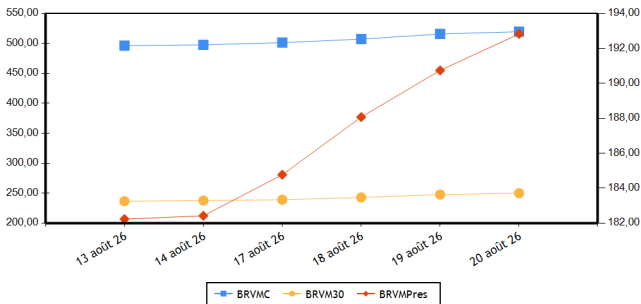


BRVM COMPOSITE	519,59
Variation Jour	0,75 %
Variation annuelle	50,28 %

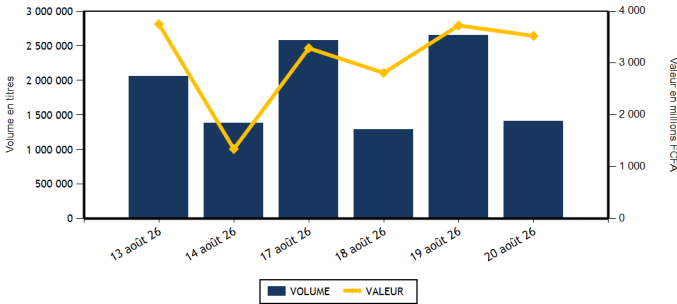
BRVM 30	249,97
Variation Jour	0,94 %
Variation annuelle	50,37 %

BRVM PRESTIGE	192,83
Variation Jour	1,10 %
Variation annuelle	33,68 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	20 036 183 816 972	0,75 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 406 858	-46,71 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	3 501 514 592	-3,84 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	26	-3,70 %
Nombre de titres en baisse	16	23,08 %
Nombre de titres inchangés	5	-28,57 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
TOTALENERGIES MARKETING SN (TTLS)	3 965	7,16 %	58,60 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 350	7,06 %	95,83 %
CIE CI (CIEC)	7 190	5,19 %	204,66 %
BANK OF AFRICA BN (BOAB)	9 500	4,40 %	62,39 %
ORANGE COTE D'IVOIRE (ORAC)	20 205	3,56 %	41,79 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	192,83	1,10 %	33,68 %	84 702	1 514 533 940	12,76
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	382,28	0,20 %	75,64 %	1 322 156	1 986 980 652	21,51

(**) 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	208,11	0,75 %	56,31 %	1 406 858	3 501 514 592	17,20

(**) 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	128,72	1,59 %	35,64 %	23 067	624 777 780	12,95
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	207,51	2,04 %	19,93 %	36 791	95 985 595	40,13
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	244,52	0,48 %	67,64 %	1 240 256	2 054 621 317	16,64
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	285,57	-1,87 %	32,16 %	50 084	466 586 635	10,65
BRVM - INDUSTRIELS	6	221,82	1,01 %	67,63 %	29 762	74 524 835	116,61
BRVM - ENERGIE	4	174,87	2,79 %	57,67 %	14 383	79 357 035	20,04
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	293,79	3,94 %	177,42 %	12 515	105 661 395	28,09

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	17,20
Taux de rendement moyen du marché	5,83
Taux de rentabilité moyen du marché	6,65
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	203
Volume moyen annuel par séance	1 923 093,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 765 445 635,77

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 860 963 605 628	-0,12 %
Volume échangé	2 399	-75,56 %
Valeur transigée (FCFA)	23 567 706	-72,39 %
Nombre de titres transigés	14	-12,50 %
Nombre de titres en hausse	2	
Nombre de titres en baisse	2	-60,00 %
Nombre de titres inchangés	10	-9,09 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SAPH CI (SPHC)	8 940	-7,45 %	13,16 %
SUCRIVOIRE (SCRC)	3 350	-4,15 %	216,04 %
UNILEVER CI (UNLC)	52 000	-3,70 %	51,94 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	66	-2,94 %	186,96 %
LOTIERIE NATIONALE DU BENIN (LNBB)	4 100	-1,91 %	-4,54 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	21,11
Ratio moyen de satisfaction	45,64
Ratio moyen de tendance	216,20
Ratio moyen de couverture	46,25
Taux de rotation moyen du marché	0,13
Prime de risque du marché	0,06
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		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé		Rdt. Net	PER
				Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur			Montant net	Date		

