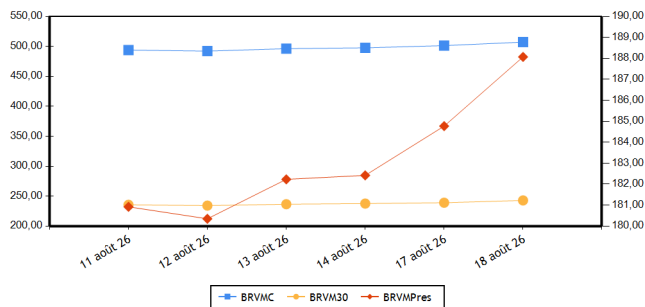


BRVM COMPOSITE	507,13
Variation Jour	1,16 % 
Variation annuelle	46,68 % 

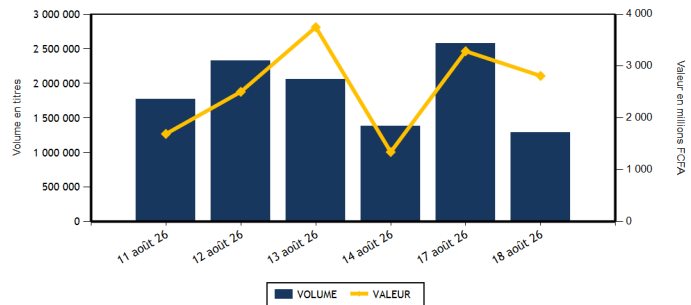
BRVM 30	242,89
Variation Jour	1,60 % 
Variation annuelle	46,11 % 

BRVM PRESTIGE	188,07
Variation Jour	1,79 % 
Variation annuelle	30,38 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	19 555 479 684 929	1,16 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 288 043	-49,68 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	2 810 729 955	-10,57 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	24	-7,69 %
Nombre de titres en baisse	17	0,00 %
Nombre de titres inchangés	6	50,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
CIE CI (CIEC)	6 360	7,43 %	169,49 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	1 590	7,43 %	127,14 %
UNIWAX CI (UNXC)	2 260	7,36 %	61,43 %
SAPH CI (SPHC)	8 990	7,02 %	13,80 %
BANK OF AFRICA BN (BOAB)	9 400	6,82 %	60,68 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	188,07	1,79 %	30,38 %	120 375	1 236 788 380	12,82
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	378,03	0,32 %	73,69 %	1 167 668	1 573 941 575	20,69

(**) 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	203,11	1,16 %	52,55 %	1 288 043	2 810 729 955	16,65

(**) 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	121,51	2,07 %	28,04 %	10 818	148 274 610	12,21
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	199,72	-1,16 %	15,43 %	44 667	121 460 465	39,74
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	243,48	1,13 %	66,93 %	1 058 360	1 603 932 960	16,44
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	287,69	-1,13 %	33,14 %	75 506	658 505 180	10,58
BRVM - INDUSTRIELS	6	215,09	-1,19 %	62,54 %	64 097	137 985 005	110,43
BRVM - ENERGIE	4	172,17	2,01 %	55,23 %	29 737	101 472 650	19,74
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	266,47	5,77 %	151,62 %	4 858	39 099 085	25,09

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	16,65
Taux de rendement moyen du marché	5,92
Taux de rentabilité moyen du marché	6,67
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	203
Volume moyen annuel par séance	1 921 719,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 754 342 956,85

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 883 534 710 898	-0,08 %
Volume échangé	185	-98,76 %
Valeur transigée (FCFA)	1 280 888	-99,12 %
Nombre de titres transigés	8	0,00 %
Nombre de titres en hausse		
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	8	14,29 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
UNILEVER CI (UNLC)	54 000	-6,88 %	57,78 %
CFAO MOTORS CI (CFAC)	1 600	-3,90 %	11,89 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 600	-3,70 %	71,62 %
BIIC BN (BICB)	8 295	-2,35 %	66,73 %
SAFCA CI (SAFC)	5 610	-2,09 %	69,74 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	25,32
Ratio moyen de satisfaction	43,88
Ratio moyen de tendance	173,26
Ratio moyen de couverture	57,72
Taux de rotation moyen du marché	0,11
Prime de risque du marché	0,25
Nombre de SGI participantes	36

Définitions

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

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

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

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

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

• moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capital flottant)
• moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
• moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
• moyenne des taux de rentabilité des actions cotées
• (1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

