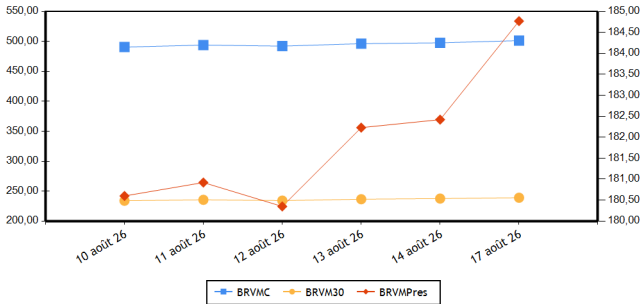


BRVM COMPOSITE	501,30
Variation Jour	0,73 % 
Variation annuelle	44,99 % 

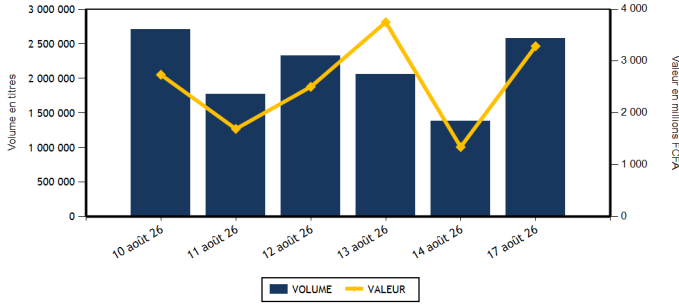
BRVM 30	239,06
Variation Jour	0,61 % 
Variation annuelle	43,80 % 

BRVM PRESTIGE	184,77
Variation Jour	1,29 % 
Variation annuelle	28,09 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	19 330 891 205 115	0,73 %
Volume échangé (Actions & Droits)	2 559 840	85,08 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	3 142 850 877	135,34 %
Nombre de titres transigés	47	2,17 %
Nombre de titres en hausse	26	23,81 %
Nombre de titres en baisse	17	41,67 %
Nombre de titres inchangés	4	-69,23 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
CIE CI (CIEC)	5 920	7,34 %	150,85 %
VIVO ENERGY CI (SHEC)	2 350	6,82 %	62,63 %
UNIWAX CI (UNXC)	2 105	5,25 %	50,36 %
SAPH CI (SPHC)	8 400	4,93 %	6,33 %
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	3 300	4,10 %	13,79 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	184,77	1,29 %	28,09 %	99 933	1 869 214 195	12,82
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	376,83	0,10 %	73,14 %	2 459 907	1 273 636 682	20,81

(**) 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	200,78	0,73 %	50,80 %	2 559 840	3 142 850 877	16,61

(**) 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	119,05	1,47 %	25,45 %	38 805	941 456 420	11,94
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	202,07	0,33 %	16,79 %	26 778	64 885 610	40,48
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	240,77	-0,02 %	65,07 %	2 396 962	1 710 400 592	16,39
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	290,97	0,55 %	34,66 %	28 549	214 441 415	10,43
BRVM - INDUSTRIELS	6	217,68	-1,92 %	64,50 %	31 927	77 735 950	115,59
BRVM - ENERGIE	4	168,77	3,04 %	52,17 %	32 132	102 697 720	18,25
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	251,93	6,11 %	137,89 %	4 687	31 233 170	23,54

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	16,61
Taux de rendement moyen du marché	5,94
Taux de rentabilité moyen du marché	6,80
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	204
Volume moyen annuel par séance	1 925 833,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 753 968 490,05

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 893 577 210 898	-0,19 %
Volume échangé	14 910	1 658,25 %
Valeur transigée (FCFA)	145 715 392	1 661,59 %
Nombre de titres transigés	8	14,29 %
Nombre de titres en hausse		-100,00 %
Nombre de titres en baisse	1	
Nombre de titres inchangés	7	75,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	65	-4,41 %	182,61 %
SETAO CI (STAC)	2 545	-3,42 %	92,08 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 700	-2,70 %	78,22 %
SITAB CI (STBC)	23 000	-2,11 %	16,28 %
SUCRIVOIRE (SCRC)	3 590	-1,91 %	238,68 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	39,77
Ratio moyen de satisfaction	67,35
Ratio moyen de tendance	169,33
Ratio moyen de couverture	59,06
Taux de rotation moyen du marché	0,23
Prime de risque du marché	0,27
Nombre de SGI participantes	37