COMPARTIMENT PRESTIGE

192,83 points  1,10 %

CB	NTLC	NESTLE CI	17 000	17 250	17 000	0,00 %	838	14 274 055	17 000	59,62 %	721,6	18-août-25	4,24 %	20,36
CB	PALC	PALM CI	9 600	9 530	9 640	0,42 %	1 763	16 819 335	9 640	19,01 %	441,04	29-juin-26	4,58 %	9,61
CB	SPHC	SAPH CI	9 660	8 940	8 940	-7,45 %	17 861	161 595 200	8 940	13,16 %	323,84	17-juil.-25	3,62 %	9,15
ENE	SMBC	SMB CI	16 500	16 500	16 620	0,73 %	2 622	43 506 140	16 620	74,95 %	616	15-sept.-25	3,71 %	9,91
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	3 230	3 230	3 295	2,01 %	5 002	16 405 760	3 295	41,11 %	195,67	3-sept.-25	5,94 %	22,83
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 700	3 800	3 965	7,16 %	1 964	7 690 505	3 965	58,60 %	176,65	17-juil.-26	4,46 %	19,05
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 500	16 800	16 855	2,15 %	1 320	22 237 835	16 855	5,34 %	781,44	26-mai-26	4,64 %	14,62
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE ^(d)	39 300	39 300	40 000	1,78 %	10 875	431 989 405	37 705	33,80 %	2298,75	24-août-26	5,75 %	12,28
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 200	9 205	9 100	-1,09 %	19 390	175 237 925	9 100	58,26 %	374	31-juil.-26	4,11 %	16,37
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 945	2 945	2 940	-0,17 %	3 925	11 426 635	2 940	18,31 %	145,32	15-juin-26	4,94 %	13,77
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	19 510	19 505	20 205	3,56 %	3 097	61 879 275	20 205	41,79 %	704	8-juin-26	3,48 %	18,14
TEL	SNTS	SONATEL SN	34 400	34 500	34 400	0,00 %	16 045	551 471 870	34 400	31,70 %	1740	26-mai-26	5,06 %	8,32
TOTAL							84 702	1 514 533 940						