Siège Social : Abidjan - Côte d'Ivoire, 18 av. Joseph Anoma
Adresse : 01 BP 3802 Abidjan 01
Tel : +225 20 31 55 50 / +225 20 32 66 85
Fax : +225 20 32 66 84
E-mail : brvm@brvm.org **Site web :** www.brvm.org

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

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

COMPARTIMENT PRESTIGE

188,07 points  1,79 %

CB	NTLC	NESTLE CI	17 400	17 350	17 350	-0,29 %	360	6 222 440	17 350	62,91 %	721,6	18-août-25	4,16 %	20,78
CB	PALC	PALM CI	9 300	9 255	9 400	1,08 %	5 612	52 693 820	9 400	16,05 %	441,04	29-juin-26	4,69 %	9,37
CB	SPHC	SAPH CI	8 400	9 000	8 990	7,02 %	52 971	443 819 175	8 990	13,80 %	323,84	17-juil.-25	3,60 %	9,20
ENE	SMBC	SMB CI	16 445	16 445	16 445	0,00 %	540	8 870 665	16 445	73,11 %	616	15-sept.-25	3,75 %	9,80
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	3 210	3 150	3 300	2,80 %	21 097	67 963 150	3 300	41,33 %	195,67	3-sept.-25	5,93 %	22,86
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 700	3 700	3 800	2,70 %	3 926	14 671 750	3 800	52,00 %	176,65	17-juil.-26	4,65 %	18,26
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 005	16 000	16 885	5,50 %	7 359	117 930 835	16 885	5,53 %	781,44	26-mai-26	4,63 %	14,64
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	39 300	39 500	39 200	-0,25 %	7 088	278 274 860	39 200	31,13 %	1645,78	5-août-25	4,20 %	12,03
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 300	9 200	9 285	-0,16 %	10 604	98 067 075	9 285	61,48 %	374	31-juil.-26	4,03 %	16,70
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 900	2 900	2 900	0,00 %	5 976	17 278 665	2 900	16,70 %	145,32	15-juin-26	5,01 %	13,58
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	18 550	18 505	19 000	2,43 %	1 836	34 757 745	19 000	33,33 %	704	8-juin-26	3,71 %	17,06
TEL	SNTS	SONATEL SN	31 900	31 990	32 500	1,88 %	3 006	96 238 200	32 500	24,43 %	1740	26-mai-26	5,35 %	7,86
TOTAL					120 375	1 236 788 380								

COMPARTIMENT PRINCIPAL

378,03 points  0,32 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 590	3 555	3 565	-0,70 %	9 613	34 372 715	3 565	236,32 %	40,5	20-août-21	1,14 %	
CB	SICC	SICOR CI	10 200	9 990	10 100	-0,98 %	698	6 882 460	10 100	206,06 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 000	38 000	37 500	-1,32 %	295	11 126 525	37 500	29,76 %	1871,76	30-juil.-26	4,99 %	13,48
CB	SOGC	SOGB CI	7 850	7 900	7 900	0,64 %	2 275	18 023 285	7 900	0,00 %	501,6	6-août-26	6,35 %	13,66
CB	STBC	SITAB CI	23 000	23 000	23 000	0,00 %	3 656	83 967 060	23 000	16,28 %	1707,2	13-août-26	7,42 %	11,33
CB	UNLC	UNILEVER CI	57 990	53 650	54 000	-6,88 %	26	1 397 700	54 000	57,78 %	1233	9-juil.-12		774,44
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 300	3 345	3 385	2,58 %	4 589	15 460 545	3 385	16,72 %	206,2	30-sept.-24	6,09 %	27,75
CD	BNBC	BERNABE CI	1 985	2 000	1 995	0,50 %	1 907	3 802 355	1 995	41,49 %	150	24-juil.-23	7,52 %	592,11
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 665	1 660	1 600	-3,90 %	4 878	7 950 985	1 600	11,89 %	55,44	14-août-26	3,47 %	34,48
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 055	4 100	4 135	1,97 %	9 960	40 177 845	4 135	-3,73 %	164,17	3-août-26	3,97 %	17,89
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 175	2 175	2 180	0,23 %	1 269	2 767 780	2 180	81,67 %	81,78	25-juin-24	3,75 %	13,66
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 450	4 400	4 405	-1,01 %	712	3 147 300	4 405	13,68 %	182,16	30-sept.-25	4,14 %	19,05
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 105	2 260	2 260	7,36 %	21 352	48 153 655	2 260	61,43 %	60,75	29-juil.-22	2,69 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 350	2 350	2 400	2,13 %	4 174	9 967 085	2 400	66,09 %	75,29	22-oct.-25	3,14 %	25,08
FIN	BICB	BIIC BN	8 495	7 860	8 295	-2,35 %	52 947	417 312 555	8 295	66,73 %	254,6	31-juil.-26	3,07 %	13,22
FIN	BICC	BICI CI	28 995	28 980	29 000	0,02 %	710	20 578 140	29 000	49,14 %	1157,2	6-juil.-26	3,99 %	13,23
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 800	9 350	9 400	6,82 %	7 848	73 390 810	9 400	60,68 %	585	26-mai-26	6,22 %	18,96
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 300	7 300	7 350	0,68 %	3 117	22 750 710	7 350	96,00 %	397	23-avr.-26	5,40 %	16,80
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	13 400	13 400	13 450	0,37 %	11 767	157 019 100	13 450	87,33 %	597,53	6-mai-26	4,44 %	15,14
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	6 185	6 180	6 175	-0,16 %	5 874	36 176 160	6 175	54,38 %	305,04	3-juin-26	4,94 %	15,30
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 150	5 150	5 150	0,00 %	2 411	12 405 950	5 150	97,32 %	209,25	3-juin-25	4,06 %	261,73
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 800	7 800	7 800	0,00 %	24 039	186 035 220	7 800	48,85 %	450	1-juin-26	5,77 %	12,82
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	28 315	28 500	28 330	0,05 %	1 658	46 989 640	28 330	162,80 %	900	19-juin-26	3,18 %	13,84
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	65	67	67	3,08 %	913 572	60 408 635	67	191,30 %	,92	30-juin-26	1,37 %	3,51
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23 050	23 050	23 210	0,69 %	1 854	42 936 280	23 210	102,80 %	675,98	4-août-26	2,91 %	14,10