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

184,77 points  1,29 %

CB	NTLC	NESTLE CI	17 450	17 450 17 400	-0,29 %	263 4 585 355	17 400	63,38 %	721,6 18-août-25	4,15 %	20,84
CB	PALC	PALM CI	9 115	9 115 9 300	2,03 %	3 097 28 541 670	9 300	14,81 %	441,04 29-juin-26	4,74 %	9,27
CB	SPHC	SAPH CI	8 005	8 040 8 400	4,93 %	2 924 24 115 420	8 400	6,33 %	323,84 17-juil.-25	3,86 %	8,60
ENE	SMBC	SMB CI	16 355	16 355 16 445	0,55 %	521 8 542 950	16 445	73,11 %	616 15-sept.-25	3,75 %	9,80
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	3 150	3 150 3 210	1,90 %	18 980 62 131 050	3 210	37,47 %	195,67 3-sept.-25	6,10 %	22,24
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 585	3 585 3 700	3,21 %	2 434 8 895 430	3 700	48,00 %	176,65 17-juil.-26	4,77 %	17,78
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 000	16 000 16 005	0,03 %	11 812 189 652 570	16 005	0,03 %	781,44 26-mai-26	4,88 %	13,88
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	39 000	39 000 39 300	0,77 %	13 660 532 955 545	39 300	31,46 %	1645,78 5-août-25	4,19 %	12,06
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 175	9 200 9 300	1,36 %	7 437 68 337 785	9 300	61,74 %	374 31-juil.-26	4,02 %	16,73
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 800	2 805 2 900	3,57 %	8 368 24 402 795	2 900	16,70 %	145,32 15-juin-26	5,01 %	13,58
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	18 000	18 000 18 550	3,06 %	3 927 71 420 790	18 550	30,18 %	704 8-juin-26	3,80 %	16,65
TEL	SNTS	SONATEL SN	31 900	31 900 31 900	0,00 %	26 510 845 632 835	31 900	22,13 %	1740 26-mai-26	5,45 %	7,71
TOTAL						99 933 1 869 214 195					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