COMPARTIMENT PRINCIPAL

382,28 points  0,20 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 495	3 490	3 350	-4,15 %	18 476	62 798 765	3 350	216,04 %	40,5	20-août-21	1,21 %	
CB	SICC	SICOR CI	9 380	9 400	9 350	-0,32 %	259	2 428 990	9 350	183,33 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 000	38 500	37 700	-0,79 %	1 502	56 366 860	37 700	30,45 %	1871,76	30-juil.-26	4,96 %	13,56
CB	SOGC	SOGB CI	8 290	8 290	8 195	-1,15 %	4 416	36 165 890	8 195	3,73 %	501,6	6-août-26	6,12 %	14,17
CB	STBC	SITAB CI	23 100	23 000	23 000	-0,43 %	4 914	113 043 550	23 000	16,28 %	1707,2	13-août-26	7,42 %	11,33
CB	UNLC	UNILEVER CI	54 000	54 000	52 000	-3,70 %	55	3 093 990	52 000	51,94 %	1233	9-juil.-12		745,76
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 385	3 385	3 400	0,44 %	5 006	16 983 245	3 400	17,24 %	206,2	30-sept.-24	6,06 %	27,87
CD	BNBC	BERNABE CI	1 990	1 985	1 990	0,00 %	1 382	2 750 870	1 990	41,13 %	150	24-juil.-23	7,54 %	590,63
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 630	1 640	1 680	3,07 %	3 629	5 985 965	1 680	17,48 %	55,44	14-août-26	3,30 %	36,20
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 180	4 200	4 100	-1,91 %	2 337	9 703 705	4 100	-4,54 %	164,17	3-août-26	4,00 %	17,74
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 195	2 200	2 350	7,06 %	1 263	2 835 495	2 350	95,83 %	81,78	25-juin-24	3,48 %	14,73
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 405	4 405	4 475	1,59 %	371	1 649 575	4 475	15,48 %	182,16	30-sept.-25	4,07 %	19,36
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 425	2 500	2 470	1,86 %	22 803	56 076 740	2 470	76,43 %	60,75	29-juil.-22	2,46 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 400	2 500	2 450	2,08 %	4 795	11 754 630	2 450	69,55 %	75,29	22-oct.-25	3,07 %	25,61
FIN	BICB	BIIC BN	8 405	8 400	8 400	-0,06 %	8 579	72 081 900	8 400	68,84 %	254,6	31-juil.-26	3,03 %	13,39
FIN	BICC	BICI CI	29 200	29 200	29 250	0,17 %	209	6 115 100	29 250	50,42 %	1157,2	6-juil.-26	3,96 %	13,35
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	9 100	9 200	9 500	4,40 %	16 527	152 326 435	9 500	62,39 %	585	26-mai-26	6,16 %	19,16
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 300	7 300	7 500	2,74 %	20 341	148 906 925	7 500	100,00 %	397	23-avr.-26	5,29 %	17,14
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	13 300	13 350	13 300	0,00 %	32 196	416 662 965	13 300	85,24 %	597,53	6-mai-26	4,49 %	14,97
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	6 290	6 300	6 250	-0,64 %	14 470	88 813 970	6 250	56,25 %	305,04	3-juin-26	4,88 %	15,48
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 150	5 150	5 250	1,94 %	9 671	50 148 155	5 250	101,15 %	209,25	3-juin-25	3,99 %	266,82
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 800	7 800	8 000	2,56 %	16 276	127 447 850	8 000	52,67 %	450	1-juin-26	5,63 %	13,15
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	28 700	29 000	29 000	1,05 %	5 967	163 621 350	29 000	169,02 %	900	19-juin-26	3,10 %	14,17
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	68	65	66	-2,94 %	1 074 613	70 846 517	66	186,96 %	,92	30-juin-26	1,39 %	3,45
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23 000	23 000	22 900	-0,43 %	4 741	108 746 620	22 900	100,09 %	675,98	4-août-26	2,95 %	13,91

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 090	3 100	3 180	2,91 %	3 679	11 469 915	3 180	32,50 %	59,52	17-juil.-20	1,87 %	10,20
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 700	5 730	5 700	0,00 %	1 402	7 968 450	5 700	72,47 %	23,04	29-juil.-11		96,52
IND	CABC	SICABLE CI	3 690	3 690	3 705	0,41 %	1 247	4 622 640	3 705	56,99 %	152,02	1-juin-26	4,10 %	15,24
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 150	2 080	2 180	1,40 %	1 713	3 702 050	2 180	-1,80 %	1726,56	30-sept.-25	79,20 %	65,98
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 695	2 695	2 735	1,48 %	16 589	44 942 710	2 735	80,53 %	92	29-août-25	3,36 %	189,66
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 600	1 605	1 590	-0,63 %	4 585	7 330 210	1 590	127,14 %	14	28-déc.-21	0,88 %	39,57
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 350	2 390	2 380	1,28 %	2 800	6 597 715	2 380	50,63 %	63	29-sept.-17		115,94
IND	STAC	SETAO CI	2 530	2 595	2 550	0,79 %	2 828	7 329 510	2 550	92,45 %	66,15	18-juil.-22	2,59 %	
SPU	CIEC	CIE CI	6 835	6 900	7 190	5,19 %	9 091	64 670 520	7 190	204,66 %	205,92	28-juil.-26	2,86 %	30,67
SPU	SDCC	SODE CI	12 145	12 000	12 090	-0,45 %	3 424	40 990 875	12 090	108,45 %	352	30-sept.-25	2,91 %	18,50
TOTAL							1 322 156	1 986 980 652						

