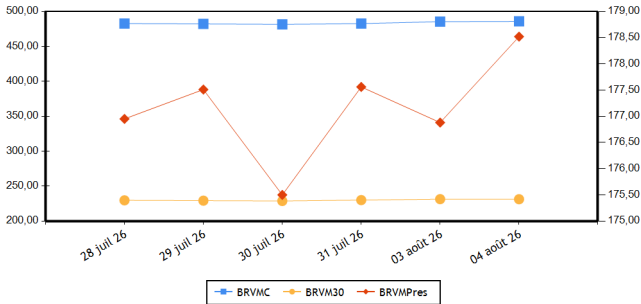


BRVM COMPOSITE	485,89
Variation Jour	0,09 % 
Variation annuelle	40,53 % 

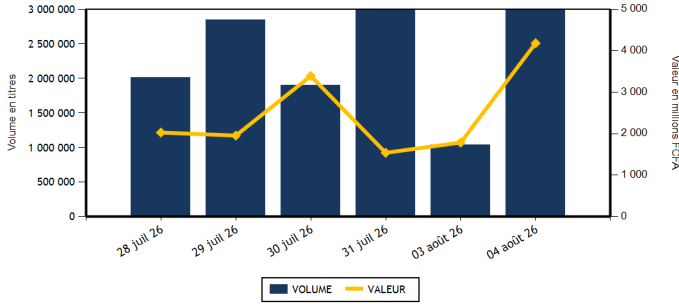
BRVM 30	231,33
Variation Jour	-0,05 % 
Variation annuelle	39,15 % 

BRVM PRESTIGE	178,52
Variation Jour	0,93 % 
Variation annuelle	23,76 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	18 718 133 374 748	0,10 %
Volume échangé (Actions & Droits)	2 985 541	190,24 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	4 178 258 987	149,13 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	17	-26,09 %
Nombre de titres en baisse	21	16,67 %
Nombre de titres inchangés	9	50,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SICOR CI (SICC)	7 095	7,50 %	115,00 %
UNILEVER CI (UNLC)	54 700	7,21 %	59,82 %
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIBC)	9 300	5,68 %	61,74 %
FILTISAC CI (FTSC)	1 970	3,14 %	-11,26 %
BANK OF AFRICA CI (BOAC)	11 600	2,20 %	61,56 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	178,52	0,93 %	23,76 %	124 670	3 043 292 845	12,80
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	367,98	-0,79 %	69,07 %	2 860 871	1 134 966 142	19,76

(**) 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	194,08	0,09 %	45,77 %	2 985 541	4 178 258 987	15,82

(**) 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	113,65	0,63 %	19,76 %	82 230	2 434 090 690	11,13
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	203,50	-0,80 %	17,62 %	20 760	53 992 635	40,19
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	235,94	-0,37 %	61,76 %	2 806 046	1 014 231 302	15,73
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	285,62	1,57 %	32,18 %	23 111	374 006 080	10,46
BRVM - INDUSTRIELS	6	209,79	-4,11 %	58,54 %	25 570	63 040 805	106,00
BRVM - ENERGIE	4	159,44	-1,54 %	43,76 %	19 926	182 529 395	18,21
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	222,20	-0,07 %	109,82 %	7 898	56 368 080	20,46

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	15,82
Taux de rendement moyen du marché	6,19
Taux de rentabilité moyen du marché	5,88
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	204
Volume moyen annuel par séance	1 928 582,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 780 376 451,67

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 929 599 244 285	-0,03 %
Volume échangé	537	-95,30 %
Valeur transigée (FCFA)	4 049 400	-96,33 %
Nombre de titres transigés	13	85,71 %
Nombre de titres en hausse	2	
Nombre de titres en baisse	2	0,00 %
Nombre de titres inchangés	9	80,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 545	-7,45 %	67,99 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	64	-7,25 %	178,26 %
SICABLE CI (CABC)	3 475	-4,66 %	47,25 %
TOTALENERGIES MARKETING SN (TTLS)	3 500	-4,24 %	40,00 %
LOTIERIE NATIONALE DU BENIN (LNBB)	4 400	-3,51 %	2,44 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	49,44
Ratio moyen de satisfaction	80,47
Ratio moyen de tendance	162,77
Ratio moyen de couverture	61,44
Taux de rotation moyen du marché	0,27
Prime de risque du marché	0,57
Nombre de SGI participantes	34

