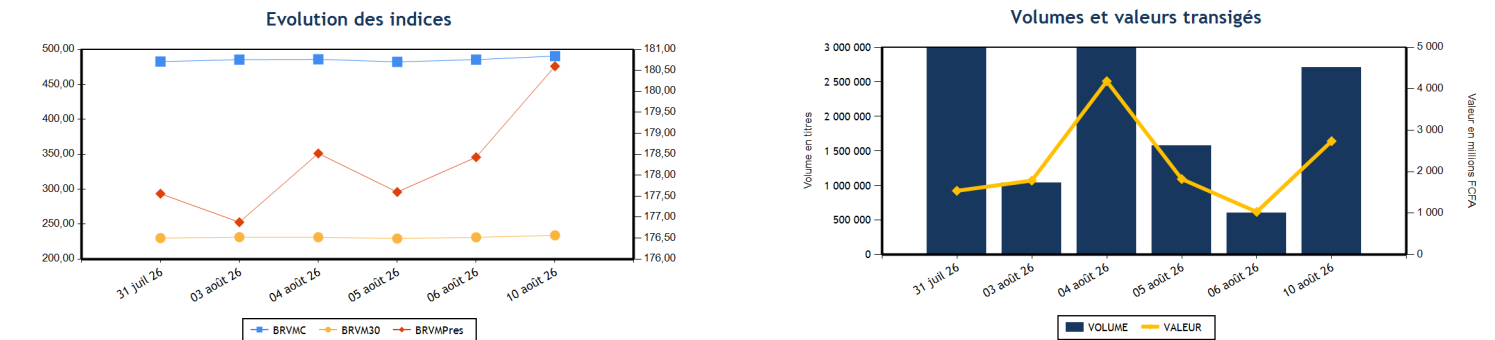


BRVM COMPOSITE	490,51	BRVM 30	233,99	BRVM PRESTIGE	180,60
Variation Jour	1,04 % 	Variation Jour	1,20 % 	Variation Jour	1,22 % 
Variation annuelle	41,87 % 	Variation annuelle	40,75 % 	Variation annuelle	25,20 % 



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	18 895 907 784 609	1,04 %
Volume échangé (Actions & Droits)	2 682 826	350,95 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	2 507 385 777	164,24 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	28	12,00 %
Nombre de titres en baisse	13	-7,14 %
Nombre de titres inchangés	6	-25,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SICOR CI (SICC)	7 615	7,48 %	130,76 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 280	7,29 %	44,30 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 265	7,09 %	88,75 %
TOTALENERGIES MARKETING CI (TTLC)	2 995	6,77 %	28,27 %
FILTISAC CI (FTSC)	2 135	6,75 %	-3,83 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	180,60	1,22 %	25,20 %	51 422	959 470 440	12,77
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	370,60	0,74 %	70,27 %	2 631 404	1 547 915 337	19,92

(**) 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	196,04	1,04 %	47,24 %	2 682 826	2 507 385 777	15,93

(**) 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	114,76	1,22 %	20,93 %	22 588	472 079 715	11,17
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	203,60	0,25 %	17,67 %	39 089	122 016 885	39,86
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	238,48	0,99 %	63,50 %	2 516 923	1 193 003 007	15,83
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	285,83	0,29 %	32,28 %	29 945	498 930 430	10,40
BRVM - INDUSTRIELS	6	212,78	2,42 %	60,79 %	56 801	139 983 425	109,25
BRVM - ENERGIE	4	163,16	2,67 %	47,11 %	12 460	43 629 950	18,42
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	227,14	1,85 %	114,49 %	5 020	37 742 365	20,96

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	15,93
Taux de rendement moyen du marché	6,01
Taux de rentabilité moyen du marché	7,06
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	204
Volume moyen annuel par séance	1 922 522,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 761 938 240,54

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 908 381 775 295	-0,19 %
Volume échangé	23 593	173,42 %
Valeur transigée (FCFA)	230 200 541	174,12 %
Nombre de titres transigés	15	87,50 %
Nombre de titres en hausse	5	400,00 %
Nombre de titres en baisse	1	0,00 %
Nombre de titres inchangés	9	50,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SAFCA CI (SAFC)	4 990	-4,95 %	50,98 %
SOGB CI (SOGC)	7 875	-2,78 %	-0,32 %
SETAO CI (STAC)	2 630	-1,68 %	98,49 %
SICABLE CI (CABC)	3 500	-1,41 %	48,31 %
ONATEL BF (ONTBF)	2 910	-1,02 %	17,10 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	63,69
Ratio moyen de satisfaction	63,52
Ratio moyen de tendance	99,74
Ratio moyen de couverture	100,26
Taux de rotation moyen du marché	0,24
Prime de risque du marché	0,53
Nombre de SGI participantes	35

Définitions

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

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

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

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

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

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

COMPARTIMENT PRESTIGE

180,60 points  1,22 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16 595	16 700	16 615	0,12 %	350	5 873 215	16 615	56,01 %	721,6	18-août-25	4,34 %	19,90
CB	PALC	PALM CI	8 980	8 980	9 100	1,34 %	2 807	25 273 880	9 100	12,35 %	441,04	29-juin-26	4,85 %	9,07
CB	SPHC	SAPH CI	7 600	7 600	7 900	3,95 %	2 027	15 662 625	7 900	0,00 %	323,84	17-juil.-25	4,10 %	8,09
ENE	SMBC	SMB CI	16 550	16 550	16 530	-0,12 %	854	14 116 395	16 530	74,00 %	616	15-sept.-25	3,73 %	9,86
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 805	2 900	2 995	6,77 %	2 907	8 533 870	2 995	28,27 %	195,67	3-sept.-25	6,53 %	20,75
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 500	3 550	3 600	2,86 %	1 109	3 991 440	3 600	44,00 %	176,65	17-juil.-26	4,91 %	17,30
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 200	16 200	16 200	0,00 %	5 607	90 896 705	16 200	1,25 %	781,44	26-mai-26	4,82 %	14,05
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 000	38 300	39 000	2,63 %	6 734	263 088 200	39 000	30,46 %	1645,78	5-août-25	4,22 %	11,97
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 300	9 250	9 320	0,22 %	6 439	59 954 395	9 320	62,09 %	374	31-juil.-26	4,01 %	16,76
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 940	2 940	2 910	-1,02 %	7 424	21 098 325	2 910	17,10 %	145,32	15-juin-26	4,99 %	13,63
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	17 175	17 175	17 000	-1,02 %	1 635	28 053 275	17 000	19,30 %	704	8-juin-26	4,14 %	15,26
TEL	SNTS	SONATEL SN	31 000	30 500	32 000	3,23 %	13 529	422 928 115	32 000	22,51 %	1740	26-mai-26	5,44 %	7,74
TOTAL							51 422	959 470 440						

COMPARTIMENT PRINCIPAL

370,60 points  0,74 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 550	3 550	3 620	1,97 %	6 187	22 229 920	3 620	241,51 %	40,5	20-août-21	1,12 %	
CB	SICC	SICOR CI	7 085	7 615	7 615	7,48 %	43	327 445	7 615	130,76 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 000	37 500	37 005	0,01 %	2 294	85 112 560	37 005	28,04 %	1871,76	30-juil.-26	5,06 %	13,31
CB	SOGC	SOGB CI	8 100	8 050	7 875	-2,78 %	3 659	29 154 695	7 875	-0,32 %	501,6	6-août-26	6,37 %	13,62
CB	STBC	SITAB CI	24 980	24 995	25 000	0,08 %	12 559	314 258 785	25 000	26,39 %	2096	29-août-25	8,38 %	12,31
CB	UNLC	UNILEVER CI	54 595	54 595	54 595	0,00 %	19	1 037 305	54 595	59,52 %	1233	9-juil.-12		782,98
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 010	3 020	3 010	0,00 %	5 155	15 591 180	3 010	3,79 %	206,2	30-sept.-24	6,85 %	24,68
CD	BNBC	BERNABE CI	1 900	1 900	1 905	0,26 %	4 690	8 946 850	1 905	35,11 %	150	24-juil.-23	7,87 %	565,40
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 700	1 700	1 695	-0,29 %	4 531	7 651 535	1 695	18,53 %	7,04	19-août-25	0,42 %	36,53
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 300	4 300	4 295	-0,12 %	16 471	70 300 250	4 295	0,00 %	164,17	3-août-26	3,82 %	18,58
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 115	2 270	2 265	7,09 %	1 702	3 862 690	2 265	88,75 %	81,78	25-juin-24	3,61 %	14,20
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 480	4 200	4 450	-0,67 %	1 302	5 566 460	4 450	14,84 %	182,16	30-sept.-25	4,09 %	19,25
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 900	1 905	1 935	1,84 %	5 238	10 097 920	1 935	38,21 %	60,75	29-juil.-22	3,14 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 290	2 290	2 290	0,00 %	7 590	16 988 245	2 290	58,48 %	75,29	22-oct.-25	3,29 %	23,93
FIN	BICB	BIIC BN	7 595	7 500	7 670	0,99 %	12 599	95 026 525	7 670	54,17 %	254,6	31-juil.-26	3,32 %	12,23
FIN	BICC	BICI CI	29 100	29 100	29 150	0,17 %	464	13 512 790	29 150	49,91 %	1157,2	6-juil.-26	3,97 %	13,30
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 710	8 700	8 650	-0,69 %	5 300	46 096 090	8 650	47,86 %	585	26-mai-26	6,76 %	17,45
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 230	7 250	7 325	1,31 %	11 199	81 461 670	7 325	95,33 %	397	23-avr.-26	5,42 %	16,74
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	11 600	11 600	11 600	0,00 %	6 227	72 220 855	11 600	61,56 %	597,53	6-mai-26	5,15 %	13,06
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 590	5 595	5 700	1,97 %	6 483	36 634 885	5 700	42,50 %	305,04	3-juin-26	5,35 %	14,12
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 200	5 205	5 200	0,00 %	7 924	40 257 935	5 200	99,23 %	209,25	3-juin-25	4,02 %	264,28
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 710	7 710	7 750	0,52 %	10 641	82 136 225	7 750	47,90 %	450	1-juin-26	5,81 %	12,74
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	28 305	28 500	28 450	0,51 %	1 112	31 661 720	28 450	163,91 %	900	19-juin-26	3,16 %	13,90
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	65	66	67	3,08 %	2 420 394	158 896 302	67	191,30 %	,92	30-juin-26	1,37 %	3,51
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23 550	23 540	23 650	0,42 %	2 698	63 634 320	23 650	106,64 %	675,98	4-août-26	2,86 %	14,37

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 125	3 125	3 110	-0,48 %	4 561	14 261 465	3 110	29,58 %	59,52	17-juil.-20	1,91 %	9,97
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 250	5 195	4 990	-4,95 %	8 541	43 262 925	4 990	50,98 %	23,04	29-juil.-11		57,80
IND	CABC	SICABLE CI	3 550	3 620	3 500	-1,41 %	4 547	15 974 765	3 500	48,31 %	152,02	1-juin.-26	4,34 %	14,39
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 000	2 100	2 135	6,75 %	5 553	11 703 090	2 135	-3,83 %	1726,56	30-sept.-25	80,87 %	64,62
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 530	2 530	2 585	2,17 %	27 622	70 451 385	2 585	70,63 %	92	29-août-25	3,56 %	179,26
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 445	1 480	1 500	3,81 %	4 368	6 445 820	1 500	114,29 %	14	28-déc.-21	0,93 %	37,33
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 125	2 195	2 280	7,29 %	8 372	18 613 950	2 280	44,30 %	63	29-sept.-17		111,07
IND	STAC	SETAO CI	2 675	2 715	2 630	-1,68 %	6 339	16 794 415	2 630	98,49 %	66,15	18-juil.-22	2,52 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 020	5 020	5 150	2,59 %	3 137	15 993 215	5 150	118,22 %	205,92	28-juil.-26	4,00 %	21,97
SPU	SDCC	SODE CI	11 900	11 700	11 890	-0,08 %	1 883	21 749 150	11 890	105,00 %	352	30-sept.-25	2,96 %	18,20
TOTAL				2 631 404	1 547 915 337									