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	1 406 858	3 501 514 592
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	Montant net	Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur					
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		431,45	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		236,71	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		40,96	A	650,00	28-juil.-27	ACD	
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		243,97	A	650,00	5-avr.-27	ACD	
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		15,62	A	300,00	1-août-27	ACD	
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		538,36	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		521,92	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		260,21	A	655,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		252,26	A	635,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		8,97	A	655,00	15-août-27	ACD	
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		8,70	A	635,00	15-août-27	ACD	
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		299,68	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		290,53	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		13,89	A	130,00	12-juil.-27	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		104,00	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 300	NC	4 300		187,14	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 200	NC	6 200		140,24	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		589,42	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		438,41	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		240,65	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		248,48	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		10,03	S	307,50	14-févr.-27	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		10,27	S	315,00	14-févr.-27	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		10,60	S	325,00	14-févr.-27	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		18,68	S	312,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		19,28	S	322,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		19,88	S	332,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		220,33	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		227,21	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		232,38	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		239,26	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		219,18	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100		226,02	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		231,16	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		238,01	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		69,57	S	320,00	11-janv.-27	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		71,74	S	330,00	11-janv.-27	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		73,37	S	337,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 998	9 250	9 250	3	27 750	S	347,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 500	NC	9 500		90,93	S	320,00	29-déc.-26	IF	
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		93,77	S	330,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		95,90	S	337,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		98,74	S	347,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		361,63	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	10 000	10 000	250	2 500 000	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		90,08	S	108,33	20-sept.-26	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		24,75	S	108,42	9-janv.-27	ACD	
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		261,41	S	325,00	25-sept.-26	ACD	
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		79,48	S	325,00	6-janv.-27	ACD	
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993		294,46	S	315,00	1-sept.-26	ACD	
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999		166,06	S	315,00	15-nov.-26	ACD	
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600		66,85	S	300,00	10-janv.-27	ACD	
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		223,77	S	315,00	12-oct.-26	ACD	

TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			230,87	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			181,47	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	9 250	9 250	20	185 000	188,67	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			148,37	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			155,22	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			212,79	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	120	1 200 000	219,23	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			225,68	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			35,62	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500			188,77	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 000	NC	11 000			237,98	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			459,99	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			641,10	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			259,18	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			275,67	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			36,23	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			249,86	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			271,78	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			448,77	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			392,67	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			256,44	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			263,01	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			220,27	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			446,14	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			242,49	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			501,37	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			94,32	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			573,42	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			82,31	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			81,60	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			96,73	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			69,95	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			274,90	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			279,64	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			192,36	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			189,10	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			20,66	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			52,53	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			20,66	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	SP	2 019.60			6,99	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	SP	5 042.50			17,78	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			360,67	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			204,67	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			325,31	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			188,14	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			299,04	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			151,28	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			240,45	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			173,52	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			104,24	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			165,68	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			157,32	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			160,03	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			32,42	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			51,52	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	4 000	3 979	SP	3 979.20			2,54	A	232,00	16-août-27	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			392,79	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			349,15	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			399,26	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			323,29	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			237,88	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			178,01	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			102,16	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	SP	6 000			20,43	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	SP	7 500			25,99	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	SP	8 421.05			29,69	A	492,63	29-juil.-27	ACD

TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			490,70	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			499,38	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			14,11	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			386,99	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			218,03	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	44	440 000	156,16	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	SP	7 000.35			21,55	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	SP	7 920			26,30	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			504,33	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			512,88	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			402,49	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			409,32	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	NC	9 820			239,23	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	9 650	9 650	1 000	9 650 000	243,29	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			51,73	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			52,60	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			580,30	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			590,14	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			442,90	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			450,41	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			269,95	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			274,52	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			24,25	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			24,66	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			375,89	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			325,48	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			7,12	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			467,32	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			126,57	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			377,59	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			49,66	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			406,85	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				425,34	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 999	9 999	9 999	300	2 999 700	455,34	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			295,11	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			301,97	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			359,73	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	10 000	10 000	45	450 000	370,79	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						1 782	17 452 450					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			13,58	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 614	4 618	4 618	1	4 618	66,96	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			69,83	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			28,18	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			76,30	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			44,80	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			36,58	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			49,59	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL						1	4 618					

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250	103,66	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	25,17	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	333,70	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	340,65	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 550	NC	5 550	113,31	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970	66,54	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	NC	13 000	120,17	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000	11,72	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					1 783	17 457 068				

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES												
TOTAL												
OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES												
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	496	4 960 000	39,18	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			126,57	S	300,82	4-déc.-26	ACD
TOTAL						496	4 960 000					
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES												
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	3	30 000	206,65	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			280,98	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL						3	30 000					
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES						499	4 990 000					