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 060	3 060	3 035	-0,82 %	3 317	10 073 790	3 035	26,46 %	59,52	17-juil.-20	1,96 %	9,73
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 730	5 700	5 610	-2,09 %	4 195	23 583 200	5 610	69,74 %	23,04	29-juil.-11		94,99
IND	CABC	SICABLE CI	3 600	3 600	3 600	0,00 %	1 519	5 378 980	3 600	52,54 %	152,02	1-juin-26	4,22 %	14,81
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 150	2 150	2 120	-1,40 %	1 395	2 982 560	2 120	-4,50 %	1726,56	30-sept.-25	81,44 %	64,17
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 700	2 640	2 600	-3,70 %	25 251	65 466 640	2 600	71,62 %	92	29-août-25	3,54 %	180,30
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 480	1 480	1 590	7,43 %	26 683	41 157 865	1 590	127,14 %	14	28-déc.-21	0,88 %	39,57
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 410	2 410	2 390	-0,83 %	1 573	3 758 275	2 390	51,27 %	63	29-sept.-17		116,43
IND	STAC	SETAO CI	2 545	2 500	2 530	-0,59 %	7 676	19 240 685	2 530	90,94 %	66,15	18-juil.-22	2,61 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 920	5 925	6 360	7,43 %	3 259	20 029 865	6 360	169,49 %	205,92	28-juil.-26	3,24 %	27,13
SPU	SDCC	SOODE CI	11 895	11 895	11 970	0,63 %	1 599	19 069 220	11 970	106,38 %	352	30-sept.-25	2,94 %	18,32
TOTAL							1 167 668	1 573 941 575						

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	1 288 043	2 810 729 955
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	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Coupon d'intérêt	Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur	Montant net				
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		428,05	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		233,21	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		37,40	A	650,00	28-juil.-27	ACD	
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		240,41	A	650,00	5-avr.-27	ACD	
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		13,97	A	300,00	1-août-27	ACD	
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		534,77	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		518,44	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		256,62	A	655,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		248,78	A	635,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		5,38	A	655,00	15-août-27	ACD	
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		5,22	A	635,00	15-août-27	ACD	
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		296,10	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		287,05	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		13,18	A	130,00	12-juil.-27	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		102,58	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 300	NC	4 300		185,71	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	6 250	6 250	12	75 000	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	3	30 000	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		434,96	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		237,31	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		245,03	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		6,68	S	307,50	14-févr.-27	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		6,85	S	315,00	14-févr.-27	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		7,07	S	325,00	14-févr.-27	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		15,29	S	312,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		15,77	S	322,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		16,26	S	332,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		216,83	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		223,61	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		228,69	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		235,46	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		215,67	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100		222,41	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		227,46	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		234,20	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		66,09	S	320,00	11-janv.-27	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		68,15	S	330,00	11-janv.-27	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		69,70	S	337,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 998	NC	9 998		71,77	S	347,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		87,43	S	320,00	29-déc.-26	IF	
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		90,16	S	330,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		92,21	S	337,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		94,95	S	347,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		358,07	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		231,52	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		88,90	S	108,33	20-sept.-26	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		23,57	S	108,42	9-janv.-27	ACD	
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		257,88	S	325,00	25-sept.-26	ACD	
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		75,95	S	325,00	6-janv.-27	ACD	

TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993			291,03	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			162,64	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600			63,59	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			220,33	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			227,32	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			178,04	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			185,11	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			144,84	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			151,52	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			209,18	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			215,52	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	9 999	9 999	2	19 998	221,86	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			32,05	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500			185,20	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			234,43	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			456,62	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			637,53	A	650,00	25-août.-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			256,16	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			272,47	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			33,08	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			246,74	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			268,38	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			445,48	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			389,47	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			253,23	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			259,73	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	216,99	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			442,90	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			239,07	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			498,08	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			93,08	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			570,27	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			81,68	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			80,97	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			96,10	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			69,32	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			271,73	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			276,41	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			189,12	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			185,92	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			20,02	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			50,92	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			20,02	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	SP	2 019.60			6,36	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	SP	5 042.50			16,16	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			358,65	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			203,40	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			323,29	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			186,87	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			297,02	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			150,01	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			238,42	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			172,25	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			102,97	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			163,66	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			154,14	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			156,79	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			31,15	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			49,50	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	4 000	3 979	SP	3 979.20			1,27	A	232,00	16-août-27	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			390,37	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			346,73	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			396,03	A	590,00	16-déc.-26	ACD

TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			320,05	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			234,73	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			174,86	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			99,07	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	SP	6 000			18,58	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	SP	7 500			23,63	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	SP	8 421.05			26,99	A	492,63	29-juil.-27	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			487,60	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			496,23	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			10,98	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			383,89	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			215,51	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			152,88	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	SP	7 000.35			19,40	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	SP	7 920			23,67	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			501,10	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			509,59	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			399,26	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			406,03	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	NC	9 820			236,00	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	NC	9 650			240,00	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			48,49	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			49,32	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			577,07	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			586,85	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			439,67	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			447,12	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			266,71	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			271,23	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			21,01	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			21,37	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			372,82	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			321,86	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			6,41	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			464,73	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			123,29	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			374,56	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			47,95	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			403,23	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				421,56	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			452,05	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			291,58	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			298,36	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			356,16	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	10 000	10 000	20	200 000	367,12	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL								38	334 998			

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			13,16	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			65,54	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			67,89	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			24,86	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			73,13	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	2 917	2 917	6	17 502	43,86	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			35,36	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			47,94	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL								6	17 502			

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250	101,41	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	21,82	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	329,86	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	336,76	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 000	NC	6 000	111,35	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970	65,46	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	NC	13 000	116,53	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000	11,05	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					44	352 500				

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES												
TOTAL												
OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES												
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			35,62	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			123,29	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			203,15	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			277,49	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL												
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES												

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Valeur	Coupon couru	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			115,80	T	128,36	27-août-26	ACD	
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375		NC	9 375			150,23	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615			NC				159,40	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			49,42	T	181,88	24-oct.-26	ACD	
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC				52,72	T	194,00	24-oct.-26	ACD	
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC				56,01	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			116,08	S	142,22	21-sept.-26	AC	
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 215		NC	6 215			128,84	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			208,73	S	349,14	31-oct.-26	AC	
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286		9 286			234,82	S	392,79	31-oct.-26	AC	
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365		6 364.67			43,82	T	92,73	5-oct.-26	AC	
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600		7 600			85,99	S	266,73	20-déc.-26	AC	
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600		7 600			110,57	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			182,16	T	565,00	20-déc.-26	AC	
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	8 889	8 889		8 888.89			17,57	T	161,67	8-nov.-26	ACD	
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130		9 130			103,31	S	320,43	20-déc.-26	AC	
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 130	9 130		9 130			132,82	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			40,19	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 278	1 277		1 277.77	50	63 888	10,57	T	19,06	28-sept.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC		10 000			300,01	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	9 900			9 900			49,04	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950			9 950			50,58	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333		NC	3 333.33			44,12	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL							50	63 888					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975			207,88	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	91	864 500	255,07	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						91	864 500					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						141	928 388					

