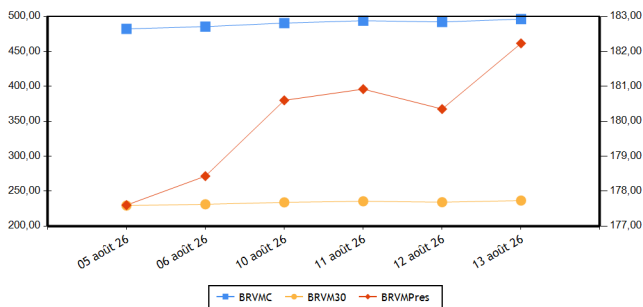


BRVM COMPOSITE	496,22
Variation Jour	0,82 %
Variation annuelle	43,52 %

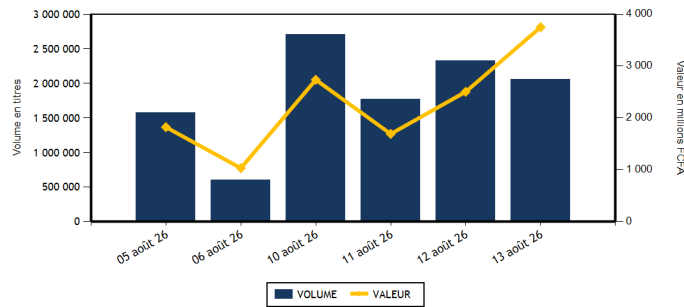
BRVM 30	236,58
Variation Jour	1,00 %
Variation annuelle	42,31 %

BRVM PRESTIGE	182,23
Variation Jour	1,04 %
Variation annuelle	26,33 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	19 135 033 408 181	0,83 %
Volume échangé (Actions & Droits)	2 049 372	-10,53 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	3 648 835 785	73,58 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	20	11,11 %
Nombre de titres en baisse	16	-11,11 %
Nombre de titres inchangés	11	0,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SAFCA CI (SAFC)	5 555	7,45 %	68,08 %
SICOR CI (SICC)	9 380	7,45 %	184,24 %
BIIC BN (BICB)	8 475	4,69 %	70,35 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	68	4,62 %	195,65 %
ORANGE COTE D'IVOIRE (ORAC)	18 000	4,32 %	26,32 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	182,23	1,04 %	26,33 %	56 523	956 839 460	12,79
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	374,20	0,34 %	71,93 %	1 992 849	2 691 996 325	20,61

(**) 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	198,75	0,88 %	49,28 %	2 049 372	3 648 835 785	16,39

(**) 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	117,51	1,75 %	23,83 %	20 050	535 705 395	11,65
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	195,95	-3,87 %	13,25 %	29 055	72 758 145	40,27
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	240,32	1,02 %	64,76 %	1 766 679	1 534 284 450	16,12
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	287,01	-0,58 %	32,83 %	175 498	1 320 688 570	10,28
BRVM - INDUSTRIELS	6	222,87	1,14 %	68,42 %	41 142	99 635 510	119,78
BRVM - ENERGIE	4	161,48	-0,55 %	45,60 %	10 296	35 656 400	18,15
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	235,34	0,01 %	122,23 %	6 652	50 107 315	21,86

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	16,39
Taux de rendement moyen du marché	5,99
Taux de rentabilité moyen du marché	5,95
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	204
Volume moyen annuel par séance	1 925 129,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 759 729 488,55

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 913 537 673 395	0,04 %
Volume échangé	10 377	-74,26 %
Valeur transigée (FCFA)	103 372 811	-74,35 %
Nombre de titres transigés	11	120,00 %
Nombre de titres en hausse	2	100,00 %
Nombre de titres en baisse	2	100,00 %
Nombre de titres inchangés	7	133,33 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SOGB CI (SOGC)	7 315	-6,93 %	-7,41 %
LOTIERIE NATIONALE DU BENIN (LNBB)	4 000	-5,77 %	-6,87 %
SITAB CI (STBC)	22 375	-4,79 %	13,12 %
ONATEL BF (ONTBF)	2 800	-3,45 %	12,68 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 200	-2,65 %	83,33 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	53,38
Ratio moyen de satisfaction	47,13
Ratio moyen de tendance	88,28
Ratio moyen de couverture	113,28
Taux de rotation moyen du marché	0,18
Prime de risque du marché	0,35
Nombre de SGI participantes	35