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt	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			118,59	T	128,36	27-août-26	ACD	
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375		NC	9 375			153,85	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615			NC				163,24	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			53,38	T	181,88	24-oct.-26	ACD	
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC				56,93	T	194,00	24-oct.-26	ACD	
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC				60,49	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			117,62	S	142,22	21-sept.-26	AC	
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 215		NC	6 215			131,70	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			212,52	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	9 286	9 286	10	92 860	239,09	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			45,86	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			88,91	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			114,31	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			188,33	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	8 889	8 889	8 888	8 888.89	38	337 778	21,09	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			106,81	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			137,33	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			41,55	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 278	NC	1 277.77			10,98	T	19,06	28-sept.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	69	690 000	304,15	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	9 900	NC	9 900			52,31	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			53,95	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			45,36	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						117	1 120 638					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975			212,13	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			260,27	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL												
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						117	1 120 638					

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

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		288,57	A	829,35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--	--------	---	--------	------------	-----

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

2 399 23 567 706

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
ETAT DU MALI	Première cotation - ETAT DU MALI 6,55 % 2026-2036 (EOM.O23) et ETAT DU MALI 6,35 % 2026-2033 (EOM.O24) - Première cotation le 27 août 2026
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
--------	----	--------	-------

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
----------	----	--------	-------

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	290	3,390	/	3,400	221	3 400
BICB	BIIC BN	12	8,380	/	8,400	310	8 400
BICC	BICI CI	25	29,200	/	29,250	17	29 250
BNBC	BERNABE CI	39	1,985	/	1,990	37	1 990
BOAB	BANK OF AFRICA BN	63	9,450	/	9,500	187	9 500
BOABF	BANK OF AFRICA BF	966	7,500	/	7,695	45	7 500
BOAC	BANK OF AFRICA CI	42	13,290	/	13,300	286	13 300
BOAM	BANK OF AFRICA ML	5	6,245	/	6,250	142	6 250
BOAN	BANK OF AFRICA NG	29	5,205	/	5,290	170	5 250
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	175	8,000	/	8,050	26	8 000
CABC	SICABLE CI	410	3,700	/	3,705	10	3 705
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	2	27,800	/	29,000	206	29 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	107	1,650	/	1,680	214	1 680
CIEC	CIE CI	12	7,100	/	7,190	1 010	7 190
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	89	16,800	/	16,855	236	16 855
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	51 620	66	/	67	24 545	66
FTSC	FILTISAC CI	150	2,180	/	2,185	394	2 180
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	119	4,075	/	4,100	4 061	4 100
NEIC	NEI-CEDA CI	463	2,300	/	2,350	58	2 350
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	6	22,865	/	22,900	990	22 900
NTLC	NESTLE CI	23	16,990	/	17,000	451	17 000
ONTBF	ONATEL BF	119	2,900	/	2,940	1 940	2 940
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	18	20,205	/	20,600	3	20 205
ORGT	ORAGROUP TOGO	34	3,180	/	3,190	125	3 180
PALC	PALM CI	2 592	9,500	/	9,640	11	9 640
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	101	4,405	/	4,475	34	4 475
SAFC	SAFCA CI	784	5,700	/	5,720	201	5 700
SCRC	SUCRIVOIRE	78	3,350	/	3,410	164	3 350
SDCC	SODE CI	1	12,090	/	12,095	47	12 090
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	4	2,705	/	2,735	6	2 735
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	3	1,550	/	1,590	87	1 590
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	1	39,995	/	40,095	13	40 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	123	2,400	/	2,450	58	2 450
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	10	9,095	/	9,100	1 231	9 100
SICC	SICOR CI			/	9,350	66	9 350
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	12	2,350	/	2,380	458	2 380
SLBC	SOLIBRA CI	2	37,500	/	37,700	5	37 700
SMBC	SMB CI	5	16,620	/	17,090	60	16 620
SNTS	SONATEL SN	25	34,395	/	34,400	2 859	34 400
SOGC	SOGB CI	320	8,195	/	8,200	93	8 195
SPHC	SAPH CI			/	Marché	8 682	8 940
STAC	SETAO CI	10	2,555	/	2,595	38	2 550
STBC	SITAB CI	1	22,665	/	23,050	95	23 000
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	2	3,290	/	3,295	248	3 295
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	1 145	3,910	/	3,965	1 042	3 965
UNLC	UNILEVER CI	1	51,200	/	56,900	20	52 000
UNXC	UNIWAX CI	100	2,450	/	2,470	168	2 470