376,83 points  0,10 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 660	3 550 3 590	-1,91 %	14 007 49 793 465	3 590	238,68 %	40,5 20-août-21	1,13 %	
CB	SICC	SICOR CI	10 080	10 095 10 200	1,19 %	647 6 453 860	10 200	209,09 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 250	38 000 38 000	2,01 %	662 24 992 185	38 000	31,49 %	1871,76 30-juil.-26	4,93 %	13,66
CB	SOGC	SOGB CI	7 850	7 895 7 850	0,00 %	5 554 43 805 845	7 850	-0,63 %	501,6 6-août-26	6,39 %	13,57
CB	STBC	SITAB CI	23 495	23 000 23 000	-2,11 %	1 392 31 979 635	23 000	16,28 %	1707,2 13-août-26	7,42 %	11,33
CB	UNLC	UNILEVER CI	58 000	58 000 57 990	-0,02 %	3 173 980	57 990	69,44 %	1233 9-juil.-12		831,67
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 170	3 355 3 300	4,10 %	5 731 19 160 195	3 300	13,79 %	206,2 30-sept.-24	6,25 %	27,05
CD	BNBC	BERNABE CI	2 000	2 000 1 985	-0,75 %	2 715 5 345 155	1 985	40,78 %	150 24-juil.-23	7,56 %	589,15
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 665	1 665 1 665	0,00 %	2 855 4 665 145	1 665	16,43 %	55,44 14-août-26	3,33 %	35,88
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 100	4 100 4 055	-1,10 %	1 397 5 706 430	4 055	-5,59 %	164,17 3-août-26	4,05 %	17,55
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 200	2 200 2 175	-1,14 %	958 2 084 405	2 175	81,25 %	81,78 25-juin-24	3,76 %	13,63
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 495	4 400 4 450	-1,00 %	264 1 163 870	4 450	14,84 %	182,16 30-sept.-25	4,09 %	19,25
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 000	2 050 2 105	5,25 %	12 858 26 760 410	2 105	50,36 %	60,75 29-juil.-22	2,89 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 200	2 250 2 350	6,82 %	10 197 23 128 290	2 350	62,63 %	75,29 22-oct.-25	3,20 %	24,56
FIN	BICB	BIIC BN	8 500	8 510 8 495	-0,06 %	14 329 121 855 365	8 495	70,75 %	254,6 31-juil.-26	3,00 %	13,54
FIN	BICC	BICI CI	28 670	29 000 28 995	1,13 %	215 6 212 905	28 995	49,11 %	1157,2 6-juil.-26	3,99 %	13,23
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 700	8 700 8 800	1,15 %	15 823 138 384 960	8 800	50,43 %	585 26-mai-26	6,65 %	17,75
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 100	7 110 7 300	2,82 %	10 704 77 394 950	7 300	94,67 %	397 23-avr.-26	5,44 %	16,68
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	12 900	12 995 13 400	3,88 %	7 370 97 543 145	13 400	86,63 %	597,53 6-mai-26	4,46 %	15,08
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	6 150	6 150 6 185	0,57 %	3 584 22 075 895	6 185	54,63 %	305,04 3-juin-26	4,93 %	15,32
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 120	5 120 5 150	0,59 %	4 951 25 168 005	5 150	97,32 %	209,25 3-juin-25	4,06 %	261,73
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 700	7 700 7 800	1,30 %	18 443 142 647 595	7 800	48,85 %	450 1-juin-26	5,77 %	12,82
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	28 700	28 700 28 315	-1,34 %	2 258 64 174 155	28 315	162,66 %	900 19-juin-26	3,18 %	13,83
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	68	68 65	-4,41 %	2 275 729 149 209 792	65	182,61 %	,92 30-juin-26	1,41 %	3,40
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23 015	23 015 23 050	0,15 %	1 536 35 470 430	23 050	101,40 %	675,98 4-août-26	2,93 %	14,00

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 060	3 060	3 060	0,00 %	4 950	15 227 660	3 060	27,50 %	59,52	17-juil.-20	1,95 %	9,81
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 840	5 840	5 730	-1,88 %	4 161	24 089 835	5 730	73,37 %	23,04	29-juil.-11		97,02
IND	CABC	SICABLE CI	3 500	3 600	3 600	2,86 %	1 194	4 269 550	3 600	52,54 %	152,02	1-juin-26	4,22 %	14,81
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 190	2 190	2 150	-1,83 %	1 826	3 981 805	2 150	-3,15 %	1726,56	30-sept.-25	80,30 %	65,07
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 775	2 720	2 700	-2,70 %	16 030	42 168 665	2 700	78,22 %	92	29-août-25	3,41 %	187,24
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 490	1 410	1 480	-0,67 %	4 920	7 135 870	1 480	111,43 %	14	28-déc.-21	0,95 %	36,84
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 430	2 430	2 410	-0,82 %	3 162	7 619 085	2 410	52,53 %	63	29-sept.-17		117,40
IND	STAC	SETAO CI	2 635	2 640	2 545	-3,42 %	4 795	12 560 975	2 545	92,08 %	66,15	18-juil.-22	2,60 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 515	5 800	5 920	7,34 %	4 023	23 506 980	5 920	150,85 %	205,92	28-juil.-26	3,48 %	25,25
SPU	SDCC	SODE CI	11 610	11 615	11 895	2,45 %	664	7 726 190	11 895	105,09 %	352	30-sept.-25	2,96 %	18,20
TOTAL							2 459 907	1 273 636 682						

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	2 559 840	3 142 850 877
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		426,36	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		231,45	A 640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		35,62	A 650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		238,63	A 650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		13,15	A 300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		532,97	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		516,70	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		254,82	A 655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		247,04	A 635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		3,59	A 655,00	15-août-27	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		3,48	A 635,00	15-août-27	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		294,30	A 655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		285,32	A 635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		12,82	A 130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		101,86	A 260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 300	NC	4 300		185,00	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		136,90	A 406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		584,33	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		433,23	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		235,64	S 307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		243,30	S 317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		5,01	S 307,50	14-févr.-27	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		5,14	S 315,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		5,30	S 325,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		13,59	S 312,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		14,02	S 322,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		14,46	S 332,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		215,08	S 320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		221,80	S 330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		226,84	S 337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		233,57	S 347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		213,92	S 320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100		220,60	S 330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		225,61	S 338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		232,30	S 348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		64,35	S 320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		66,36	S 330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		67,87	S 337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 998	NC	9 998		69,88	S 347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		85,68	S 320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		88,36	S 330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		90,37	S 337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		93,05	S 347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		356,29	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		229,89	S 300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		88,31	S 108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		22,98	S 108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		256,11	S 325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		74,18	S 325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993		289,32	S 315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999		160,92	S 315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600		61,96	S 300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		218,61	S 315,00	12-oct.-26	ACD

TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			225,55	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			176,33	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			183,33	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	10	100 000	143,07	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			149,67	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			207,38	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	3	30 000	213,66	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			219,95	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			30,27	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500			183,42	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			232,65	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			454,93	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			635,75	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			254,66	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			270,86	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			31,51	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			245,18	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			266,68	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			443,84	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			387,86	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			251,63	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			258,08	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			215,34	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			441,29	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			237,36	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			496,44	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			92,47	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			568,70	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			81,36	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			80,66	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			95,78	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			69,00	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			270,14	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			274,79	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			187,51	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			184,33	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			19,70	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			50,11	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			19,70	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	SP	2 019.60			6,04	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	SP	5 042.50			15,36	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			357,64	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			202,76	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			322,28	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			186,24	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			296,01	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			149,37	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			237,41	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			171,62	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			102,33	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			162,65	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			152,55	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			155,18	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			30,51	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			48,49	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	4 000	3 979	SP	3 979.20			0,64	A	232,00	16-août-27	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			389,16	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			345,51	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			394,41	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			318,44	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			233,15	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			173,29	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			97,52	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	SP	6 000			17,65	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	SP	7 500			22,45	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	SP	8 421.05			25,64	A	492,63	29-juil.-27	ACD

TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			486,05	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			494,66	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			9,41	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			382,34	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			214,25	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			151,23	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	SP	7 000.35			18,32	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	SP	7 920			22,36	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			499,48	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			507,95	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			397,64	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			404,38	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	9 820	9 820	14 781	145 149 420	234,38	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	NC	9 650			238,36	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			46,88	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			47,67	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			575,45	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			585,21	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			438,05	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			445,48	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			265,10	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			269,59	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			19,40	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			19,73	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			371,29	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			320,05	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			6,05	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			463,44	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			121,64	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			373,04	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			47,09	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			401,42	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				419,67	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			450,41	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			289,81	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			296,55	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			354,38	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			365,29	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						14 794	145 279 420					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	1 250	1 250	7	8 750	12,95	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			64,82	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			66,92	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			23,21	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			71,54	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			43,39	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			34,75	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			47,11	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL						7	8 750					

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250			100,28	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			20,14	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			327,94	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			334,81	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 000	6 000	6 000	13	78 000	110,38	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970			64,92	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	NC	13 000			114,71	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000			10,71	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL						13	78 000					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						14 814	145 366 170					

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt 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		33,84	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		121,64	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		201,39	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		275,74	A	637,00	12-mars-27	ACD

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

TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt 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	10 000	NC	7 500		114,41	T	128,36	27-août-26	ACD	
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375		NC	9 375		148,42	T	166,52	27-août-26	ACD	
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615			NC			157,48	T	176,68	27-août-26	ACD	
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000		10 000		5	50 000	47,45	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000			NC			50,61	T	194,00	24-oct.-26	ACD	
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000			NC			53,77	T	206,13	24-oct.-26	ACD	