TOTAL

TOTAL - MARCHE DES ACTIONS

2 682 826 2 507 385 777

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			414,47	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800			219,18	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800			23,15	A	650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			226,16	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			7,40	A	300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			520,41	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			504,52	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			242,26	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800			234,86	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			646,03	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			626,30	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			281,74	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			273,14	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310			10,33	A	130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000			96,88	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			180,00	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	6 250	6 250	5	31 250	129,11	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			572,44	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795			421,15	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			223,94	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			231,22	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700			300,70	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			308,04	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800			317,82	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			1,70	S	312,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			1,75	S	322,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			1,81	S	332,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950			202,84	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			209,18	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600			213,93	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			220,27	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800			201,65	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	10 100	10 100	1 000	10 100 000	207,94	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			212,67	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			218,97	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 720	9 750	9 750	21 092	205 646 940	52,17	S	320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400			53,80	S	330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995			55,03	S	337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 998	NC	9 998			56,66	S	347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950			73,44	S	320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			75,74	S	330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			77,46	S	337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			79,75	S	347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			343,82	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800			218,48	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36			84,19	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31			18,86	S	108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			243,75	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			61,82	S	325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993			277,34	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			148,94	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600			50,54	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			206,56	S	315,00	12-oct.-26	ACD

TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			213,11	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			164,35	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			170,87	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			130,71	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			136,74	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			194,75	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 158	9 800	9 800	17	166 600	200,66	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			206,56	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			17,81	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	9 500	9 500	222	2 109 000	170,96	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			220,22	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			443,14	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			623,29	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			244,11	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			259,64	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			20,48	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			234,25	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			254,79	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			432,33	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			376,64	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			240,41	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			246,58	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			203,84	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			429,97	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			225,41	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			484,93	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			88,15	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			557,67	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			79,13	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			78,45	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			93,58	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			66,79	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			259,01	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			263,48	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			176,19	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			173,21	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			17,48	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			44,45	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			17,48	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	SP	2 019.60			3,81	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	SP	5 042.50			9,70	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			350,57	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			198,31	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			315,21	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			181,79	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			288,94	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			144,92	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			230,34	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			167,17	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			97,88	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			155,58	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			141,42	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			143,86	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			26,06	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			41,42	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			342,28	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			380,67	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			337,03	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			383,10	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			307,12	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	92	920 000	222,12	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			162,26	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			86,68	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	SP	6 000			11,15	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	SP	7 500			14,18	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	SP	8 421.05			16,20	A	492,63	29-juil.-27	ACD

TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			475,22	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			483,63	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			147,63	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			371,51	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			205,42	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			139,73	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	SP	7 000.35			10,78	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	SP	7 920			13,15	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			488,16	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			496,44	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			386,33	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			392,88	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	9 820	9 820	800	7 856 000	223,07	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	NC	9 650			226,85	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			35,56	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			36,16	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			564,14	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			573,70	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			426,74	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			433,97	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			253,78	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			258,08	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			8,08	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			8,22	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			360,55	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			307,40	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			3,56	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			454,38	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			110,14	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			362,43	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			41,10	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 500	NC	9 500			388,77	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				406,44	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			438,90	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	10	100 000	277,44	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			283,89	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			341,92	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	9 800	10 000	10 000	10	100 000	352,44	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						23 248	227 029 790					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 200	NC	1 200			11,49	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 400	4 618	4 618	1	4 618	59,84	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			60,13	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			11,60	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			60,41	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			40,08	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			30,48	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			41,33	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			92,39	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	8 750	8 750	8 750	8 750	115	1 006 250	8,39	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			314,52	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			321,18	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900			103,54	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970			61,13	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	13 000	13 000	10	130 000	101,96	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000			8,37	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL						125	1 136 250					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						23 374	228 170 658					

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	NC	10 000			21,37	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			110,14	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			189,14	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			263,53	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	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			104,64	T	128,36	27-août-26	ACD	
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375		NC	9 375			135,75	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615			NC				144,03	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			33,61	T	181,88	24-oct.-26	ACD	
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC				35,85	T	194,00	24-oct.-26	ACD	
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC				38,09	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			109,93	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			117,38	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			193,55	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	9 286	9 286	6	55 716	217,74	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			35,67	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			74,33	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			95,57	S	342,94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			157,46	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	8 889	8 889	NC	8 888.89			3,51	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			89,30	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			114,81	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			34,74	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			41,94	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBBF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000			283,46	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	9 900	NC	9 900			35,97	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			37,09	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	3 333	3 333.33	8	26 667	39,15	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						14	82 383					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975			190,91	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	205	1 947 500	234,24	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						205	1 947 500					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						219	2 029 883					

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		357,48	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		265,85	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						23 593	230 200 541				
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------------	--	--	--	--

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
SGB CI	Païement de dividendes de 2 606 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 24/08/2026
NESTLE CI	Païement de dividendes de 420 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 07/09/2026
CFAO MOTORS CI	Païement de dividendes de 63 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 14/08/2026
SITAB	Païement de dividendes de 1 707,2 F CFA net par action, le 13/08/2026
SAFCA CI	Admission à la cote des actions nouvelles de la société SAFCA CI, le 11 août 2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	181 - 2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - CFAO MOBILITY
BRVM	232-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts annuels et remboursement partiel du capital - TPBJ 6,50 % 2020-2028
BRVM	233-2026	Païement Intérêts	Païement des intérêts annuels - TPCI 5,90 % 2024-2029
BRVM	234-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts annuels et remboursement du capital - ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032
BRVM	235-2026	Suspension de cotation	Suspension de l'emprunt obligataire - TPCI.O77

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	10	3,010	/	3,050	12	3 010
BICB	BIIC BN	62	7,665	/	7,670	493	7 670
BICC	BICI CI	5	29,145	/	29,150	16	29 150
BNBC	BERNABE CI	407	1,900	/	1,905	1 296	1 905
BOAB	BANK OF AFRICA BN	26	8,650	/	8,690	50	8 650
BOABF	BANK OF AFRICA BF	1	7,300	/	7,325	536	7 325
BOAC	BANK OF AFRICA CI	1	11,620	/	11,650	40	11 600
BOAM	BANK OF AFRICA ML	1 851	5,700	/	5,705	35	5 700
BOAN	BANK OF AFRICA NG	50	5,150	/	5,200	1 404	5 200
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	105	7,750	/	7,800	195	7 750
CABC	SICABLE CI	51	3,495	/	3,500	174	3 500
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	1	28,450	/	28,490	19	28 450
CFAC	CFAO MOTORS CI	1	1,690	/	1,695	234	1 695
CIEC	CIE CI	20	5,140	/	5,150	3	5 150
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	1 149	16,200	/	16,230	62	16 200
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	14 625	66	/	67	277 194	67
FTSC	FILTISAC CI	10	2,130	/	2,135	370	2 135
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	20	4,250	/	4,295	999	4 295
NEIC	NEI-CEDA CI	99	2,265	/	2,270	356	2 265
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	149	23,600	/	23,650	4	23 650
NTLC	NESTLE CI	54	16,610	/	16,850	3	16 615
ONTBF	ONATEL BF	34	2,910	/	2,915	255	2 910
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	968	17,000	/	17,150	15	17 000
ORGT	ORAGROUP TOGO	230	3,110	/	3,120	120	3 110
PALC	PALM CI	25	9,000	/	9,100	99	9 100
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	445	4,450	/	4,480	5	4 450
SAFC	SAFCA CI	20	4,960	/	4,990	546	4 990
SCRC	SUCRIVOIRE	506	3,620	/	3,640	10	3 620
SDCC	SODE CI	6	11,800	/	11,890	35	11 890
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	25	2,550	/	2,585	855	2 585
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	5	1,485	/	1,500	905	1 500
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	7	38,995	/	39,000	1 891	39 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	360	2,290	/	2,295	1 201	2 290
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	5	9,310	/	9,320	62	9 320
SICC	SICOR CI	206	7,615	/			7 615
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 545	Marché	/			2 280
SLBC	SOLIBRA CI	38	37,005	/	38,750	5	37 005
SMBC	SMB CI	30	16,505	/	16,530	6	16 530
SNTS	SONATEL SN	50	31,800	/	32,000	7 411	32 000
SOGC	SOGB CI	16	7,875	/	7,900	100	7 875
SPHC	SAPH CI	45	7,700	/	7,900	250	7 900
STAC	SETAO CI	758	2,610	/	2,630	720	2 630
STBC	SITAB CI	74	25,000	/	25,095	50	25 000
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	18	2,980	/	2,995	461	2 995
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	10	3,550	/	3,600	51	3 600
UNLC	UNILEVER CI	2	54,500	/	54,595	13	54 595
UNXC	UNIWAX CI	33	1,935	/	1,940	2 925	1 935

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	200	9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032		/ Marché	4	9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		6 365
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/		7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/ 3,333.33	89	3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/ Marché	40	1 378
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	53	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	275	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		/ Marché	19	8 889
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/		9 130
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/		9 130
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/		7 619
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/		9 375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/		9 615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/		10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/		10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/		10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/		7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/		1 200
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618	31	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/ 6,000	3	6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		9 800
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/		2 917
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/ 10,000	10 000	10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/		10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	4	Marché /		10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000	30	10 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		5 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	2	9,500 / 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	44 214	9 820
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/	9,650	76 311	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	140	10,000	/			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			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/	9,800	7	10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/	9,500	195	9 500
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,499	6	11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	22	9,500	/			10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	11	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032			/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	99	9,800	/			9 800
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	4	9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	1	9,600	/			9 600
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	135	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	158	10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	3 500	10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	53	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
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	15	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,000	14 975	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	13,000	15	13 000
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	319	10,000	/			10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/	10,000	250	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			/	9,950	485	9 750
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9 400
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 995

EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035		/	Marché	10	9 998
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028		/	9,895	45	9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030		/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/			9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20		/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/	Marché	1	9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/			10 100
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/	9,800	22 273	10 000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030		/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033		/			9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029		/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031		/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034		/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20		/			9 950
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/	6,250	10 051	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032		/			10 000
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	3	Marché	/		4 000
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031		/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	1	Marché	/		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	3	Marché	/		9 800
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034		/			10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029		/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031		/	10,000	559	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

