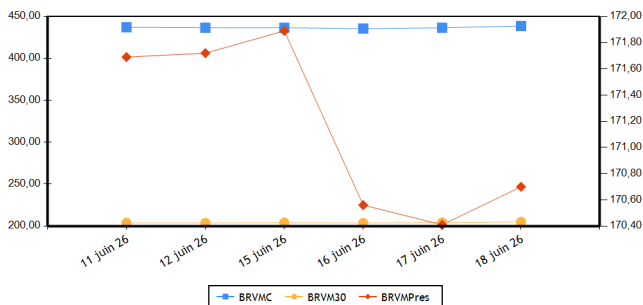


BRVM COMPOSITE	438,68
Variation Jour	0,50 %
Variation annuelle	26,88 %

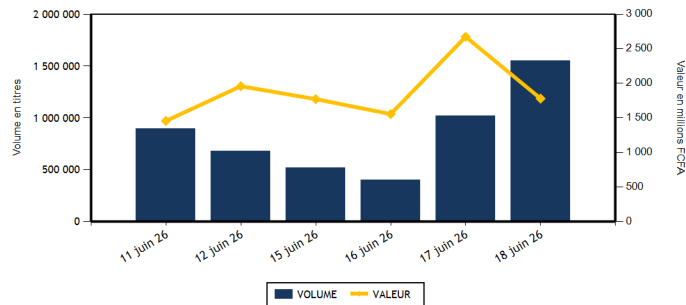
BRVM 30	204,94
Variation Jour	0,35 %
Variation annuelle	23,28 %

BRVM PRESTIGE	170,70
Variation Jour	0,17 %
Variation annuelle	18,34 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	16 899 280 095 043	0,50 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 543 539	51,36 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 689 243 992	-36,84 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	26	13,04 %
Nombre de titres en baisse	12	-36,84 %
Nombre de titres inchangés	9	80,00 %

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 155 080 830 558	0,00 %
Volume échangé	9 242	10 168,89 %
Valeur transigée (FCFA)	91 419 600	22 281,07 %
Nombre de titres transigés	7	16,67 %
Nombre de titres en hausse		
Nombre de titres en baisse		
Nombre de titres inchangés	7	16,67 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
TRACTAFRIC MOTORS CI (PRSC)	4 740	7,48 %	22,32 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	34	6,25 %	47,83 %
CIE CI (CIEC)	4 995	5,05 %	111,65 %
CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIBF)	22 400	4,19 %	107,79 %
SAFCA CI (SAFC)	4 095	3,93 %	23,90 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 300	-3,56 %	91,67 %
FILTISAC CI (FTSC)	2 100	-3,45 %	-5,41 %
ONATEL BF (ONTBF)	2 750	-3,17 %	10,66 %
SICABLE CI (CABC)	3 900	-2,86 %	65,25 %
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	3 440	-1,57 %	18,62 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	170,70	0,17 %	18,34 %	52 889	686 850 565	12,62
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	315,46	1,04 %	44,94 %	1 490 650	1 002 393 427	16,98

(**) 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	173,66	0,67 %	30,43 %	1 543 539	1 689 243 992	14,11

(**) 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	103,66	-0,21 %	9,23 %	11 569	259 152 875	10,32
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	210,20	0,79 %	21,49 %	36 977	90 418 700	59,07
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	200,81	0,76 %	37,67 %	1 389 658	904 210 902	13,90
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	280,76	0,76 %	29,93 %	38 576	228 656 600	10,02
BRVM - INDUSTRIELS	6	216,23	-0,25 %	63,40 %	47 316	113 259 785	21,13
BRVM - ENERGIE	4	154,67	0,81 %	39,46 %	7 140	27 491 360	17,34
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	222,67	3,82 %	110,26 %	12 303	66 053 770	20,49

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,11
Taux de rendement moyen du marché	6,31
Taux de rentabilité moyen du marché	7,05
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	211
Volume moyen annuel par séance	1 670 619,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 799 947 625,05