TOTAL						5	50 000					
-------	--	--	--	--	--	---	--------	--	--	--	--	--

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600		115,31	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 215	NC	6 215		127,41	S	263,40	20-nov.-26	AC

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

FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			206,83	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286		9 286			232,69	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365		6 364.67			42,80	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600		7 600			84,54	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600		7 600			108,69	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			179,07	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			15,82	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			101,56	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			130,57	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			39,51	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	1 277	1 277.77	2	2 556	10,36	T	19,06	28-sept.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000			297,94	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	9 900	NC	9 900			47,41	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			48,89	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	3 333	3 333.33	89	296 666	43,50	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL					91	299 222						

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975		205,76	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500		252,46	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL											
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						96	349 222				

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	SP	10 300		371,86	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		281,75	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						14 910	145 715 392				
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------------	--	--	--	--

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
TOTALENERGIES MARKETING CI	Païement de dividendes de 158,8270 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/08/2026
SERVAIR ABIDJAN CI	Païement de dividendes de 229 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/09/2026
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

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	198 - 2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - SERVAIR ABIDJAN CI

COMMUNIQUEES

Emetteur	N°	Nature	Objet
SITAB	20260817-1	Rapport d'activités du 2ème trimestre	Rapport d'activités - 2eme trimestre 2026 - SITAB CI
ECOBANK TG	20260817	Communiqué de presse	Communiqué de Presse - ETI TG

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	161	3,300	/	3,340	292	3 300
BICB	BIIC BN	129	8,480	/	8,495	207	8 495
BICC	BICI CI	4	28,675	/	28,995	1	28 995
BNBC	BERNABE CI	50	1,970	/	1,985	37	1 985
BOAB	BANK OF AFRICA BN	15	8,750	/	8,800	675	8 800
BOABF	BANK OF AFRICA BF	4	7,245	/	7,300	453	7 300
BOAC	BANK OF AFRICA CI	2 534	13,400	/	13,500	302	13 400
BOAM	BANK OF AFRICA ML	100	6,180	/	6,185	48	6 185
BOAN	BANK OF AFRICA NG	174	5,150	/	5,175	5	5 150
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	245	7,745	/	7,800	307	7 800
CABC	SICABLE CI	2	3,590	/	3,600	126	3 600
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	6	28,315	/	28,500	48	28 315
CFAC	CFAO MOTORS CI	100	1,620	/	1,665	8	1 665
CIEC	CIE CI	523	5,920	/			5 920
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	29	16,005	/	16,200	66	16 005
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	857	65	/	67	12 190	65
FTSC	FILTISAC CI	29	2,150	/	2,160	98	2 150
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	32	4,055	/	4,090	50	4 055
NEIC	NEI-CEDA CI	11	2,155	/	2,175	1	2 175
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	69	23,050	/	23,210	8	23 050
NTLC	NESTLE CI	34	17,250	/	17,400	301	17 400
ONTBF	ONATEL BF	2	2,850	/	2,900	881	2 900
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	1 586	18,500	/	18,750	14	18 550
ORGT	ORAGROUP TOGO	383	3,060	/	3,065	305	3 060
PALC	PALM CI	17	9,300	/	9,500	708	9 300
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	20	4,405	/	4,450	46	4 450
SAFC	SAFCA CI	16	5,730	/	5,790	563	5 730
SCRC	SUCRIVOIRE	217	3,590	/	3,645	46	3 590
SDCC	SODE CI	90	11,700	/	11,895	34	11 895
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1	2,670	/	2,700	2 603	2 700
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	16	1,460	/	1,480	26	1 480
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	1 010	39,200	/	39,300	18	39 300
SHEC	VIVO ENERGY CI	279	Marché	/			2 350
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	2	9,250	/	9,300	421	9 300
SICC	SICOR CI	8	10,080	/	10,200	199	10 200
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	243	2,400	/	2,410	444	2 410
SLBC	SOLIBRA CI	2	37,260	/	38,000	945	38 000
SMBC	SMB CI	9	16,445	/	16,450	592	16 445
SNTS	SONATEL SN	730	31,900	/	31,905	21	31 900
SOGC	SOGB CI	868	7,850	/	7,900	278	7 850
SPHC	SAPH CI	37	8,390	/	8,400	1 083	8 400
STAC	SETAO CI	19	2,510	/	2,595	1	2 545
STBC	SITAB CI	30	22,990	/	23,000	35	23 000
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	7	3,210	/	3,295	75	3 210
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	4 055	3,700	/	3,750	37	3 700
UNLC	UNILEVER CI			/	Marché	13	57 990
UNXC	UNIWAX CI	1 375	2,100	/	2,110	6	2 105