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 Période	Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------	-------------	-------	------------

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

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 Période	Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------	-------------	-------	------------

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		284,02	A	829,35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--	--------	---	--------	------------	-----

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

185 1 280 888

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	Paiement 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	Paiement 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	Paiement 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	Paiement 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	Paiement 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
--------	----	--------	-------

COMMUNIQUEES

Emetteur	N°	Nature	Objet
BANK OF AFRICA BN	20260818	Notation Financière	Notation Financière - BOA BN
BANK OF AFRICA ML	20260818-1	Notation Financière	Notation Financière - BOA ML

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	144	3,360	/	3,385	69	3 385
BICB	BIIC BN	35	8,280	/	8,295	164	8 295
BICC	BICI CI	48	29,000	/	29,100	40	29 000
BNBC	BERNABE CI	711	1,990	/	1,995	71	1 995
BOAB	BANK OF AFRICA BN	1	9,305	/	9,400	11	9 400
BOABF	BANK OF AFRICA BF	149	7,340	/	7,350	1 633	7 350
BOAC	BANK OF AFRICA CI	194	13,420	/	13,450	247	13 450
BOAM	BANK OF AFRICA ML	67	6,155	/	6,175	354	6 175
BOAN	BANK OF AFRICA NG	389	5,120	/	5,150	906	5 150
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	285	7,700	/	7,800	2 483	7 800
CABC	SICABLE CI	56	3,595	/	3,600	298	3 600
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	33	28,330	/	28,500	113	28 330
CFAC	CFAO MOTORS CI	746	1,600	/	1,620	130	1 600
CIEC	CIE CI	2 757	Marché	/			6 360
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	25	16,200	/	16,885	1	16 885
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	561	66	/	67	176 736	67
FTSC	FILTISAC CI	52	2,120	/	2,150	84	2 120
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	350	4,105	/	4,150	50	4 135
NEIC	NEI-CEDA CI	125	2,180	/	2,200	712	2 180
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	4	23,190	/	23,210	291	23 210
NTLC	NESTLE CI	118	17,105	/	17,200	3	17 350
ONTBF	ONATEL BF	136	2,880	/	2,900	3 068	2 900
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	207	19,000	/	19,120	10	19 000
ORGT	ORAGROUP TOGO	1 879	3,005	/	3,035	43	3 035
PALC	PALM CI	3 380	9,400	/	9,450	8	9 400
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	10	4,405	/	4,450	60	4 405
SAFC	SAFCA CI	1	5,600	/	5,610	168	5 610
SCRC	SUCRIVOIRE	624	3,560	/	3,565	1 605	3 565
SDCC	SODE CI	9	11,925	/	11,970	756	11 970
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	18	2,595	/	2,600	1 728	2 600
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	10 770	Marché	/			1 590
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	30	39,005	/	39,200	11	39 200
SHEC	VIVO ENERGY CI	16	2,395	/	2,400	203	2 400
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	127	9,205	/	9,285	152	9 285
SICC	SICOR CI	10	9,440	/	10,100	21	10 100
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	10	2,275	/	2,390	38	2 390
SLBC	SOLIBRA CI	53	37,300	/	37,500	4	37 500
SMBC	SMB CI	5	16,445	/	16,450	406	16 445
SNTS	SONATEL SN	1	32,100	/	32,500	1 569	32 500
SOGC	SOGB CI	26	7,860	/	7,900	630	7 900
SPHC	SAPH CI	20	8,900	/	8,990	10	8 990
STAC	SETAO CI	146	2,530	/	2,535	40	2 530
STBC	SITAB CI	1	22,800	/	23,000	137	23 000
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	13	3,300	/	3,390	300	3 300
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	177	3,745	/	3,800	41	3 800
UNLC	UNILEVER CI	3	54,000	/	57,000	37	54 000
UNXC	UNIWAX CI	6 634	Marché	/			2 260

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

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

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/		4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/		6 215
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/ 9,286	200	9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032		/ Marché	105	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
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/ Marché	40	1 278
FSNBFB.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	1	10,000	/	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	189	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		/		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		/		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	7	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	1 000	10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000	10	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	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	100	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			/			9 500
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	21	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	2	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			/			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			/			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	505	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			/	Marché	2	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		/	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	24	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	Marché	/		10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	2	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 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