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	54,68
Ratio moyen de satisfaction	29,72
Ratio moyen de tendance	54,36
Ratio moyen de couverture	183,96
Taux de rotation moyen du marché	0,14
Prime de risque du marché	1,34
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			170,70	points		0,17 %								
CB	N TLC	NESTLE CI	14 650	14 795	15 095	3,04 %	1 055	15 765 850	15 095	41,74 %	721,6	18-août-25	4,78 %	18,08
CB	PALC	PALM CI	8 625	8 755	8 650	0,29 %	825	7 174 030	8 650	6,79 %	451,45	10-sept.-25	5,22 %	8,62
CB	SPHC	SAPH CI	7 590	7 590	7 575	-0,20 %	1 563	11 825 855	7 575	-4,11 %	323,84	17-juil.-25	4,28 %	7,75
ENE	SMBC	SMB CI	15 515	15 515	15 850	2,16 %	578	9 093 945	15 850	66,84 %	616	15-sept.-25	3,89 %	9,45
ENE	T TLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 850	2 870	2 845	-0,18 %	4 111	11 667 285	2 845	21,84 %	195,67	3-sept.-25	6,88 %	19,71
ENE	T TLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 460	3 500	3 495	1,01 %	1 176	4 060 810	3 495	39,80 %	222,4	11-juil.-25	6,36 %	16,80
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 400	16 500	16 500	0,61 %	3 884	64 087 510	16 500	3,13 %	781,44	26-mai-26	4,74 %	14,31
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	39 000	39 000	39 000	0,00 %	1 944	75 802 225	39 000	30,46 %	1645,78	5-août-25	4,22 %	11,97
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 650	8 700	8 650	0,00 %	26 184	228 220 180	8 650	50,43 %	330	31-juil.-25	3,82 %	15,56
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 840	2 800	2 750	-3,17 %	2 282	6 293 760	2 750	10,66 %	145,32	15-juin-26	5,28 %	12,88
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	15 805	15 810	15 900	0,60 %	679	10 758 800	15 900	11,58 %	704	8-juin-26	4,43 %	14,28
TEL	SNTS	SONATEL SN	28 200	28 150	28 000	-0,71 %	8 608	242 100 315	28 000	7,20 %	1740	26-mai-26	6,21 %	6,77
TOTAL							52 889	686 850 565						

COMPARTIMENT PRINCIPAL			315,46	points		1,04 %								
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	2 990	3 000	3 000	0,33 %	24 943	72 137 230	3 000	183,02 %	40,5	20-août-21	1,35 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 460	4 460	4 460	0,00 %	66	294 360	4 460	35,15 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	39 000	39 000	39 000	0,00 %	380	14 811 850	39 000	34,95 %	1073,6	29-juil.-25	2,75 %	14,02
CB	SOGC	SOGB CI	8 280	8 270	8 300	0,24 %	7 866	63 886 585	8 300	5,06 %	528	15-juil.-25	6,36 %	14,35
CB	STBC	SITAB CI	22 500	22 500	22 450	-0,22 %	1 858	41 633 820	22 450	13,50 %	2096	29-août-25	9,34 %	11,15
CB	UNLC	UNILEVER CI	56 000	56 010	57 000	1,79 %	20	1 127 020	57 000	66,54 %	1233	9-juil.-12		817,47
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 495	3 495	3 440	-1,57 %	2 210	7 627 165	3 440	18,62 %	206,2	30-sept.-24	5,99 %	28,20
CD	BNBC	BERNABE CI	1 960	1 990	2 015	2,81 %	12 000	23 768 350	2 015	42,91 %	150	24-juil.-23	7,44 %	598,05
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 765	1 895	1 765	0,00 %	8 527	15 463 200	1 765	23,43 %	7,04	19-août-25	0,40 %	68,21
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 985	3 985	4 100	2,89 %	4 195	16 900 265	4 100	-4,54 %	275,5	31-juil.-25	6,72 %	17,74
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 385	2 375	2 300	-3,56 %	4 708	10 838 960	2 300	91,67 %	81,78	25-juin-24	3,56 %	14,42
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 410	4 410	4 740	7,48 %	1 991	9 280 965	4 740	22,32 %	182,16	30-sept.-25	3,84 %	20,50
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 945	1 945	1 950	0,26 %	3 346	6 539 795	1 950	39,29 %	60,75	29-juil.-22	3,12 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 085	2 085	2 100	0,72 %	1 275	2 669 320	2 100	45,33 %	75,29	22-oct.-25	3,59 %	21,95
FIN	BICB	BIIC BN	5 805	5 950	5 850	0,78 %	22 286	131 694 830	5 850	17,59 %	254,6	15-sept.-25	4,35 %	11,14
FIN	BICC	BICI CI	28 200	28 210	28 445	0,87 %	189	5 348 990	28 445	46,28 %	830,72	23-mai-25	2,92 %	12,98
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 900	8 900	8 945	0,51 %	3 290	29 351 040	8 945	52,91 %	585	26-mai-26	6,54 %	18,04
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 380	5 355	5 395	0,28 %	2 204	11 880 930	5 395	43,87 %	397	23-avr.-26	7,36 %	12,33
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9 090	9 090	9 055	-0,39 %	8 989	81 349 935	9 055	26,11 %	597,53	6-mai-26	6,60 %	10,19
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 450	4 450	4 505	1,24 %	6 559	29 383 415	4 505	12,63 %	305,04	3-juin-26	6,77 %	11,16
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	3 760	3 705	3 705	-1,46 %	5 930	22 107 210	3 705	41,95 %	209,25	3-juin-25	5,65 %	188,30
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 350	7 400	7 400	0,68 %	17 075	126 362 580	7 400	41,22 %	450	1-juin-26	6,08 %	12,16
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL (v)	21 500	22 395	22 400	4,19 %	879	19 867 435	22 400	107,79 %	900	19-juin-26	4,02 %	10,94
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	32	32	34	6,25 %	1 284 180	42 107 472	34	47,83 %	,6	8-juin-23	1,78 %	1,78
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	18 950	18 900	19 040	0,47 %	1 098	20 844 690	19 040	66,36 %	668,15	9-juil.-25	3,51 %	11,57
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 690	2 690	2 680	-0,37 %	3 130	8 393 220	2 680	11,67 %	59,52	17-juil.-20	2,22 %	8,60