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	85	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	81	3,333.33 /		3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/ 1,277.77	58	1 278
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/		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	171	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	200	Marché /		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	4 989	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	93	Marché /		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	6	2 917
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/ 10,000	9 933	9 999
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10	10,000 /		10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	150	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/ 10,000	1 000	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	10,000 /		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	27 928	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			/			3 979
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
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	1	Marché	/			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			/			9 500
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
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
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	6	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	210	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	47	2,000	/			2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	20	Marché	/			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
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			/	Marché	7	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,000	14 952	6 000
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	1	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			/			10 000
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			10 000
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			/	9,998	100	9 998
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,500	20	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			/	9,800	3	9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	100	9,400	/	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	10 063	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	10,000	27	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			/			4 300
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			/	10,000	6	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
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031			/	10,000	474	10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040			/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	15	10,000	/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

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 Gourgass
NEI-CEDA CI	Ordinaire	25/06/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau
VIVO ENERGY CI	Ordinaire	24/06/2026	10:00:00	Espace JECKAD, Angré 7e tranche Rue L155, à côté de l'Hôtel Silver Moon
CIE CI	Ordinaire	24/06/2026	08:30:00	Visioconférence
SMB	Ordinaire	23/06/2026	09:30:00	Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence
SAFCA CI	Mixte	23/06/2026	09:00:00	Siège de Alios Finance Côte d'Ivoire, sis à Abidjan Commune de Treichville, Rue des carrossiers, zone 3
CFAO MOTORS CI	Ordinaire	23/06/2026	09:00:00	Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille
SGB CI	Mixte	22/06/2026	15:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille
FILTISAC CI	Ordinaire	18/06/2026	10:00:00	Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A ABIDJAN - Plateau (RCI)
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

BULLETIN OFFICIEL

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

lundi 17 août 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation		
					Précédente		Actuelle		Date		Origine	%	
					QUOTIDIENNES								
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 276,29	13/08/2026	13 299,39	14/08/2026	19/11/2012		165,99%	0,17%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 512,39	13/08/2026	9 535,94	14/08/2026	12/09/2012		90,72%	0,25%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	13 066,61	13/08/2026	13 115,78	14/08/2026	16/01/2017		162,32%	0,38%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 299,32	13/08/2026	13 300,21	14/08/2026	20/12/2023		33,00%	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	-	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 684,08	12/08/2026	ND	ND	11/03/2019	-	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 554,80	12/08/2026	ND	ND	11/03/19	-	-	-	
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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					
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND			-	-	
		FCP Emergence	D	5 000	9 296,31	12/08/2026	ND	ND	Fev.2010	-	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 332,41	13/08/2026	1 334,62	14/08/2026	25/07/14		33,46%	0,17%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP SALAM CI	D	1000	1 316,61	13/08/2026	1 320,16	14/08/2026	01/03/17		32,02%	0,27%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 396,16	13/08/2026	1 399,93	14/08/2026	25/01/18		39,99%	0,27%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 890 873,36	13/08/2026	1 903 402,63	14/08/2026	06/07/14		90,34%	0,66%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 019,96	13/08/2026	2 022,89	14/08/2026	29/03/13		102,29%	0,14%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 430,04	13/08/2026	2 442,42	14/08/2026	29/03/13		144,24%	0,51%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 944,14	13/08/2026	2 959,44	14/08/2026	27/06/09		195,94%	0,52%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 852,12	13/08/2026	1 853,78	14/08/2026	29/03/13		85,38%	0,09%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 986,12	13/08/2026	15 006,77	14/08/2026	01/10/17		50,07%	0,138%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 612,59	13/08/2026	1 616,06	14/08/2026	02/09/16		61,61%	0,215%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 562,82	13/08/2026	14 592,81	14/08/2026	11/11/2014		191,86%	0,21%	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 112,41	13/08/2026	6 113,11	14/08/2026	22/11/2019		22,26%	0,01%	
CORIS ASSET MANAGEMENT		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 719,02	13/08/2026	11 725,66	14/08/2026	11/11/2014		134,51%	0,06%	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 412,24	13/08/2026	8 423,77	14/08/2026	03/12/2018		68,24%	0,14%	
NSIA AM	BOA CI	AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	12 731,40	13/08/2026	12 788,05	14/08/2026	08/03/2019		154,63%	0,44%	
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 846,66	13/08/2026	6 851,26	14/08/2026	03/09/2021		36,93%	0,07%	
	NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 577 445,84	13/08/2026	1 578 839,55	14/08/2026	30/09/2021		57,74%	0,09%	
		AUORE MONETARIS	M	5 000	6 090,54	13/08/2026	6 091,20	14/08/2026	24/04/2024		21,81%	0,01%	
	NSIA FINANCE	TAWFIR HALAL	D	5 000	6 878,70	13/08/2026	6 882,64	14/08/2026	17/07/2024		37,57%	0,06%	
		AUORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 197,24	13/08/2026	6 198,87	14/08/2026	17/10/2024		1,05%	0,03%	
		AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 347,44	13/08/2026	11 348,96	14/08/2026	03/03/2025		13,47%	0,01%	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 816,52	13/08/2026	5 817,01	14/08/2026	26/02/2025		16,33%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	39 106,70	13/08/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 982,19	13/08/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 175,84	13/08/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-	-	
		FCP SOGAVERNIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-	-	
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEAVERNIR	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	-	-	-	
	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	-	-	-	
	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	-	-	-	
	SGCI/BTCC	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 857,06	13/08/2026	ND	ND	28/10/2016	-	-	-	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 813 867,93	13/08/2026	ND	ND	01/12/2003	-	-	-	
	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 108,14	13/08/2026	ND	ND	08/07/2020	-	-	-
			FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 767,55	13/08/2026	ND	ND	28/04/2021	-	-	-
			FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 524,75	13/08/2026	ND	ND	11/03/2020	-	-	-
			FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 861,50	13/08/2026	ND	ND	28/10/2016	-	-	-
			FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 547,36	13/08/2026	ND	ND	19/06/2023	-	-	-
			FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 727,85	13/08/2026	ND	ND	19/06/2023	-	-	-
FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 751,10	13/08/2026	ND	ND	30/05/2025	-	-	-			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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	8 751,87	13/08/2026	8 764,35	14/08/2026	28/08/2017		75,29%	0,14%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 909,30	13/08/2026	6 915,36	14/08/2026	28/08/2017		38,31%	0,09%	
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 375,79	13/08/2026	10 376,56	14/08/2026	01/07/2026		3,77%	0,01%	
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-	-	
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	19 853,08	12/08/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	-	
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	30 334,00	06/08/2026	30 721,00	13/08/2026	13/12/2017		207,21%	1,28%	
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	24 139,00	06/08/2026	24 266,00	13/08/2026	13/12/2017		142,66%	0,53%	
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	20 150,00	06/08/2026	20 294,00	13/08/2026	13/12/2017		102,94%	0,71%	
		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%	
		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%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 944,69	10/08/2026	13 944,69	11/08/2026	18/10/2020		39,45%	0,00%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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%	
		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%	
		FCP ENKO CAPITAL	D	5 000	8 680,12	31/07/2026	8 617,96	06/08/2026	16/12/2019		72,36%	-0,72%	
		EVOLUTIS	D	5 000	12 020,36	06/08/2026	12 029,25	13/08/2026	21/12/2023		20,29%	0,07%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	12 020,36	06/08/2026	12 029,25	13/08/2026	21/12/2023		20,29%	0,07%	
		FCP BAM											