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 18 août 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation		Précédent
					Précédente		Actuelle		Date		Origne		%		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origne					
											QUOTIDIENNES				
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 299,39	14/08/2026	ND	ND	19/11/2012	-	-	-			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 535,94	14/08/2026	ND	ND	12/09/2012	-	-	-			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	13 115,78	14/08/2026	ND	ND	16/01/2017	-	-	-			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 300,21	14/08/2026	ND	ND	20/12/2023	-	-	-			
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	01/07/2013	-	-	-			
		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	-	-	-			
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	-	-	-			
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-	-			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND		-	-	-			
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Feb.2010	86,18%	-	0,05%	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 334,62	14/08/2026	1 338,13	17/08/2026	25/07/14	33,81%	-	0,26%	-		
		FCP SALAM CI	D	1000	1 320,16	14/08/2026	1 324,37	17/08/2026	01/03/17	32,44%	-	0,32%	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 399,93	14/08/2026	1 402,90	17/08/2026	25/01/18	40,29%	-	0,21%	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 903 402,63	14/08/2026	1 908 008,85	17/08/2026	06/07/14	90,80%	-	0,24%	-		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 022,89	14/08/2026	2 026,23	17/08/2026	29/03/13	102,62%	-	0,17%	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 442,42	14/08/2026	2 461,36	17/08/2026	29/03/13	146,14%	-	0,78%	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 959,44	14/08/2026	2 983,32	17/08/2026	27/06/09	198,33%	-	0,81%	-		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 853,78	14/08/2026	1 855,56	17/08/2026	29/03/13	85,56%	-	0,10%	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	15 066,77	14/08/2026	15 036,26	17/08/2026	01/10/17	50,36%	-	0,196%	-		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 616,06	14/08/2026	1 624,50	17/08/2026	02/09/16	62,45%	-	0,522%	-		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 592,81	14/08/2026	14 683,44	17/08/2026	11/11/2014	193,67%	-	0,62%	-		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 113,11	14/08/2026	6 115,21	17/08/2026	22/11/2019	22,30%	-	0,03%	-		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 725,66	14/08/2026	-	17/08/2026	11/11/2014	#VALEURI	-	#VALEURI	-		
NSIA AM	BOA CI UBA CI NSIA BANQUE CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 423,77	14/08/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-	-	-		
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	12 788,05	14/08/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	-	-		
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 851,26	14/08/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	-	-		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 578 839,55	14/08/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	-	-		
	NSIA FINANCE	AURORE MONETARIS	M	5 000	6 091,20	14/08/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	-	-		
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 882,64	14/08/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-	-	-		
		AURORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 198,87	14/08/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-	-	-		
		AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 348,96	14/08/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-	-	-		
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 817,01	14/08/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	39 304,88	14/08/2026	39 261,26	17/08/2026	01/02/2002	685,23%	-	-0,11%	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	10 008,69	14/08/2026	10 017,30	17/08/2026	01/02/2002	100,35%	-	0,09%	-		
SGCAMWA	SGCSWA	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 195,59	14/08/2026	27 227,84	17/08/2026	24/01/2003	444,56%	-	0,12%	-		
		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	-	-	-	-		
		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	-	-	-	-		
		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	-	-	-	-		
		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	8 764,35	14/08/2026	8 794,63	17/08/2026	28/08/2017	75,89%	-	0,35%	-		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 915,36	14/08/2026	6 922,21	17/08/2026	28/08/2017	38,44%	-	0,10%	-		
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 376,56	14/08/2026	10 378,90	17/08/2026	01/07/2026	3,79%	-	0,02%	-		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	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	62 963,53	06/08/2026	64 008,47	14/08/2026	Dec. 2012	156,03%	-	1,66%	-	-	
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 848,34	06/08/2026	13 862,83	14/08/2026	Mars. 2017	38,63%	-	0,10%	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	123 414,04	04/08/2026	123 521,88	11/08/2026	Mai. 2021	23,52%	-	0,09%	-	-	
		FCP Boa Actions	A	10 000	29 745,49	06/08/2026	30 361,54	14/08/2026	Juill. 2017	203,62%	-	2,07%	-	-	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 628 231,24	06/08/2026	40 669 876,39	14/08/2026	Dec. 2017	62,68%	-	0,10%	-	-	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 863,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	-	1,37%	-	-	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	-	1,33%	-	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	-	0,11%	-	-	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	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%	-	-	
		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%	-	-	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	8 680,12	31/07/2026	8 617,96	06/08/2026	16/12/2019	72,36%	-	-0,72%	-	-	
				</											