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

178,52 points  0,93 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16 550	16 500 16 700	0,91 %	909	15 072 410	16 700	56,81 %	721,6	18-août-25	4,32 %	20,00
CB	PALC	PALM CI	8 990	8 980 8 980	-0,11 %	586	5 265 230	8 980	10,86 %	441,04	29-juin-26	4,91 %	8,95
CB	SPHC	SAPH CI	7 500	7 500 7 530	0,40 %	1 375	10 312 075	7 530	-4,68 %	323,84	17-juil.-25	4,30 %	7,71
ENE	SMBC	SMB CI	15 500	15 500 15 700	1,29 %	9 908	154 363 510	15 700	65,26 %	616	15-sept.-25	3,92 %	9,36
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 990	2 985 2 905	-2,84 %	2 716	8 060 405	2 905	24,41 %	195,67	3-sept.-25	6,74 %	20,13
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 655	3 650 3 500	-4,24 %	2 450	8 859 185	3 500	40,00 %	176,65	17-juil.-26	5,05 %	16,82
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 100	16 200 16 200	0,62 %	6 408	103 654 760	16 200	1,25 %	781,44	26-mai-26	4,82 %	14,05
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	37 995	37 900 38 000	0,01 %	4 774	181 295 990	38 000	27,11 %	1645,78	5-août-25	4,33 %	11,66
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 800	9 000 9 300	5,68 %	13 314	122 318 590	9 300	61,74 %	374	31-juil.-26	4,02 %	16,73
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 990	2 990 2 940	-1,67 %	1 986	5 827 225	2 940	18,31 %	145,32	15-juin-26	4,94 %	13,77
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	17 000	16 800 17 000	0,00 %	1 581	26 599 360	17 000	19,30 %	704	8-juin-26	4,14 %	15,26
TEL	SNTS	SONATEL SN	31 000	31 010 31 400	1,29 %	78 663	2 401 664 105	31 400	20,21 %	1740	26-mai-26	5,54 %	7,59
TOTAL				124 670 3 043 292 845									

COMPARTIMENT PRINCIPAL

367,98 points  -0,79 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 700	3 700 3 655	-1,22 %	7 514	27 294 565	3 655	244,81 %	40,5	20-août-21	1,11 %	
CB	SICC	SICOR CI	6 600	7 095 7 095	7,50 %	319	2 218 065	7 095	115,00 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 700	37 675 37 670	-0,08 %	2 793	104 140 875	37 670	30,35 %	1871,76	30-juil.-26	4,97 %	13,54
CB	SOGC	SOGB CI (d)	8 400	8 400 8 400	0,00 %	1 468	12 320 685	7 900	6,33 %	501,6	6-août-26	5,97 %	14,53
CB	STBC	SITAB CI	23 985	24 000 24 110	0,52 %	8 135	196 727 975	24 110	21,89 %	2096	29-août-25	8,69 %	11,87
CB	UNLC	UNILEVER CI	51 020	51 050 54 700	7,21 %	12	654 200	54 700	59,82 %	1233	9-juil.-12		784,48
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	2 990	2 990 3 000	0,33 %	2 257	6 751 995	3 000	3,45 %	206,2	30-sept.-24	6,87 %	24,60
CD	BNBC	BERNABE CI	1 930	1 930 1 930	0,00 %	2 393	4 616 780	1 930	36,88 %	150	24-juil.-23	7,77 %	572,82
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 695	1 695 1 690	-0,29 %	3 139	5 253 495	1 690	18,18 %	7,04	19-août-25	0,42 %	36,42
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 560	4 560 4 400	-3,51 %	4 270	18 966 770	4 400	2,44 %	164,17	3-août-26	3,73 %	19,04
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 280	2 270 2 260	-0,88 %	891	1 990 065	2 260	88,33 %	81,78	25-juin-24	3,62 %	14,17
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 400	4 200 4 400	0,00 %	769	3 242 700	4 400	13,55 %	182,16	30-sept.-25	4,14 %	19,03
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 900	1 860 1 890	-0,53 %	7 041	13 170 830	1 890	35,00 %	60,75	29-juil.-22	3,21 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 325	2 325 2 325	0,00 %	4 852	11 246 295	2 325	60,90 %	75,29	22-oct.-25	3,24 %	24,30
FIN	BICB	BIIC BN	7 690	7 750 7 690	0,00 %	9 381	70 837 845	7 690	54,57 %	254,6	31-juil.-26	3,31 %	12,26
FIN	BICC	BICI CI	29 015	29 005 29 000	-0,05 %	919	26 651 295	29 000	49,14 %	1157,2	6-juil.-26	3,99 %	13,23
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 695	8 700 8 720	0,29 %	4 589	39 918 290	8 720	49,06 %	585	26-mai-26	6,71 %	17,59
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 200	7 200 7 200	0,00 %	3 170	22 656 635	7 200	92,00 %	397	23-avr.-26	5,51 %	16,46
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	11 350	11 350 11 600	2,20 %	8 263	95 151 315	11 600	61,56 %	597,53	6-mai-26	5,15 %	13,06
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 625	5 625 5 590	-0,62 %	2 883	16 110 965	5 590	39,75 %	305,04	3-juin-26	5,46 %	13,85
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 200	5 200 5 100	-1,92 %	2 490	12 736 460	5 100	95,40 %	209,25	3-juin-25	4,10 %	259,19
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 685	7 685 7 700	0,20 %	6 650	50 766 485	7 700	46,95 %	450	1-juin-26	5,84 %	12,65
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	28 490	28 000 28 300	-0,67 %	495	13 967 205	28 300	162,52 %	900	19-juin-26	3,18 %	13,83
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	69	69 64	-7,25 %	2 726 990	178 229 112	64	178,26 %	,92	30-juin-26	1,44 %	3,35
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	24 020	24 020 23 950	-0,29 %	659	15 681 330	23 950	109,26 %	675,98	4-août-26	2,82 %	14,55

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 130	3 150	3 150	0,64 %	6 080	19 159 855	3 150	31,25 %	59,52	17-juil.-20	1,89 %	10,10
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 000	5 000	5 100	2,00 %	8 981	45 095 170	5 100	54,31 %	23,04	29-juil.-11		59,07
IND	CABC	SICABLE CI	3 645	3 645	3 475	-4,66 %	2 874	10 090 600	3 475	47,25 %	152,02	1-juin-26	4,37 %	14,29
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 910	1 920	1 970	3,14 %	3 316	6 471 595	1 970	-11,26 %	1726,56	30-sept.-25	87,64 %	59,63
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 750	2 545	2 545	-7,45 %	13 544	34 475 035	2 545	67,99 %	92	29-août-25	3,61 %	176,49
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 480	1 490	1 480	0,00 %	2 188	3 251 380	1 480	111,43 %	14	28-déc.-21	0,95 %	36,84
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 200	2 200	2 150	-2,27 %	2 266	4 906 135	2 150	36,08 %	63	29-sept.-17		104,73
IND	STAC	SETAO CI	2 820	2 800	2 800	-0,71 %	1 382	3 846 060	2 800	111,32 %	66,15	18-juil.-22	2,36 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 000	5 000	4 995	-0,10 %	5 299	26 441 585	4 995	111,65 %	205,92	28-juil.-26	4,12 %	21,31
SPU	SDCC	SODE CI	11 900	11 900	11 900	0,00 %	2 599	29 926 495	11 900	105,17 %	352	30-sept.-25	2,96 %	18,21
TOTAL				2 860 871	1 134 966 142									