Définitions

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

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

• Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)

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

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

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

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

• moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capital flottant)

• moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif

• moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende

• moyenne des taux de rentabilité des actions cotées

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

Adresse : 01 BP 3802 Abidjan 01

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

Fax : +225 20 32 66 84

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

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

COMPARTIMENT PRESTIGE

182,23 points  1,04 %

CB	NTLC	NESTLE CI	17 450	17 450	17 450	0,00 %	390	6 809 945	17 450	63,85 %	721,6	18-août-25	4,14 %	20,90
CB	PALC	PALM CI	9 100	8 980	9 000	-1,10 %	2 291	20 590 115	9 000	11,11 %	441,04	29-juin-26	4,90 %	8,97
CB	SPHC	SAPH CI	7 870	7 900	8 000	1,65 %	5 536	44 164 590	8 000	1,27 %	323,84	17-juil.-25	4,05 %	8,19
ENE	SMBC	SMB CI	16 500	16 500	16 450	-0,30 %	626	10 302 395	16 450	73,16 %	616	15-sept.-25	3,74 %	9,81
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 995	2 995	3 000	0,17 %	2 144	6 408 315	3 000	28,48 %	195,67	3-sept.-25	6,52 %	20,79
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 600	3 500	3 600	0,00 %	1 684	6 018 100	3 600	44,00 %	176,65	17-juil.-26	4,91 %	17,30
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 000	16 005	16 000	0,00 %	7 517	120 114 655	16 000	0,00 %	781,44	26-mai-26	4,88 %	13,87
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 495	39 000	39 200	1,83 %	1 924	75 415 155	39 200	31,13 %	1645,78	5-août-25	4,20 %	12,03
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 120	9 120	9 100	-0,22 %	14 361	131 310 795	9 100	58,26 %	374	31-juil.-26	4,11 %	16,37
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 900	2 900	2 800	-3,45 %	3 132	8 851 065	2 800	12,68 %	145,32	15-juin-26	5,19 %	13,11
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	17 255	17 255	18 000	4,32 %	892	15 711 900	18 000	26,32 %	704	8-juin-26	3,91 %	16,16
TEL	SNTS	SONATEL SN	32 000	31 500	31 995	-0,02 %	16 026	511 142 430	31 995	22,49 %	1740	26-mai-26	5,44 %	7,74
TOTAL							56 523	956 839 460						