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	54	9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		6 365
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/ 7,500	280	7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/ 3,333.33	113	3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		1 278
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/ 10,000	113	10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	18	Marché /		9 975
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030		/ 9,500	355	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		/ 7,619.05	68	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	15	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		/		1 250
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618	30	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/		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.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/		10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	120	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/ 10,000	1 000	10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000	15	10 000
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
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10	9,999 / 10,000	9 933	9 999
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
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7 500
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.O96	TPCI 6,00% 2025-2032			/			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	72 061	9 650
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	200	9,800	/	10,000	7	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.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
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.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/	10,000	100 000	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.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			6 000
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.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
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.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
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.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
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.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			2 020
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.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	41	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	84	9,500	/			9 500
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	10,200	14	11 000
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	22	9,500	/	10,000	87	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	1	10,000	/			10 000
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/			9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	1	9,600	/			9 600
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	135	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	158	10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000	290	10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	Marché	5	9 250
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	80	8 750
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	517	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,134	35	5 550
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,500	187	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			/			10 000
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			/	Marché	7	9 250

EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,500	7	9 500
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	Marché	/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/			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	1	6,200	/	6,250	10 027	6 200
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	10,000	20	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/	9,795	53	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	200	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	2	Marché	/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031			/	10,000	145	10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040			/			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
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	Mixte	02/09/2026	09:30:00	Amphithéâtre de l'immeuble CRRAE-UMOA, sis au Plateau, Avenue Delafosse, à Abidjan
ECOBANK TG	Extraordinaire	13/08/2026	10:30:00	Visioconférence
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