TOTAL														
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS														
2 985 541 4 178 258 987														
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	Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	3	30 000	404,27	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	9 800	9 800	65	637 000	208,66	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800			12,47	A	650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			215,48	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			2,47	A	300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			509,64	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			494,08	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			231,49	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	9 800	9 800	13	127 400	224,42	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			635,26	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			615,86	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			270,97	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			262,70	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310			8,19	A	130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000			92,60	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			175,71	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6 250	6 250	6 250	6 250	2	12 500	122,43	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			562,25	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795			410,79	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			213,91	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			220,87	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700			290,51	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			297,60	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800			307,04	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			303,87	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			313,59	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			323,31	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950			192,35	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			198,36	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600			202,87	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			208,88	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800			191,13	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000			197,09	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			201,57	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			207,55	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 720	NC	9 720			41,74	S	320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400			43,04	S	330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995			44,02	S	337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 998	NC	9 998			45,33	S	347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950			62,95	S	320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			64,92	S	330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 600	NC	9 600			66,39	S	337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			68,36	S	347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			333,13	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800			208,70	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36			80,66	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31			15,32	S	108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			233,15	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			51,22	S	325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993			267,07	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			138,67	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600			40,76	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			196,23	S	315,00	12-oct.-26	ACD

TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			202,46	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			154,08	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			160,19	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			120,11	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			125,65	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			183,93	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 158	NC	9 158			189,51	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			195,08	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			7,12	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			160,27	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			209,56	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			433,03	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			612,60	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			235,07	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			250,03	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 100	NC	10 100			11,03	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			224,88	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			244,60	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			422,47	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			367,03	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			230,79	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			236,71	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			193,97	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			420,27	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			215,16	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			475,07	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			84,45	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			548,22	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			77,23	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			76,56	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			91,68	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			64,90	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			249,48	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			253,78	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			166,49	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			163,67	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			15,57	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			39,60	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			15,57	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	SP	2 019.60			1,91	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	SP	5 042.50			4,85	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			344,50	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			194,50	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			309,14	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			177,97	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			282,88	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			141,11	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			224,28	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			163,35	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			94,07	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			149,52	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			131,89	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			134,16	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			22,25	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			35,36	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			336,56	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			373,40	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			329,75	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			373,40	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	91	910 000	297,42	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			212,67	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			152,81	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			77,40	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	SP	6 000			5,57	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	SP	7 500			7,09	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	SP	8 421.05			8,10	A	492,63	29-juil.-27	ACD

TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700		465,93	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500		474,18	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		137,89	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000		362,22	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600		197,86	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		129,86	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	SP	7 000.35		4,31	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	SP	7 920		5,26	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900		478,47	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000		486,58	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000		376,63	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000		383,01	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	NC	9 820		213,37	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	NC	9 650		216,99	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100		25,86	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000		26,30	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000		554,44	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900		563,84	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700		417,04	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800		424,11	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		244,08	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		248,22	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030 (*)	10 000	10 000	SP	10 000		588,38	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032 (*)	10 000	10 000	SP	10 000		598,36	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000		351,34	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		296,55	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946		1,42	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500		446,61	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550		100,27	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955		353,33	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000		35,96	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 500	9 500	9 500	6	57 000	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC			395,10	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		429,04	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		266,84	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		273,04	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000		331,23	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		341,42	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						180	1 773 900				

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 200	NC	1 200		10,24	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 400	NC	4 400		55,56	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	6 000	6 000	2	12 000	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		1,66	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800		50,87	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917		37,25	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50		26,82	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000		36,37	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL						2	12 000				

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250			85,63	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 (*)	10 000	10 000		10 000			345,20	S	347,12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000		10 000	10 000	70	700 000	303,01	S	347,12	27-août-26
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			309,51	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	5 900	5 900	5	29 500	97,68	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970			57,89	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 900	13 000	13 000	5	65 000	91,04	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	2 000	2 000	153	306 000	6,36	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL					233	1 100 500						
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					415	2 886 400						

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	-------	------------

OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES

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

OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		10,68	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		100,27	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		178,63	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		253,05	A	637,00	12-mars-27	ACD

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

TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES
3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	-------	------------

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500		96,27	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375		124,89	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC			132,51	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		21,75	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			23,20	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			24,65	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		105,32	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238	NC	6 237.55		108,80	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			182,16	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			204,93	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			29,55	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			65,59	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			84,33	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			138,93	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44			164,30	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			78,79	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			101,31	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			30,65	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			40,07	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBBF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	8	80 000	271,04	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	9 900	NC	9 900			26,16	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			26,97	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			35,42	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						8	80 000					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975			178,19	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	114	1 083 000	218,63	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						114	1 083 000					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						122	1 163 000					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	-------	------------

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

SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300			345,16	S	371,86	17-août-26	ACD
TOTAL												

SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

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

SUKUK D'ENTREPRISES

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

TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	-------	------------

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			252,21	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL												

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						537	4 049 400					
--------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----------	--	--	--	--	--

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
NESTLE CI	Païement de dividendes de 420 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 07/09/2026
CFAO MOTORS CI	Païement de dividendes de 63 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 14/08/2026
SITAB	Païement de dividendes de 1 707,2 F CFA net par action, le 13/08/2026
SAFCA CI	Admission à la cote des actions nouvelles de la société SAFCA CI, le 11 août 2026
SOGB	Païement de dividendes de 570 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 06/08/2026
NSBC	Païement de dividendes de 768,16 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 04/08/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
BRVM	229-2026	Jour férié	Rappel, Vendredi 7 août 2026, jour férié
BRVM	230-2026	Horaire de cotation	Horaires de cotation du 06 août 2026

COMMUNIQUEES

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	109	3,000	/	3,015	3	3 000
BICB	BIIC BN	39	7,690	/	7,700	60	7 690
BICC	BICI CI	153	29,000	/	29,015	127	29 000
BNBC	BERNABE CI	783	1,925	/	1,930	5 910	1 930
BOAB	BANK OF AFRICA BN	18	8,715	/	8,720	229	8 720
BOABF	BANK OF AFRICA BF	113	7,100	/	7,200	2 011	7 200
BOAC	BANK OF AFRICA CI	250	11,570	/	11,610	50	11 600
BOAM	BANK OF AFRICA ML	47	5,585	/	5,590	4	5 590
BOAN	BANK OF AFRICA NG	140	5,090	/	5,100	76	5 100
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	21	7,695	/	7,700	2 305	7 700
CABC	SICABLE CI	253	3,475	/	3,550	250	3 475
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	226	28,300	/	28,400	6	28 300
CFAC	CFAO MOTORS CI	5	1,665	/	1,690	1 422	1 690
CIEC	CIE CI	6	4,990	/	4,995	678	4 995
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	20	16,100	/	16,200	406	16 200
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	88 750	64	/	65	25 319	64
FTSC	FILTISAC CI	122	1,970	/	1,975	100	1 970
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	200	4,365	/	4,400	176	4 400
NEIC	NEI-CEDA CI	219	2,260	/	2,265	25	2 260
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	16	23,900	/	23,950	68	23 950
NTLC	NESTLE CI	146	16,700	/	16,800	5	16 700
ONTBF	ONATEL BF	24	2,935	/	2,940	1 474	2 940
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	59	16,705	/	17,000	35	17 000
ORGT	ORAGROUP TOGO	408	3,150	/	3,155	978	3 150
PALC	PALM CI	2	8,975	/	8,980	142	8 980
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	100	4,305	/	4,400	115	4 400
SAFC	SAFCA CI	7	5,085	/	5,100	782	5 100
SCRC	SUCRIVOIRE	9	3,650	/	3,655	92	3 655
SDCC	SODE CI	7	11,880	/	11,900	921	11 900
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI			/	Marché	176 527	2 545
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	2	1,480	/	1,485	300	1 480
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	2	37,995	/	38,000	44	38 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	8	2,310	/	2,325	27	2 325
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	44	9,250	/	9,300	3 710	9 300
SICC	SICOR CI	14	Marché	/			7 095
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	22	2,150	/	2,190	2 411	2 150
SLBC	SOLIBRA CI	14	37,665	/	37,670	5	37 670
SMBC	SMB CI	49	15,700	/	16,480	30	15 700
SNTS	SONATEL SN	17	31,395	/	31,400	105	31 400
SOGC	SOGB CI	443	8,395	/	8,400	2 571	8 400
SPHC	SAPH CI	10	7,520	/	7,530	7	7 530
STAC	SETAO CI	15	2,770	/	2,800	563	2 800
STBC	SITAB CI	11	24,110	/	24,485	100	24 110
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	842	2,905	/	2,985	681	2 905
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	40	3,505	/	3,650	984	3 500
UNLC	UNILEVER CI	1	51,050	/	54,595	20	54 700
UNXC	UNIWAX CI	100	1,870	/	1,890	504	1 890

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

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

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/ 4,600	15	4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	100	6,215 /		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/ 9,286	1 080	9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9	9,286 /		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	4	3,333.33 /		3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		1 378
FSNBFB.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	15	10,000 /		10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	100	9,357.50 /		9 975
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030		/ 9,500	263	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		/		9 444
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/		9 130
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/		9 130
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/		7 619
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/		9 375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/		9 615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/		10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/		10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/		10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/		7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/		1 200
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618	32	4 400
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	10 000	10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/ 10,000	10	10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/		10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/		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	24	9 500
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	45 014	9 820
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/	9,650	87 716	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	92	10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			4 000
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 250
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			2 020
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			5 043
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5 100
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990

TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	1	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			/			10 100
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	153	9,650	/			9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	5	10,000	/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	10,000	22	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			/			9 158
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	159	10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	3 500	10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	47	2,000	/			2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	Marché	/			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			/			10 000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	4 385	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,850	840	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	13,000	25	13 000
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 600
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	74	10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9 800
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	2	6,250	/			6 250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,720	1 823	9 720
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		/	9,900	20	9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10	10,000	/		10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/			9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20		/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/	Marché	1	9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/			10 000
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	10 056	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032		/			10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032		/	9,795	57	9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030		/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033		/	10,000	4	10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028		/			9 700
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030		/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036		/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033		/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027		/			2 310
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028		/			4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027		/			4 000
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031		/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031		/			10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029		/			10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/			10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030		/			9 800
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/			10 000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030		/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033		/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029		/	10,000	5	10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030		/			9 800
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030		/			9 800
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034		/			10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	5	Marché	/		10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031		/	10,000	6 059	10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040		/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029		/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/		10 300

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
ECOBANK TG	Extraordinaire	13/08/2026	10:30:00	Visioconférence
BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS	Mixte	03/08/2026	09:30:00	Amphithéâtre de l'immeuble CRRAE-UMOA, sis au Plateau, Avenue Delafosse, à Abidjan
ORAGROUP	Mixte	23/07/2026	10:00:00	Hôtel 2 Février situé à la Place de l'indépendance, BP 131 Lomé- Togo
UNIWAX CI	Ordinaire	16/07/2026	09:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II- Plateaux (Carrefour Duncan)
SITAB	Ordinaire	15/07/2026	10:00:00	SALLE JEWELS de la CGECI au Plateau
ERIUM CI	Ordinaire	13/07/2026	09:00:00	SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HOTEL TIAMA , à Abidjan (République de Côte d'Ivoire)
SODECI	Ordinaire	30/06/2026	08:30:00	Espace CRYSTAL sis à Abidjan Zone 4C
NSBC	Ordinaire	30/06/2026	10:30:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan-Cocody, Deux- Plateaux, Boulevard Latrille, à proximité du Carrefour Duncan
BIIC	Ordinaire	30/06/2026	13:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
LNB	Ordinaire	30/06/2026	08:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
TRACTAFRIC CI	Mixte	30/06/2026	10:00:00	Hôtel MOVENPICK ABIDJAN sis au Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Ange Rue Gourgas
NEI-CEDA CI	Ordinaire	25/06/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau
VIVO ENERGY CI	Ordinaire	24/06/2026	10:00:00	Espace JECKAD, Angré 7e tranche Rue L155, à côté de l'Hôtel Silver Moon
CIE CI	Ordinaire	24/06/2026	08:30:00	Visioconférence
SMB	Ordinaire	23/06/2026	09:30:00	Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence
SAFCA CI	Mixte	23/06/2026	09:00:00	Siège de Alios Finance Côte d'Ivoire, sis à Abidjan Commune de Treichville, Rue des carrossiers, zone 3
CFAO MOTORS CI	Ordinaire	23/06/2026	09:00:00	Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille
SGB CI	Mixte	22/06/2026	15:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille
FILTISAC CI	Ordinaire	18/06/2026	10:00:00	Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A ABIDJAN - Plateau (RCI)
TOTALENERGIES MARKETING SN	Ordinaire	17/06/2026	10:00:00	Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)
BERNABE CI	Ordinaire	15/06/2026	10:00:00	ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau
NESTLE CI	Ordinaire	11/06/2026	10:00:00	L'ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan
SERVAIR ABIDJAN CI	Ordinaire	10/06/2026	10:30:00	Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin
SOLIBRA	Ordinaire	05/06/2026	09:00:00	Salle Jewels de la Maison de l'Entreprise sise au Plateau, Avenue Lamblin
ECOBANK TG	Ordinaire	03/06/2026	10:30:00	Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo
SOGB	Ordinaire	28/05/2026	10:30:00	Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau
SETAO CI	Ordinaire	28/05/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau
SICOR	Ordinaire	22/05/2026	09:00:00	Siège de la Société à l'Usine SICOR de Jacquerville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO

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

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 4 août 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation		Précédent	
					Précédente		Actuelle		Date	Date	Date	Orpaine		%
					Valeur	Date	Valeur	Date						
QUOTIDIENNES														
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 155,03	31/07/2026	13 176,09	03/08/2026	19/11/2012	163,52%	0,16%			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 498,77	31/07/2026	9 502,53	03/08/2026	12/09/2012	90,05%	0,04%			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 781,59	31/07/2026	12 851,98	03/08/2026	16/01/2017	157,04%	0,55%			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 316,60	31/07/2026	13 300,87	03/08/2026	20/12/2023	33,01%	-0,12%			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 304,34	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 835,33	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
		FCP VALORIS	A	5 000	21 727,83	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 668,73	31/07/2026	1 674,01	03/08/2026	11/03/2019	67,40%	0,32%			
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 553,83	31/07/2026	1 552,16	03/08/2026	11/03/19	55,22%	-0,107%			
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	9 241,63	31/07/2026	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	1 321,99	31/07/2026	1 327,64	03/08/2026	25/07/14	32,76%	0,43%			
		FCP SALAM CI	D	1000	1 303,09	31/07/2026	1 305,87	03/08/2026	01/03/17	30,59%	0,21%			
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 386,69	31/07/2026	1 387,46	03/08/2026	25/01/18	38,75%	0,06%			
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 838 926,41	31/07/2026	1 845 210,53	03/08/2026	06/07/14	84,52%	0,34%			
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 007,25	31/07/2026	2 009,84	03/08/2026	29/03/13	100,98%	0,13%			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 363,19	31/07/2026	2 382,11	03/08/2026	29/03/13	138,21%	0,80%			
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 884,66	31/07/2026	2 901,57	03/08/2026	27/06/09	190,16%	0,59%			
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 848,06	31/07/2026	1 845,11	03/08/2026	29/03/13	84,51%	-0,16%			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 879,70	31/07/2026	14 877,65	03/08/2026	01/10/17	48,78%	-0,014%			
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 586,77	31/07/2026	1 589,65	03/08/2026	02/09/16	58,96%	0,182%			
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 332,26	29/07/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 101,52	29/07/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-			
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 670,00	29/07/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-			
NSIA AM	BOA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 272,35	31/07/2026	8 318,53	03/08/2026	03/12/2018	66,37%	0,56%			
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	12 309,83	31/07/2026	12 349,37	03/08/2026	08/03/2019	147,39%	0,48%			
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 816,75	31/07/2026	6 831,68	03/08/2026	03/09/2021	36,63%	0,22%			
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 552 989,57	31/07/2026	1 556 716,07	03/08/2026	30/09/2021	55,67%	0,24%			
		AUORE MONETARIS	M	5 000	6 081,27	31/07/2026	6 082,10	03/08/2026	24/04/2024	21,64%	0,01%			
	NSIA FINANCE	TAWFIR HALAL	D	5 000	6 771,78	31/07/2026	6 785,95	03/08/2026	17/07/2024	35,72%	0,21%			
		AUORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 180,02	31/07/2026	6 182,23	03/08/2026	17/10/2024	0,80%	0,04%			
		AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 327,66	31/07/2026	11 329,16	03/08/2026	03/03/2025	13,29%	0,01%			
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 810,69	31/07/2026	5 811,18	03/08/2026	26/02/2025	16,22%	0,01%			
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	38 852,27	29/07/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-			
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 907,09	29/07/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-			