lundi 10 août 2026														
Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative									
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	%	%		
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 176,09	03/08/2026	ND	ND	19/11/2012	-	-	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 502,53	03/08/2026	ND	ND	12/09/2012	-	-	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 851,98	03/08/2026	ND	ND	16/01/2017	-	-	-	-	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 300,87	03/08/2026	ND	ND	20/12/2023	-	-	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 304,34	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 835,33	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	21 727,83	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 676,96	05/08/2026	ND	ND	11/03/2019	-	-	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 553,34	05/08/2026	ND	ND	11/03/19	-	-	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	ND	ND	25/10/2019	-	-	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	09/07/2026	ND	10/07/2026						
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND						
		FCP Emergence	D	5 000	9 263,50	05/08/2026	ND	ND	Feb. 2010	-	-	-	-	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 324,94	05/08/2026	1 326,81	06/08/2026	25/07/14	32,68%		0,14%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP SALAM CI	D	1000	1 307,96	05/08/2026	1 307,96	06/08/2026	01/03/17	30,80%		0,00%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 389,81	05/08/2026	1 390,11	06/08/2026	25/01/18	39,01%		0,02%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 854 225,13	05/08/2026	1 858 346,09	06/08/2026	06/07/14	85,83%		0,22%		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 012,66	05/08/2026	2 014,36	06/08/2026	29/03/13	101,44%		0,08%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 388,70	05/08/2026	2 391,81	06/08/2026	29/03/13	139,18%		0,13%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 911,97	05/08/2026	2 913,64	06/08/2026	27/06/09	191,36%		0,06%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 846,32	05/08/2026	1 847,36	06/08/2026	29/03/13	84,74%		0,06%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 912,79	05/08/2026	14 924,24	06/08/2026	01/10/17	49,24%		0,077%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 595,56	05/08/2026	1 597,84	06/08/2026	02/09/16	59,78%		0,143%		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 332,26	29/07/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	-	-	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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 FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 318,53	03/08/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-	-	-	
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	12 349,37	03/08/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	-	-	
NSIA AM	BOA CI UBA CI NSIA BANQUE CI	AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 831,68	03/08/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 556 716,07	03/08/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	-	-	
		AUORE MONETARIS	M	5 000	6 082,10	03/08/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	-	-	
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 785,95	03/08/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-	-	-	
		AUORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 182,23	03/08/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-	-	-	
		AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 329,16	03/08/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-	-	-	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 811,18	03/08/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-	-	-	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	38 821,54	05/08/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 965,64	05/08/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 965,83	05/08/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-	-	-	
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	16/06/2020	-	-	-	-	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002	-	-	-	-	
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 736,23	05/08/2026	16 776,99	06/08/2026	28/10/2016	67,77%		0,24%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 801 800,45	05/08/2026	1 804 893,88	06/08/2026	01/12/2003	-81,95%		0,17%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 095,53	05/08/2026	15 097,34	06/08/2026	08/07/2020	50,97%		0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 760,33	05/08/2026	6 763,59	06/08/2026	28/04/2021	35,27%		0,05%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 275,14	05/08/2026	15 342,77	06/08/2026	11/03/2020	206,86%		0,44%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 843,67	05/08/2026	17 845,56	06/08/2026	28/10/2016	78,46%		0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 542,67	05/08/2026	6 543,35	06/08/2026	19/06/2023	30,87%		0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 580,20	05/08/2026	9 618,28	06/08/2026	19/06/2023	92,37%		0,40%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 743,45	05/08/2026	10 744,56	06/08/2026	30/05/2025	7,45%		0,01%		
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 024,83	05/08/2026	1 024,97	06/08/2026	28/02/2025	2,50%		0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 678,73	05/08/2026	8 692,29	06/08/2026	28/08/2017	73,85%		0,16%		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 881,47	05/08/2026	6 895,64	06/08/2026	28/08/2017	37,91%		0,21%		
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 153,78	05/08/2026	10 154,20	06/08/2026	01/07/2026	1,54%		0,00%		
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	19 778,16	05/08/2026	19 768,60	06/08/2026	01/07/2018	97,69%		-0,048%		
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%		
		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%		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	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	62 605,34	24/07/2026	62 647,63	31/07/2026	Dec. 2012	150,59%		0,07%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Baa Obligations	OMLT	10 000	13 823,65	24/07/2026	13 836,49	31/07/2026	Mars. 2017	38,36%		0,09%		
		FCP Baa Sécurité	OMLT	100 000	123 156,63	21/07/2026	123 296,16	28/07/2026	Mai. 2021	23,30%		0,11%		
		FCP Baa Actions	A	10 000	29 499,22	24/07/2026	29 550,57	31/07/2026	Juill. 2017	195,51%		0,17%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Baa Rendement	OMLT	25 000 000	40 562 122,75	24/07/2026	40 593 495,70	31/07/2026	Dec. 2017	62,37%		0,08%		
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%		1,37%		
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%		1,33%		
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%		0,11%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 988,59	05/08/2026	22 988,59	06/08/2026	21/09/2020	129,89%		0,00%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 926,59	03/08/2026	13 926,59	06/08/2026	18/10/2020	39,27%		0,00%		
NSIA AM	UBA CI	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 873,95	05/08/2026	12 873,95	06/08/2026	16/03/2021	28,74%		0,00%		
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 444,82	03/08/2026	10 444,82	06/08/2026	18/04/2024	4,45%		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%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	12 002,61	23/07/2026	12 011,63	30/07/2026	21/12/2023	20,				