COMPARTIMENT PRINCIPAL

374,20 points  0,34 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 595	3 600	3 695	2,78 %	3 942	14 307 370	3 695	248,58 %	40,5	20-août-21	1,10 %	
CB	SICC	SICOR CI	8 730	8 800	9 380	7,45 %	367	3 295 200	9 380	184,24 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 200	37 200	38 000	2,15 %	322	12 034 200	38 000	31,49 %	1871,76	30-juil.-26	4,93 %	13,66
CB	SOGC	SOGB CI	7 860	7 895	7 315	-6,93 %	160 654	1 173 524 640	7 315	-7,41 %	501,6	6-août-26	6,86 %	12,65
CB	STBC	SITAB CI	23 500	23 450	22 375	-4,79 %	1 983	45 208 510	22 375	13,12 %	1707,2	13-août-26	7,63 %	11,02
CB	UNLC	UNILEVER CI	58 000	58 000	58 000	0,00 %	13	754 000	58 000	69,47 %	1233	9-juil.-12		831,81
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 180	3 195	3 190	0,31 %	1 744	5 550 935	3 190	10,00 %	206,2	30-sept.-24	6,46 %	26,15
CD	BNBC	BERNABE CI	1 995	2 000	2 000	0,25 %	3 095	6 168 495	2 000	41,84 %	150	24-juil.-23	7,50 %	593,60
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI (v)	1 640	1 690	1 600	-2,44 %	4 738	7 730 420	1 600	11,89 %	55,44	14-août-26	3,47 %	34,48
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 245	4 240	4 000	-5,77 %	7 009	28 188 920	4 000	-6,87 %	164,17	3-août-26	4,10 %	17,31
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 260	2 260	2 200	-2,65 %	1 850	4 170 175	2 200	83,33 %	81,78	25-juin-24	3,72 %	13,79
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 400	4 400	4 495	2,16 %	141	632 900	4 495	16,00 %	182,16	30-sept.-25	4,05 %	19,44
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 925	1 930	1 940	0,78 %	10 478	20 316 300	1 940	38,57 %	60,75	29-juil.-22	3,13 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 250	2 200	2 200	-2,22 %	5 842	12 927 590	2 200	52,25 %	75,29	22-oct.-25	3,42 %	22,99
FIN	BICB	BIIC BN	8 095	8 095	8 475	4,69 %	62 268	499 707 745	8 475	70,35 %	254,6	31-juil.-26	3,00 %	13,51
FIN	BICC	BICI CI	29 000	29 000	29 000	0,00 %	618	17 944 620	29 000	49,14 %	1157,2	6-juil.-26	3,99 %	13,23
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 655	8 745	8 690	0,40 %	2 251	19 533 215	8 690	48,55 %	585	26-mai-26	6,73 %	17,53
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 100	7 150	7 100	0,00 %	3 002	21 403 305	7 100	89,33 %	397	23-avr.-26	5,59 %	16,23
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	12 480	12 300	12 500	0,16 %	12 379	153 145 415	12 500	74,09 %	597,53	6-mai-26	4,78 %	14,07
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	6 050	6 100	6 140	1,49 %	3 177	19 416 370	6 140	53,50 %	305,04	3-juin-26	4,97 %	15,21
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 100	5 190	5 100	0,00 %	11 481	58 645 870	5 100	95,40 %	209,25	3-juin-25	4,10 %	259,19
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 690	7 690	7 690	0,00 %	11 833	90 764 465	7 690	46,76 %	450	1-juin-26	5,85 %	12,64
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	28 700	28 700	28 700	0,00 %	959	27 530 280	28 700	166,23 %	900	19-juin-26	3,14 %	14,02
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	65	68	68	4,62 %	1 615 028	105 595 885	68	195,65 %	,92	30-juin-26	1,35 %	3,56
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23 590	23 500	23 000	-2,50 %	5 208	121 090 780	23 000	100,96 %	675,98	4-août-26	2,94 %	13,97

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 110	3 110	3 065	-1,45 %	2 611	8 102 445	3 065	27,71 %	59,52	17-juil.-20	1,94 %	9,83
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 170	5 250	5 555	7,45 %	12 062	64 563 450	5 555	68,08 %	23,04	29-juil.-11		94,06
IND	CABC	SICABLE CI	3 500	3 500	3 490	-0,29 %	1 551	5 421 675	3 490	47,88 %	152,02	1-juin-26	4,36 %	14,35
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 190	2 200	2 190	0,00 %	5 011	10 996 450	2 190	-1,35 %	1726,56	30-sept.-25	78,84 %	66,28
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 730	2 740	2 795	2,38 %	20 786	57 274 745	2 795	84,49 %	92	29-août-25	3,29 %	193,82
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 500	1 455	1 495	-0,33 %	8 404	12 234 010	1 495	113,57 %	14	28-déc.-21	0,94 %	37,21
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 400	2 400	2 410	0,42 %	2 912	7 074 775	2 410	52,53 %	63	29-sept.-17		117,40
IND	STAC	SETAO CI	2 660	2 695	2 655	-0,19 %	2 478	6 633 855	2 655	100,38 %	66,15	18-juil.-22	2,49 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 450	5 500	5 450	0,00 %	4 466	24 892 950	5 450	130,93 %	205,92	28-juil.-26	3,78 %	23,25
SPU	SDCC	SODE CI	11 605	11 605	11 610	0,04 %	2 186	25 214 365	11 610	100,17 %	352	30-sept.-25	3,03 %	17,77
TOTAL				1 992 849	2 691 996 325									

TOTAL														
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS														
2 049 372 3 648 835 785														
Secteurs d'activités (*) : TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS														

MARCHE DES DROITS

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

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES										
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		419,56	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		224,44	A 640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		28,49	A 650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		231,51	A 650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		9,86	A 300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		525,79	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		509,74	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		247,64	A 655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		240,08	A 635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032 (*)	10 000	10 000	NC	10 000		651,41	A 655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030 (*)	10 000	10 000	NC	10 000		631,52	A 635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		287,12	A 655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		278,36	A 635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		11,40	A 130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		99,01	A 260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		182,14	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		132,45	A 406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		577,53	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		426,33	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		228,95	S 307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		236,40	S 317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 (*)	10 000	9 700	NC	9 700		305,80	S 307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 (*)	10 000	9 999	NC	9 999		313,26	S 315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 (*)	10 000	9 800	NC	9 800		323,20	S 325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		6,79	S 312,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		7,01	S 322,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		7,23	S 332,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		208,09	S 320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		214,59	S 330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		219,47	S 337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		225,97	S 347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		206,91	S 320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100		213,37	S 330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		218,22	S 338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		224,68	S 348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 800	NC	9 800		57,39	S 320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		59,18	S 330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		60,53	S 337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 998	NC	9 998		62,32	S 347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		78,69	S 320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		81,15	S 330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		82,99	S 337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		85,45	S 347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		349,16	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		223,37	S 300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		85,96	S 108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		20,62	S 108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		249,05	S 325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		67,12	S 325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993		282,47	S 315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999		154,08	S 315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600		55,43	S 300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		211,72	S 315,00	12-oct.-26	ACD

TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			218,44	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			169,48	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			176,21	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	3	30 000	136,01	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			142,28	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			200,16	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 800	10 000	10 000	10	100 000	206,23	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			212,30	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBJ.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			23,15	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500			176,30	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			225,55	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			448,19	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			628,63	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			248,63	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			264,45	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			25,21	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			238,93	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			259,89	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			437,26	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			381,45	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			245,22	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	10 000	10 000	50	500 000	251,51	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			208,77	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			434,82	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			230,53	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			489,86	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			90,00	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			562,40	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			80,09	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			79,40	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			94,52	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			67,74	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			263,78	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			268,33	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			181,04	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			177,97	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			18,43	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			46,88	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			18,43	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	SP	2 019.60			4,77	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	SP	5 042.50			12,12	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			353,60	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			200,22	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			318,24	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			183,69	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			291,97	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			146,83	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			233,37	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			169,07	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			99,79	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			158,61	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			146,19	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			148,71	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			27,97	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			44,45	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028 (*)	6 000	5 969	SP	5 968.80			345,14	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			384,31	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			340,66	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			387,95	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			311,97	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			226,85	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			166,99	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			91,33	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	SP	6 000			13,93	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	SP	7 500			17,72	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	SP	8 421.05			20,25	A	492,63	29-juil.-27	ACD

TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			479,86	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			488,36	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			3,14	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			376,15	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			209,21	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			144,66	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	SP	7 000.35			14,01	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	SP	7 920			17,10	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			493,01	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			501,37	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			391,18	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			397,81	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	NC	9 820			227,92	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	NC	9 650			231,78	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			40,41	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			41,10	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			568,99	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			578,63	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			431,59	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			438,90	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			258,63	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			263,01	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			12,93	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			13,15	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			365,15	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			312,82	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			4,63	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			458,26	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			115,07	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			366,98	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			43,66	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 500	10 000	10 000	9	90 000	394,19	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				412,11	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	9 999	9 999	134	1 339 933	443,84	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			282,74	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			289,32	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	9 900	99 000 000	347,26	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			357,95	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						10 106	101 059 933					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			12,12	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			61,97	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			63,04	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			16,58	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			65,18	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			41,50	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			32,31	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			43,80	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250	95,77	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	8 750	8 750	NC	8 750	13,42	S	308,77	5-févr.-27	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	320,27	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	327,02	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900	106,47	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970	62,75	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	NC	13 000	107,43	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000	9,37	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					10 106	101 059 933				

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	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	10 000	10 000	100	1 000 000	26,71	S	327,67	29-janv.-27	ACD	
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			115,07	S	300,82	4-déc.-26	ACD	
TOTAL						100	1 000 000						
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES													
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			194,39	S	320,48	24-oct.-26	ACD	
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			268,76	A	637,00	12-mars-27	ACD	
TOTAL													
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES						100	1 000 000						

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Montant net	Eché.	Type Amort
FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE													
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500			108,83	T	128,36	27-août-26		ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375		9 375			141,18	T	166,52	27-août-26		ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615						149,79	T	176,68	27-août-26		ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			39,54	T	181,88	24-oct.-26		ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC				42,17	T	194,00	24-oct.-26		ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC				44,81	T	206,13	24-oct.-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			112,24	S	142,22	21-sept.-26		AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238		6 215	6 215	100	621 500	121,68	S	263,40	20-nov.-26	
TOTAL						100	621 500						

FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			199,24	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			224,15	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			38,72	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			78,71	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			101,20	S	342,94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			166,72	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	8 889	8 889	NC	8 888.89			8,79	T	161,67	8-nov.-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			94,55	S	320,43	20-déc.-26	AC
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			121,57	S	411,98	20-déc.-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			36,78	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	1 377	1 377.76	1	1 378	9,53	T	19,06	28-sept.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	50	500 000	289,66	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	9 900	NC	9 900			40,87	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			42,15	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			41,01	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						51	501 378					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975			197,28	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	20	190 000	242,05	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						20	190 000					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						171	1 312 878					

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	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	-------	------------

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

SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300			363,65	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 Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	-------	------------

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			272,66	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL												

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						10 377	103 372 811					
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------------	--	--	--	--	--

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
SAPH CI	Païement de dividendes de 489 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 28/08/2026
SGB CI	Païement de dividendes de 2 606 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 24/08/2026
NESTLE CI	Païement de dividendes de 420 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 07/09/2026
CFAO MOTORS CI	Païement de dividendes de 63 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 14/08/2026
SITAB	Païement de dividendes de 1 707,2 F CFA net par action, le 13/08/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
BRVM	239-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - TPBF 6,30% 2022-2034 (TPBF.O14)
BRVM	240-2026	Transactions Sur Dossier	Transactions Sur Dossier
BRVM	241-2026	Suspension de cotation	Levée de la suspension du titre TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 (TPCI.O77)
BRVM	242-2026	Païement Intérêts	Fixation du taux d'intérêt trimestriel - TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 (TPCI.O77)
BRVM	243-2026	Jour férié	Horaires de cotation du 14 août 2026

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
BIIC	20260813	Bilan d'exécution du contrat de liquidité	Bilan semestriel du contrat de liquidité - 1er semestre 2026 - BIIC BN
LNB	20260813-1	Bilan d'exécution du contrat de liquidité	Bilan semestriel du contrat de liquidité - 1er semestre 2026 - LNB BN
NOURMONY HOLDING SA	20260813-2	Notation Financière	Notation Financière - Nourmony Holding SA 7,25% 2024-2029

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	349	3,155	/	3,190	133	3 190
BICB	BIIC BN	5	8,470	/	8,475	58	8 475
BICC	BICI CI	2	28,950	/	29,000	362	29 000
BNBC	BERNABE CI	300	1,995	/	2,000	538	2 000
BOAB	BANK OF AFRICA BN	12	8,660	/	8,690	727	8 690
BOABF	BANK OF AFRICA BF	386	7,095	/	7,100	812	7 100
BOAC	BANK OF AFRICA CI	2	12,480	/	12,500	48	12 500
BOAM	BANK OF AFRICA ML	95	6,120	/	6,140	1 717	6 140
BOAN	BANK OF AFRICA NG	10	5,095	/	5,115	48	5 100
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	269	7,685	/	7,690	66	7 690
CABC	SICABLE CI	65	3,490	/	3,525	287	3 490
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	6	28,600	/	28,700	1 523	28 700
CFAC	CFAO MOTORS CI	376	1,600	/	1,650	20	1 600
CIEC	CIE CI	50	5,435	/	5,450	454	5 450
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	25	15,995	/	16,000	5 378	16 000
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	9 942	67	/	68	164 120	68
FTSC	FILTISAC CI	977	2,190	/	2,195	340	2 190
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	83	4,000	/	4,100	100	4 000
NEIC	NEI-CEDA CI	93	2,200	/	2,255	174	2 200
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	847	23,000	/	23,470	150	23 000
NTLC	NESTLE CI	3	17,450	/	17,490	365	17 450
ONTBF	ONATEL BF	842	2,800	/	2,895	2 038	2 800
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	3	17,500	/	18,000	1 084	18 000
ORGT	ORAGROUP TOGO	34	3,065	/	3,085	10	3 065
PALC	PALM CI	8 428	9,000	/	9,050	14	9 000
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	133	4,400	/	4,495	24	4 495
SAFC	SAFCA CI	3 888	Marché	/			5 555
SCRC	SUCRIVOIRE	39	3,680	/	3,695	134	3 695
SDCC	SODE CI	80	11,610	/	11,650	1 031	11 610
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	75	2,765	/	2,795	606	2 795
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	100	1,450	/	1,495	100	1 495
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	10	39,160	/	39,200	807	39 200
SHEC	VIVO ENERGY CI	51	2,190	/	2,200	1 274	2 200
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	5	9,010	/	9,100	475	9 100
SICC	SICOR CI	40	Marché	/			9 380
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	1 466	2,400	/	2,410	78	2 410
SLBC	SOLIBRA CI	352	37,400	/	38,000	35	38 000
SMBC	SMB CI	50	16,350	/	16,450	785	16 450
SNTS	SONATEL SN	1	31,990	/	31,995	373	31 995
SOGC	SOGB CI	4 023	7,315	/	7,850	150	7 315
SPHC	SAPH CI	759	8,000	/	8,100	114	8 000
STAC	SETAO CI	90	2,655	/	2,660	629	2 655
STBC	SITAB CI	22	22,300	/	22,375	14	22 375
TTLIC	TOTALENERGIES MARKETING CI	149	2,990	/	3,000	411	3 000
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	8	3,550	/	3,600	230	3 600
UNLC	UNILEVER CI	1	57,000	/	58,000	20	58 000
UNXC	UNIWAX CI	650	1,950	/	1,950	336	1 940

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	15	4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/			6 215
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/	9,286	200	9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032		/	Marché	89	9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			6 365
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/	3,333.33	89	3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/	Marché	4	1 378
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/	10,000	246	10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	100	9,310	/		9 975
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030		/	9,500	439	9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/			9 900
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/			9 950
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	10	7,600	/		7 600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/			7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/	Marché	19	8 889
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/			9 130
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/			9 130
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/			7 619
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
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		/			7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	10	1,250	/		1 250
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/	4,618	31	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/	6,000	3	6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/			10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/			9 800
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/			2 917
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/	10,000	9 933	9 999
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/			10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/	10,000	150	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/			10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/	10,000	30	10 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/			7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/			11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/			8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/			5 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/	10,000	17	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 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.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/			1 946
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031		/			10 000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029		/			10 000

TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 900
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 800
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030			/			10 000
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/			10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/	9,820	42 709	9 820
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/	9,650	73 061	9 650
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	200	9,800	/			10 000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			7 000
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			7 920
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			6 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			7 500
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 421
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	135	10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			4 000
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 250
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			2 020
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			5 043
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5 100
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
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.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/	10,000	450	10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	101	10,000	/			10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 700
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
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			/	9,800	7	10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/	9,800	10	9 500
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	22	9,500	/	10,000	3	10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	11	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/	10,000	97	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	7	10 000
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/			9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	1	9,600	/			9 600
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	135	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	158	10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	Marché	25	10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	77	2,000	/			2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3 302
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/	9,993	85	9 993
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/	8,750	25	8 750
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	247	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,000	14 975	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	13,000	15	13 000
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
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	2	6,250	/			6 250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	Marché	2	10 000
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,950	484	9 800
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9 400
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 995

EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035		/	Marché	10	9 998
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028		/	9,895	45	9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030		/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/			9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20		/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/	Marché	1	9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/	10,000	300	10 100
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/	9,800	22 273	10 000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030		/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033		/			9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029		/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031		/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034		/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20		/			9 950
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/	6,250	10 051	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032		/	10,000	23	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032		/	9,795	57	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
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028		/			9 700
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		/			2 310
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028		/			4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027		/			4 000
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		/			9 800
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/			10 000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030		/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033		/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029		/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030		/			9 800
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030		/			9 800
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034		/			10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029		/	10,000	3	10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031		/	10,000	459	10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	15	Marché	/		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
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/		10 300

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
ECOBANK TG	Extraordinaire	13/08/2026	10:30:00	Visioconférence
BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS	Mixte	03/08/2026	09:30:00	Amphithéâtre de l'immeuble CRRAE-UMOA, sis au Plateau, Avenue Delafosse, à Abidjan
ORAGROUP	Mixte	23/07/2026	10:00:00	Hôtel 2 Février situé à la Place de l'indépendance, BP 131 Lomé- Togo
UNIWAX CI	Ordinaire	16/07/2026	09:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II- Plateaux (Carrefour Duncan)
SITAB	Ordinaire	15/07/2026	10:00:00	SALLE JEWELS de la CGECI au Plateau
ERIUM CI	Ordinaire	13/07/2026	09:00:00	SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HOTEL TIAMA , à Abidjan (République de Côte d'Ivoire)
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 Jacquerville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO

ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar
CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000
PALM CI	Ordinaire	14/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée
SAPH CI	Ordinaire	09/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	07/04/2026	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	03/04/2026	10:00:00	Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)
SICABLE	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, à ABIDJAN
UNILEVER CI	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix Houphouët Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : servicesfinanciers@hudson-cie.com
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	23/03/2026	10:00:00	AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO

jeudi 13 août 2026													
Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation				
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Orisine	%	Précédent	
QUOTIDIENNES													
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 310,38	11/08/2026	13 276,29	12/08/2026	19/11/2012	165,53%	-	-0,26%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 511,20	11/08/2026	9 512,39	12/08/2026	12/09/2012	90,25%	0,01%	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	13 057,00	11/08/2026	13 066,61	12/08/2026	16/01/2017	161,33%	0,07%	-	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 297,77	11/08/2026	13 299,32	12/08/2026	20/12/2023	32,99%	0,01%	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 304,34	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 835,33	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	21 727,83	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 680,89	11/08/2026	1 684,08	12/08/2026	11/03/2019	68,41%	0,19%	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 554,60	11/08/2026	1 554,80	12/08/2026	11/03/19	55,48%	0,013%	-	
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	7 047,97	24/06/2026	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	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	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	09/07/2026	ND	10/07/2026				-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	-	
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND				-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	9 285,27	11/08/2026	9 296,31	12/08/2026	Fev. 2010	85,93%	-	0,12%	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 335,16	11/08/2026	1 334,11	12/08/2026	25/07/14	33,41%	-	-0,08%	
		FCP SALAM CI	D	1000	1 316,16	11/08/2026	1 319,13	12/08/2026	01/03/17	31,91%	0,23%	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 397,70	11/08/2026	1 398,64	12/08/2026	25/01/18	39,86%	0,07%	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 875 441,76	11/08/2026	1 883 454,78	12/08/2026	06/07/14	88,35%	0,43%	-	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 018,91	11/08/2026	2 020,02	12/08/2026	29/03/13	102,00%	0,05%	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 419,49	11/08/2026	2 426,12	12/08/2026	29/03/13	142,61%	0,27%	-	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 933,21	11/08/2026	2 945,95	12/08/2026	27/06/09	194,60%	0,43%	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 850,89	11/08/2026	1 850,80	12/08/2026	29/03/13	85,08%	0,00%	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 981,82	11/08/2026	14 990,18	12/08/2026	01/10/17	49,90%	0,056%	-	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 609,75	11/08/2026	1 612,69	12/08/2026	02/09/16	61,27%	0,183%	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 332,26	29/07/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 101,52	29/07/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 670,00	29/07/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	-	
		FCP ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 567 206,56	11/08/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	-	
NSIA AM	BOA CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 832,37	11/08/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	5 000	12 549,96	11/08/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	-	
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 832,37	11/08/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 567 206,56	11/08/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	-	
		AURORE MONETARIS	M	5 000	6 086,56	11/08/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	-	
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 831,86	11/08/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-	-	
	NSIA FINANCE	AURORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 188,07	11/08/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-	-	
		AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 338,30	11/08/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-	-	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 813,58	11/08/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-	-	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	38 757,98	11/08/2026	38 757,14	12/08/2026	01/02/2002	675,14%	0,00%	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 961,50	11/08/2026	9 962,69	12/08/2026	01/02/2002	99,25%	0,01%	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 011,69	11/08/2026	27 013,26	12/08/2026	24/01/2003	440,27%	0,01%	-	
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	
	SGCI/BTCC	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	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	-	-	-	
	SGCSWA	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	FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002	-	-	-	
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-	-	
	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 824,20	11/08/2026	16 837,87	12/08/2026	28/10/2016	68,38%	0,08%	-
			SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 809 497,31	11/08/2026	1 810 825,62	12/08/2026	01/12/2003	-81,89%	0,07%	-
			FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 104,55	11/08/2026	15 106,34	12/08/2026	08/07/2020	51,06%	0,01%	-
			FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 766,33	11/08/2026	6 767,03	12/08/2026	28/04/2021	35,34%	0,01%	-
			FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 500,92	11/08/2026	15 556,12	12/08/2026	11/03/2020	211,12%	0,36%	-
			FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 852,62	11/08/2026	17 859,72	12/08/2026	28/10/2016	78,60%	0,04%	-
			FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 546,07	11/08/2026	6 546,75	12/08/2026	19/06/2023	30,94%	0,01%	-
			FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 707,38	11/08/2026	9 732,35	12/08/2026	19/06/2023	94,65%	0,26%	-
			FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 748,98	11/08/2026	10 750,04	12/08/2026	30/05/2025	7,50%	0,01%	-
			FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 025,66	11/08/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 756,60	11/08/2026	8 746,09	12/08/2026	28/08/2017	74,92%	-0,12%	-	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 906,06	11/08/2026	6 907,38	12/08/2026	28/08/2017	38,15%	0,02%	-	
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 374,23	11/08/2026	10 375,01	12/08/2026	01/07/2026	3,75%	0,01%	-	
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	19 918,22	11/08/2026	19 853,08	12/08/2026	01/07/2018	98,53%	-0,327%	-	
HEBDOMADAIRES													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 765,00	30/06/2026	6 748,00	03/07/2026	22/05/2013	34,96%	-0,25%	-	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	10 932,00	30/06/2026	10 906,00	03/07/2026	18/12/2009	336,24%	-0,24%	-	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	29 595,00	30/07/2026	30 334,00	06/08/2026	13/12/2017	203,34%	2,50%	-	
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	23 732,00	30/07/2026	24 139,00	06/08/2026	13/12/2017	141,39%	1,71%	-	
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 934,00	30/07/2026	20 150,00	06/08/2026	13/12/2017	101,50%	1,08%	-	
		FCP Global Investors	D	25 000	62 647,63	31/07/2026	62 963,53	06/08/2026	Dec. 2012	151,85%	0,50%	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Baa Obligations	OMLT	10 000	13 836,49	31/07/2026	13 848,34	06/08/2026	Mars. 2017	38,48%	0,09%	-	
		FCP Baa Sécurité	OMLT	100 000	123 414,04	04/08/2026	123 521,88	11/08/2026	Mai. 2021	23,52%	0,09%	-	
		FCP Baa Actions	A	10 000	29 550,57	31/07/2026	29 745,49	06/08/2026	Juill. 2017	197,45%	0,66%	-	
		FCP Baa Rendement	OMLT	25 000 000	40 593 495,70	31/07/2026	40 628 231,24	06/08/2026	Dec. 2017	62,51%	0,09%	-	
		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%	-	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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	22 988,59	05/08/2026	22 988,59	11/08/2026	21/09/2020	129,89%	0,00%	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 944,69	10/08/2026	13 944,69	11/08/2026	18/10/2020	39,45%	0,00%	-	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 873,95	05/08/2026	12 873,95	11/08/2026	16/03/2021	28,74%	0,00%	-	
NSIA AM	UBA CI	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 447,63	10/08/2026	10 447,63	11/08/2026	18/04/2024	4,48%	0,00%	-	
		EVOLUTIS	D	5 000	8 680,12	31/07/2026	8 617,96	06/08/2026	16/12/2019	72,36%	-0,72%	-	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAA TRESOR	OCT	10 000	12 002,61	23/07/2026	12 011,63	30/07/2026	21/12/2023	20,120			