SGCAMWA	SGCSWA	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 971,78	29/07/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-			
		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	-	-			
	SGCSWA	FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002	-	-			
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 692,86	31/07/2026	16 756,24	03/08/2026	28/10/2016	67,56%	0,38%			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 789 222,33	31/07/2026	1 799 272,31	03/08/2026	01/12/2003	-82,01%	0,56%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 084,82	31/07/2026	15 086,63	03/08/2026	08/07/2020	50,87%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 755,97	31/07/2026	6 756,06	03/08/2026	28/04/2021	35,12%	0,00%			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 292,05	31/07/2026	15 349,89	03/08/2026	11/03/2020	207,00%	0,38%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 826,87	31/07/2026	17 828,92	03/08/2026	28/10/2016	78,29%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 536,67	31/07/2026	6 537,90	03/08/2026	19/06/2023	30,76%	0,02%			
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 581,84	31/07/2026	9 613,74	03/08/2026	19/06/2023	92,27%	0,33%			
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 736,82	31/07/2026	10 737,92	03/08/2026	30/05/2025	7,38%	0,01%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 022,37	17/07/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-			
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 669,02	31/07/2026	8 690,91	03/08/2026	28/08/2017	73,82%	0,25%			
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 891,84	31/07/2026	6 895,61	03/08/2026	28/08/2017	37,91%	0,05%			
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 150,36	31/07/2026	10 152,41	03/08/2026	01/07/2026	1,52%	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	19 672,18	22/07/2026	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	29 475,00	23/07/2026	29 595,00	30/07/2026	13/12/2017	195,95%	0,41%			
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	23 703,00	23/07/2026	23 732,00	30/07/2026	13/12/2017	137,32%	0,12%			
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 858,00	23/07/2026	19 934,00	30/07/2026	13/12/2017	99,34%	0,38%			
		FCP Global Investors	D	25 000	62 263,57	17/07/2026	62 605,34	24/07/2026	Dec. 2012	150,42%	0,55%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 805,68	17/07/2026	13 823,65	24/07/2026	Mars. 2017	38,24%	0,13%			
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	123 156,63	21/07/2026	123 296,16	28/07/2026	Mai. 2021	23,30%	0,11%			
		FCP Boa Actions	A	10 000	29 166,55	17/07/2026	29 499,22	24/07/2026	Juill. 2017	194,99%	1,14%			
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 516 245,99	17/07/2026	40 562 122,75	24/07/2026	Dec. 2017	62,25%	0,11%			
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%			
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	0,11%			
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 391,29	15/07/2026	22 391,29	17/07/2026	21/09/2020	123,91%	0,00%			
NSIA AM	UBA CI	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 885,08	13/07/2026	13 885,08	17/07/2026	18/10/2020	38,85%	0,00%			
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 847,88	15/07/2026	12 847,88	17/07/2026	16/03/2021	28,48%	0,00%			
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 435,02	13/07/2026	10 435,02	17/07/2026	18/04/2024	4,35%	0,00%			
		EVOLUTIS	D	5 000	8 570,16	24/07/2026	8 680,12	31/07/2026	16/12/2019	73,60%	1,28%			
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	12 002,61	23/07/2026	12 011,63	30/07/2026	21/12/2023	20,12%	0,08%			
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	20 240,57	24/07/2026	20 309,56	31/07/2026	12/04/2024	103,10%	0,34%			
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 992,44	23/07/2026	3 001,49	46 233,00	30/07/2026	199,24%	0,30%			
		FCPCP SONATEL	D	1 000	12 401,81	24/07/2026	12 238,54	31/07/2026	19/02/2004	1123,85%	-1,32%			
CGF BOURSE	CGF BOURSE	FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 770,79	23/07/2026	2 793,65	30/07/2026	16/02/					