FIN	SAFC	SAFCA CI	3 940	3 960	4 095	3,93 %	1 837	7 409 240	4 095	23,90 %	23,04	29-juil.-11	47,43
IND	CABC	SICABLE CI	4 015	4 015	3 900	-2,86 %	1 938	7 692 525	3 900	65,25 %	152,02	1-juin-26	3,90 % 16,04
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 175	2 175	2 100	-3,45 %	13 292	28 194 725	2 100	-5,41 %	1726,56	30-sept.-25	82,22 % 63,56
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 310	2 325	2 310	0,00 %	22 556	52 372 835	2 310	52,48 %	92	29-août-25	3,98 % 5,97
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 520	1 540	1 560	2,63 %	3 060	4 812 205	1 560	122,86 %	14	28-déc.-21	0,90 % 38,83
IND	SIVC	ERIU CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 795	2 795	2 795	0,00 %	3 406	9 501 725	2 795	76,90 %	63	29-sept.-17	64,76
IND	STAC	SETAO CI	3 500	3 500	3 500	0,00 %	3 064	10 685 770	3 500	164,15 %	66,15	18-juil.-22	1,89 %
SPU	CIEC	CIE CI	4 755	4 760	4 995	5,05 %	11 545	57 128 665	4 995	111,65 %	158,4	31-juil.-25	3,17 % 21,31
SPU	SDCC	SODE CI	11 900	11 900	11 990	0,76 %	758	8 925 105	11 990	106,72 %	352	30-sept.-25	2,94 % 18,35
TOTAL							1 490 650	1 002 393 427					

TOTAL
TOTAL - MARCHÉ DES ACTIONS

1 543 539 1 689 243 992

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

MARCHÉ 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 - MARCHÉ 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
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.010	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		324,44	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.011	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		126,25	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.012	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		578,77	A	650,00	28-juil.-26	ACD	
EOM.013	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		131,78	A	650,00	5-avr.-27	ACD	
EOM.014	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		263,84	A	300,00	1-août-26	ACD	
EOM.015	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		425,30	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.016	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		412,32	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.017	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		147,15	A	655,00	28-mars-27	ACD	
EOM.018	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		142,66	A	635,00	28-mars-27	ACD	
EOM.019	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		550,92	A	655,00	15-août-26	ACD	
EOM.020	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		534,10	A	635,00	15-août-26	ACD	
EOM.021	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		186,63	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.022	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		180,93	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.04	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620		242,90	A	260,00	12-juil.-26	AC	
EOM.05	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		59,12	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.06	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		142,14	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.07	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		70,12	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.08	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		482,41	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.09	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		329,67	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.010	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		135,37	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.011	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	10 000	10 000	7 000	70 000 000	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.012	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		210,66	S	307,50	14-août-26	ACD	
EOS.013	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		215,80	S	315,00	14-août-26	ACD	
EOS.014	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		222,65	S	325,00	14-août-26	ACD	
EOS.015	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		222,72	S	312,50	9-août-26	ACD	
EOS.016	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		229,85	S	322,50	9-août-26	ACD	
EOS.017	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		236,98	S	332,50	9-août-26	ACD	
EOS.018	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		110,16	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.019	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		113,61	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.020	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		116,19	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.021	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		119,63	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.022	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		108,71	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.023	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		112,11	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.024	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		114,66	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.025	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		118,05	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.026	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		279,34	S	320,00	11-juil.-26	IF	
EOS.027	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950		288,07	S	330,00	11-juil.-26	ACD	
EOS.028	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		294,61	S	337,50	11-juil.-26	ACD	
EOS.029	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		303,34	S	347,50	11-juil.-26	ACD	
EOS.030	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		300,66	S	320,00	29-juin-26	IF	
EOS.031	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		310,05	S	330,00	29-juin-26	ACD	
EOS.032	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		317,10	S	337,50	29-juin-26	ACD	
EOS.033	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		326,50	S	347,50	29-juin-26	ACD	
EOS.08	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		249,40	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.09	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		132,07	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.010	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		52,99	S	108,33	20-sept.-26	ACD	
TPBF.011	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89		119,77	S	135,49	9-juil.-26	ACD	
TPBF.012	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		150,14	S	325,00	25-sept.-26	ACD	
TPBF.013	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		292,68	S	325,00	6-juil.-26	ACD	
TPBF.014	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		186,60	S	315,00	1-sept.-26	ACD	

TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000			58,21	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			263,54	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			115,33	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	9 950	9 950	8	79 600	118,99	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	32	320 000	73,61	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			76,54	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			37,09	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			38,80	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			99,18	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			102,19	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			105,19	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 340	NC	10 340			245,75	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			76,58	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			126,09	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			353,84	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			528,90	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			164,25	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			174,70	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			511,99	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			151,48	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			164,77	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			345,21	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			291,70	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			155,47	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			159,45	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			116,71	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			344,30	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			134,90	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			527,67	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			797,80	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	SP	10 230			571,85	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		SP				221,78	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			55,48	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	SP	10 000			538,77	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 000	SP	10 000			474,18	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			62,29	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			61,75	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			76,88	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			50,10	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			174,79	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			177,81	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			90,52	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			88,99	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			0,64	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			1,62	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			0,64	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			205,94	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			327,33	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			297,02	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			164,62	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			261,66	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			148,10	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			235,39	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			111,23	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			176,80	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			133,48	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			64,20	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 469	NC	6 468.75			102,04	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			57,21	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			58,19	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			336,56	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			427,95	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			291,75	A	348,00	16-août-26	ACD

TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500		316,42	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299,75		272,77	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000		297,42	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		221,45	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		138,63	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		78,77	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		4,64	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000		401,23	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750		446,61	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947,37		464,62	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700		393,18	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500		400,14	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		61,65	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000		289,47	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600		138,63	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		52,60	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500		520,49	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900		529,32	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900		402,49	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000		409,32	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000		300,66	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000		305,75	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700		137,40	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	9	90 000	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100		539,89	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000		549,04	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000		478,47	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900		486,58	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700		341,07	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800		346,85	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		168,11	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		170,96	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000		512,41	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000		521,10	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000		279,23	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		211,56	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900		571,64	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892		229,37	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500		385,77	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550		23,01	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955		282,06	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	SP	7 500		462,33	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		292,93	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC			306,25	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		351,78	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		183,78	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000		247,53	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		255,15	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL					7 050		70 499 600				

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.04	BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250		0,42	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.05	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	NC	11 500		277,57	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618		22,08	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000		8,73	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		227,49	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		268,26	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917		15,09	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030 (*)	4 167	4 125	NC	4 125		121,92	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033 (*)	5 333	5 333	NC	5 333		158,67	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL											

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

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
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250	32,68 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	255,07 S	347,12	5-août-26	ACD		
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	212,87 S	347,12	27-août-26	ACD		
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	218,02 S	352,33	26-août-26	ACD		
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900	51,77 S	178,75	26-oct.-26	ACD		
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	32,46 S	99,00	19-oct.-26	ACD		
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500	5,46 S	333,20	15-déc.-26	ACD		
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 150	NC	3 150	76,84 S	90,90	16-juil.-26	ACD		

TOTAL
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES 7 050 70 499 600

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	249,32 S	322,33	29-juil.-26	ACD		
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	23,01 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	96,32 S	320,48	24-oct.-26	ACD		
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	171,03 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	7 500	7 500	NC	7 500	30,69 T	128,36	27-août-26	ACD		
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375	39,82 T	166,52	27-août-26	ACD		
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC		42,25 T	176,68	27-août-26	ACD		
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	109,93 T	181,88	24-juil.-26	ACD		
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC		117,25 T	194,00	24-juil.-26	ACD		
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC		124,58 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	69,19 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	41,51 S	263,40	20-nov.-26	AC		

TOTAL

FCTC D'ENTREPRISES

FCAGS.01	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			92,98	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.02	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			104,60	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.01	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844	NC	6 843.93			80,00	T	99,72	6-juil.-26	AC
FNSBB.01	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030 (*)	8 800	8 800	NC	8 800			303,78	S	307,16	20-juin-26	AC
FNSBB.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030 (*)	8 800	8 800	NC	8 800			390,58	S	394,92	20-juin-26	AC
FNSBC.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095.24			139,73	T	142,83	20-juin-26	AC
FNSBC.03	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44			76,55	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.04	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565			330,19	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			424,53	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			139,73	T	142,83	20-juin-26	AC
FORBT.01	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 667	2 114	NC	2 114.16			25,47	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.01	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	192	1 920 000	173,80	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.01	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	10 165	NC	10 165			78,49	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.02	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	2 000	19 000 000	96,30	S	478,90	12-nov.-26	AC
FSNTS.01	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			249,28	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.02	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			257,07	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.01	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			6,21	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						2 192	20 920 000					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						2 192	20 920 000					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Période	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		238,33	301,67	S	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		248,59	371,86	S	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 Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Période	Eché.	Type Amort
SCRC.01	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900		145,42	829,35	A	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS
9 242 91 419 600

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
BICI CI	Païement de dividendes de 1 315 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 06/07/2026
ECOBANK TG	Païement 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
--------	----	--------	-------

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	10	3,405	/	3,440	47	3 440
BICB	BIIC BN	509	5,850	/	5,900	190	5 850
BICC	BICI CI	24	28,445	/	28,450	107	28 445
BNBC	BERNABE CI	467	2,015	/	2,020	1	2 015
BOAB	BANK OF AFRICA BN	10	8,940	/	8,945	23	8 945
BOABF	BANK OF AFRICA BF	209	5,390	/	5,415	197	5 395
BOAC	BANK OF AFRICA CI	14	9,055	/	9,085	18	9 055
BOAM	BANK OF AFRICA ML	24	4,505	/	4,570	18	4 505
BOAN	BANK OF AFRICA NG	14	3,705	/	3,765	9 116	3 705
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	201	7,390	/	7,400	3 256	7 400
CABC	SICABLE CI	89	3,810	/	3,900	81	3 900
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	5	22,390	/	22,400	2	22 400
CFAC	CFAO MOTORS CI	80	1,765	/	1,795	1 064	1 765
CIEC	CIE CI	5	4,800	/	4,995	394	4 995
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	10	16,450	/	16,500	236	16 500
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	89 086	33	/	34	805 732	34
FTSC	FILTISAC CI	34	2,150	/	2,165	200	2 100
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	2	4,055	/	4,100	862	4 100
NEIC	NEI-CEDA CI	13	2,255	/	2,300	866	2 300
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	5	18,960	/	19,040	2	19 040
N TLC	NESTLE CI	1	15,000	/	15,095	38	15 095
ONTBF	ONATEL BF	33	2,740	/	2,750	5 828	2 750
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	14	15,900	/	15,995	72	15 900
ORGT	ORAGROUP TOGO	526	2,665	/	2,680	79	2 680
PALC	PALM CI	106	8,635	/	8,650	11	8 650
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	1 485	4,740	/			4 740
SAFC	SAFCA CI	36	4,095	/	4,100	975	4 095
SCRC	SUCRIVOIRE	167	2,990	/	3,000	10	3 000
SDCC	SODE CI	52	11,990	/	12,000	125	11 990
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	306	2,310	/	2,320	85	2 310
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	41	1,550	/	1,560	92	1 560
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	9	38,990	/	39,000	1 821	39 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	106	2,095	/	2,100	1 023	2 100
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	25	8,605	/	8,800	500	8 650
SICC	SICOR CI	9	4,600	/			4 460
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	7	2,780	/	2,795	1 674	2 795
SLBC	SOLIBRA CI	8	38,510	/	39,000	78	39 000
SMBC	SMB CI	651	15,800	/	15,850	41	15 850
SNTS	SONATEL SN	924	28,000	/	28,145	5	28 000
SOGC	SOGB CI	10	8,280	/	8,300	822	8 300
SPHC	SAPH CI	94	7,575	/	7,580	45	7 575
STAC	SETAO CI	2	3,485	/	3,500	499	3 500
STBC	SITAB CI	2 555	22,400	/	22,450	297	22 450
TTL C	TOTALENERGIES MARKETING CI	100	2,795	/	2,845	60	2 845
TTL S	TOTALENERGIES MARKETING SN	174	3,450	/	3,495	508	3 495
UNLC	UNILEVER CI	1	56,005	/	56,010	1	57 000
UNXC	UNIWAX CI	25	1,945	/	1,950	1 901	1 950

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
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	110	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		/		3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/ 2,114.16	9	2 114
FSNBFB.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/ 10,000	308	10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	161	9,500	/	10 165
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	268	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		/		1 250
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.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	38	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.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		/ 10,000	2	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/ 10,000	30	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
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		11 550
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		/		10 000

TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	/			10 000
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	/			10 000
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	/	9,700	110	9 700
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.091	TPCI 5,90% 2024-2029	/			10 000
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	/			9 900
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	/			10 500
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	/			9 900
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	/			9 900
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	/			10 000
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	/			10 000
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	/			10 000
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.079	TPCI 5,75% 2023-2030	/			8 600
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	/			10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	/			10 000
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	/			8 000
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	/			8 750
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	/			8 947
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.067	TPCI 5,90 % 2021-2036	/			10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	/	10,000	23	10 000
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.061	TPCI 5,90% 2021-2031	/			10 000
TPCI.062	TPCI 5,80 % 2021 -2028	/			6 000
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.055	TPCI 5,80% 2020 -2027	/			4 000
TPCI.056	TPCI 5,90% 2020- 2030	/			7 726
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027	/			2 000
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030	/			5 100
TPCI.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027	/			2 050
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027	/			4 039
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030	/			6 303
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030	/			6 250
TPCI.039	TPCI 5,75% 2019 - 2026	/			2 000
TPCI.040	TPCI 5,75% 2019-2026	/			2 000
TPCI.041	TPCI 5,80% 2020-2027	/			10 000
TPCI.042	TPCI 5,90% 2020-2030	/			10 000
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030	/	10,000	8	10 000

TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			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.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990
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	57	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			/	10,000	1	10 340
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	153	9,650	/			9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,499	6	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	23	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			/	9,999	5	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	39	9 950
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000	46	10 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			12 500
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	1	3,000	/	3,150	59	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			/	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			/	Marché	10	10 000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	168	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	Marché	14	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	3,000	162	3 000
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,990	32	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	5	9,800	/	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			/	6,250	69	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	10,000	83	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			/	Marché	3	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 Gourgas
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)
TOTALENERGIES 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 Jacquville
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	AZALÁI 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 Marcoray 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	AZALAI Hôtel à la salle DIMAKO

BULLETIN OFFICIEL

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



jeudi 18 juin 2026

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation				
					Quotidienne	Date	Valeur	Date	Date	%			
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 878,86	16/06/2026	12 875,25	17/06/2026	19/11/2012	157,51%	-0,03%		
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	9 453,43	16/06/2026	9 454,63	17/06/2026	12/09/2012	89,09%	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 287,80	16/06/2026	12 265,37	17/06/2026	16/01/2017	145,31%	-0,18%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 125,60	16/06/2026	13 127,74	17/06/2026	20/12/2023	31,28%	0,02%		
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	-	-		
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 653,88	16/06/2026	1 653,46	17/06/2026	11/03/2019	65,35%	-0,03%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 542,04	16/06/2026	1 542,42	17/06/2026	11/03/19	54,24%	0,025%		
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	09/06/2026	ND	10/06/2026	-	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 984,00	10/06/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 888,00	10/06/2026	ND	ND	-	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	1 000	1 292,23	16/06/2026	1 289,09	17/06/2026	25/07/14	28,91%	-0,24%		
		FCP SALAM CI	D	1 000	1 264,35	16/06/2026	1 262,47	17/06/2026	01/03/17	26,25%	-0,15%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 355,88	16/06/2026	1 354,00	17/06/2026	25/01/18	35,40%	-0,14%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 747 075,05	16/06/2026	1 745 840,77	17/06/2026	06/07/14	74,58%	-0,07%		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1 000	1 968,66	16/06/2026	1 968,96	17/06/2026	29/03/13	96,90%	0,01%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	2 241,72	16/06/2026	2 237,43	17/06/2026	29/03/13	123,74%	-0,19%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 829,35	16/06/2026	2 830,61	17/06/2026	27/06/09	183,06%	0,04%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 822,59	16/06/2026	1 822,58	17/06/2026	29/03/13	82,26%	0,00%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 550,52	16/06/2026	14 553,63	17/06/2026	01/10/17	45,54%	0,021%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 555,71	16/06/2026	1 552,36	17/06/2026	02/09/16	55,24%	-0,215%		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	12 040,55	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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	-	-		
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	7 923,35	04/06/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-		
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	11 396,45	04/06/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-		
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 752,27	04/06/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-		
		NSIA ASSURANCES 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	-	-		
	NSIA FINANCE	NSIA BANQUE CI	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	-	-	
			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 SOGEAVERIN	D	5 000	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-		
		FCP SOGEBRE	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 614,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-		
	SGCI/BTCC	SGCSWA	FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002	-	-	
			FCP SOGE SPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-	
			FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 437,95	16/06/2026	16 441,46	17/06/2026	28/10/2016	64,41%	0,02%	
			SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	18 296 562,29	16/06/2026	17 413 389,18	17/06/2026	01/12/2003	74,13%	-4,83%	
			FCP BOAB CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 002,52	16/06/2026	15 004,47	17/06/2026	08/07/2020	50,04%	0,01%	
			FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 697,42	16/06/2026	6 697,93	17/06/2026	08/04/2021	33,96%	0,01%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	14 062,46	16/06/2026	14 079,67	17/06/2026	11/03/2020	181,59%	0,12%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 669,71	16/06/2026	17 682,44	17/06/2026	28/10/2016	76,82%	0,07%		
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 497,12	16/06/2026	6 497,81	17/06/2026	19/06/2023	29,96%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 007,60	16/06/2026	9 019,01	17/06/2026	19/06/2023	80,38%	0,13%		
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 668,77	16/06/2026	10 669,94	17/06/2026	30/05/2025	6,70%	0,01%		
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 003,91	03/03/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-		
		ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 123,56	16/06/2026	8 146,83	17/06/2026	28/08/2017	62,94%	0,29%
				FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 800,86	16/06/2026	6 804,34	17/06/2026	28/08/2017	36,09%	0,05%
		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 NYESIGU	D	10 000	18 490,15	16/06/2026	18 546,09	17/06/2026	01/07/2018	85,46%	0,303%
		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%		
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 Equilibré	D			10 000	23 139,00	04/06/2026	23 573,00	11/06/2026	13/12/2017	135,73%	1,88%		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	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%		
		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	Juil. 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%		
		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%		
		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	19 026,03	05/06/2026	19 080,34	12/06/2026	12/04/2024	90,80%	0,29%		
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%		
		FCPCR SONATEL	D	1 000	11 823,36	05/06/2026	11 596,89	12/06/2026	19/02/2004	1059,69%	-1,92%		
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 679,71	11/06/2026	2 691,02	18/06/2026	16/02/2014	169,10%	0,42%		
		FC											