jeudi 20 août 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation			
					Précédente		Actuelle		Date		Origine			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent	%		
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 385,04	18/08/2026	13 417,50	19/08/2026	19/11/2012	168,35%	0,24%			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 539,59	18/08/2026	9 489,25	19/08/2026	12/09/2012	89,79%	-0,53%			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	13 279,94	18/08/2026	13 339,58	19/08/2026	16/01/2017	166,79%	0,45%			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 306,24	18/08/2026	13 340,85	19/08/2026	20/12/2023	33,41%	0,26%			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 547,93	18/08/2026	14 577,14	19/08/2026	01/01/2013	191,54%	0,20%			
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 959,68	18/08/2026	8 961,14	19/08/2026	01/01/2013	79,22%	0,02%			
		FCP VALORIS	A	5 000	22 597,03	18/08/2026	22 730,41	19/08/2026	01/01/2013	354,61%	0,59%			
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 692,91	18/08/2026	1 697,95	19/08/2026	11/03/2019	69,80%	0,30%			
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 556,87	18/08/2026	1 557,07	19/08/2026	11/03/19	55,71%	0,013%			
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-			
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	ND	ND	25/10/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-			
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	09/07/2026	ND	10/07/2026	-	-				
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-			
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND	-	-				
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	9 324,22	18/08/2026	ND	ND	Fev.2010	-	-			
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-			
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 346,97	18/08/2026	1 354,86	19/08/2026	25/07/14	35,49%	0,59%			
		FCP SALAM CI	D	1000	1 332,25	18/08/2026	1 350,85	19/08/2026	01/03/17	35,09%	1,40%			
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 411,23	18/08/2026	1 432,80	19/08/2026	25/01/18	43,28%	1,53%			
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 919 503,23	18/08/2026	1 927 068,69	19/08/2026	06/07/14	92,71%	0,39%			
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 030,51	18/08/2026	2 036,49	19/08/2026	29/03/13	103,65%	0,29%			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 491,79	18/08/2026	2 515,62	19/08/2026	29/03/13	151,56%	0,96%			
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	3 008,58	18/08/2026	3 032,21	19/08/2026	27/06/09	203,22%	0,79%			
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 857,98	18/08/2026	1 858,34	19/08/2026	29/03/13	85,83%	0,02%			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	15 076,67	18/08/2026	15 113,20	19/08/2026	01/10/17	51,13%	0,242%			
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 637,79	18/08/2026	1 653,40	19/08/2026	02/09/16	65,34%	0,954%			
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 739,94	18/08/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 115,91	18/08/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-			
CORIS ASSET MANAGEMENT		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 752,57	18/08/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 477,87	18/08/2026	8 515,82	19/08/2026	03/12/2018	69,56%	0,45%			
NSIA AM	BOA CI	AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	12 946,36	18/08/2026	13 067,70	19/08/2026	08/03/2019	158,93%	0,94%			
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 861,84	18/08/2026	6 865,95	19/08/2026	03/09/2021	37,24%	0,06%			
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 591 009,30	18/08/2026	1 602 738,89	19/08/2026	30/09/2021	59,10%	0,74%			
		AUORE MONETARIS	M	5 000	6 093,84	18/08/2026	6 094,50	19/08/2026	24/04/2024	21,88%	0,01%			
	NSIA FINANCE	TAWFIR HALAL	M	5 000	6 955,44	18/08/2026	7 007,30	19/08/2026	17/07/2024	39,11%	0,75%			
		AUORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 203,40	18/08/2026	6 205,63	19/08/2026	17/10/2024	1,15%	0,04%			
		AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 351,50	18/08/2026	11 352,99	19/08/2026	03/03/2025	13,51%	0,01%			
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 818,97	18/08/2026	5 819,46	19/08/2026	26/02/2025	16,38%	0,01%			
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	40 156,83	18/08/2026	40 370,92	19/08/2026	01/02/2002	707,42%	0,53%			
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	10 051,24	18/08/2026	10 039,06	19/08/2026	01/02/2002	100,78%	-0,12%			
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 440,65	18/08/2026	27 681,36	19/08/2026	24/01/2003	453,63%	0,88%			
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-			
SGCAMWA	SGCSWA	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	-	-			
		SGCI/BTCC	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	-	-			
	SGCSWA	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	16 999,46	18/08/2026	17 065,66	19/08/2026	28/10/2016	70,66%	0,39%			
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 825 450,31	18/08/2026	1 832 090,88	19/08/2026	01/12/2003	-81,68%	0,36%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 117,03	18/08/2026	15 118,80	19/08/2026	08/07/2020	51,19%	0,01%			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 771,60	18/08/2026	6 772,28	19/08/2026	28/04/2021	35,45%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 698,54	18/08/2026	15 874,24	19/08/2026	11/03/2020	217,46%	1,12%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	D	10 000	17 884,46	18/08/2026	17 890,17	19/08/2026	28/10/2016	78,90%	0,03%			
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 554,06	18/08/2026	6 555,24	19/08/2026	19/06/2023	31,10%	0,02%			
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 889,25	18/08/2026	10 002,95	19/08/2026	19/06/2023	100,06%	1,15%			
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 756,40	18/08/2026	10 757,46	19/08/2026	30/05/2025	7,57%	0,01%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 025,66	11/08/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-			
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 836,77	18/08/2026	ND	ND	28/08/2017	-	-			
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 927,98	18/08/2026	ND	ND	28/08/2017	-	-			
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 379,68	18/08/2026	ND	ND	01/07/2026	-	-			
		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	62 963,53	06/08/2026	64 008,47	14/08/2026	Dec. 2012	156,03%	1,66%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 848,34	06/08/2026	13 862,83	14/08/2026	Mars. 2017	38,63%	0,10%			
		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	Juil. 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	9 892,31	07/08/2026	9 977,63	14/08/2026	27/09/2017	99,55%	0,86%			
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	10 253,48	07/08/2026	10 363,60	14/08/2026	13/03/2018	-	-			
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 944,98	07/08/2026	6 949,54	14/08/2026	01/10/2019	-	-			
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%			
NSIA AM	UBA CI	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%			
		EVOLUTIS	D	5 000	8 617,96	06/08/2026	8 669,57	14/08/2026	16/12/2019	73,39%	0,60%			
		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%			
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	20 718,83	10/08/2026	21 091,40	14/08/2026	12/04/2024	110,91%	1,80%			
		FCP BAM TRESOR	D	1 000	3 005,44	06/08/2026	3 013,41	46 247,00	13/08/2026	200,54%	0,26%			
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT														