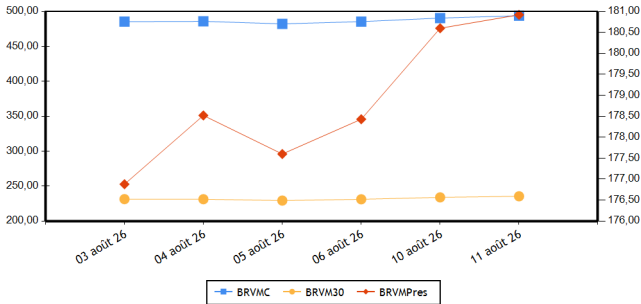


BRVM COMPOSITE	493,90
Variation Jour	0,69 % 
Variation annuelle	42,85 % 

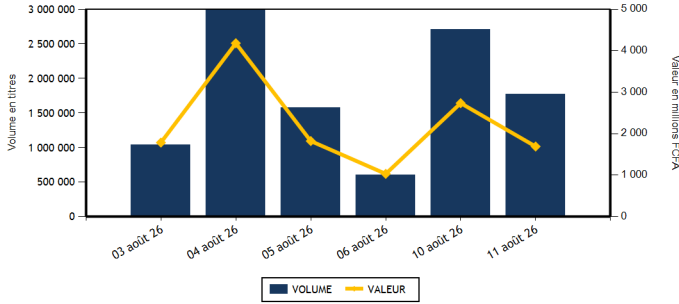
BRVM 30	235,53
Variation Jour	0,66 % 
Variation annuelle	41,68 % 

BRVM PRESTIGE	180,92
Variation Jour	0,18 % 
Variation annuelle	25,42 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	19 045 410 148 148	0,79 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 766 975	-34,14 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 631 592 539	-34,93 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	23	-17,86 %
Nombre de titres en baisse	15	15,38 %
Nombre de titres inchangés	9	50,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SICOR CI (SICC)	8 125	6,70 %	146,21 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 430	6,58 %	53,80 %
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	3 140	4,32 %	8,28 %
BERNABE CI (BNBC)	1 985	4,20 %	40,78 %
BIIC BN (BICB)	7 950	3,65 %	59,80 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	180,92	0,18 %	25,42 %	42 223	647 172 025	12,78
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	375,43	1,30 %	72,49 %	1 724 752	984 420 514	20,25

(**) 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	197,39	0,69 %	48,26 %	1 766 975	1 631 592 539	16,13

(**) 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	114,90	0,12 %	21,07 %	8 185	164 308 545	11,19
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	203,47	-0,06 %	17,60 %	22 479	51 756 215	41,01
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	240,95	1,04 %	65,19 %	1 670 332	1 053 068 174	15,99
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	288,66	0,99 %	33,59 %	13 957	197 462 390	10,43
BRVM - INDUSTRIELS	6	216,84	1,91 %	63,86 %	32 952	82 141 865	112,96
BRVM - ENERGIE	4	162,43	-0,45 %	46,45 %	14 100	47 544 285	18,29
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	231,04	1,72 %	118,17 %	4 970	35 311 065	21,40

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	16,13
Taux de rendement moyen du marché	5,91
Taux de rentabilité moyen du marché	6,57
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	204
Volume moyen annuel par séance	1 921 527,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 754 809 997,19

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 909 731 456 695	0,01 %
Volume échangé	6 270	-73,42 %
Valeur transigée (FCFA)	61 109 199	-73,45 %
Nombre de titres transigés	10	-33,33 %
Nombre de titres en hausse	1	-80,00 %
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	9	0,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SAFCA CI (SAFC)	4 810	-3,61 %	45,54 %
SODE CI (SDCC)	11 650	-2,02 %	100,86 %
BANK OF AFRICA NG (BOAN)	5 100	-1,92 %	95,40 %
UNIWAX CI (UNXC)	1 900	-1,81 %	35,71 %
TOTALENERGIES MARKETING CI (TTLC)	2 950	-1,50 %	26,34 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	37,52
Ratio moyen de satisfaction	58,43
Ratio moyen de tendance	155,73
Ratio moyen de couverture	64,21
Taux de rotation moyen du marché	0,16
Prime de risque du marché	0,45
Nombre de SGI participantes	35

Définitions

Volume moyen annuel par séance	= Volume annuel échangé / nombre de séances	Taux moyen de rotation	= moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capi flottante)
Valeur moyenne annuelle par séance	= Valeur annuelle échangée / nombre de séances	PER moyen du marché	= moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
Ratio moyen de liquidité	= Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)	Taux de rendement moyen	= moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
Ratio moyen de satisfaction	= Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)	Taux de rentabilité moyen	= moyenne des taux de rentabilité des actions cotées
Ratio moyen de tendance	= Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)	Prime de risque du marché	= (1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat
Ratio moyen de couverture	= Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)		

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
180,92 points  **0,18 %**

CB	NTLC	NESTLE CI	16 615	16 725	16 900	1,72 %	384	6 477 900	16 900	58,69 %	721,6	18-août-25	4,27 %	20,24
CB	PALC	PALM CI	9 100	9 100	8 980	-1,32 %	1 300	11 715 435	8 980	10,86 %	441,04	29-juin-26	4,91 %	8,95
CB	SPHC	SAPH CI	7 900	7 700	7 900	0,00 %	780	6 085 250	7 900	0,00 %	323,84	17-juil.-25	4,10 %	8,09
ENE	SMBC	SMB CI	16 530	16 550	16 600	0,42 %	508	8 415 395	16 600	74,74 %	616	15-sept.-25	3,71 %	9,90
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 995	2 995	2 950	-1,50 %	6 202	18 572 880	2 950	26,34 %	195,67	3-sept.-25	6,63 %	20,44
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 600	3 600	3 600	0,00 %	2 965	10 595 445	3 600	44,00 %	176,65	17-juil.-26	4,91 %	17,30
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 200	16 000	16 000	-1,23 %	6 065	97 046 150	16 000	0,00 %	781,44	26-mai-26	4,88 %	13,87
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	39 000	39 000	39 000	0,00 %	5 941	231 646 020	39 000	30,46 %	1645,78	5-août-25	4,22 %	11,97
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 320	9 300	9 500	1,93 %	9 893	92 309 005	9 500	65,22 %	374	31-juil.-26	3,94 %	17,09
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 910	2 910	2 905	-0,17 %	2 378	6 845 715	2 905	16,90 %	145,32	15-juin-26	5,00 %	13,61
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	17 000	17 000	17 050	0,29 %	1 784	30 395 895	17 050	19,65 %	704	8-juin-26	4,13 %	15,31
TEL	SNTS	SONATEL SN	32 000	31 500	32 000	0,00 %	4 023	127 066 935	32 000	22,51 %	1740	26-mai-26	5,44 %	7,74
TOTAL							42 223	647 172 025						

COMPARTIMENT PRINCIPAL
375,43 points  **1,30 %**

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 620	3 620	3 660	1,10 %	5 575	20 242 665	3 660	245,28 %	40,5	20-août-21	1,11 %	
CB	SICC	SICOR CI	7 615	8 100	8 125	6,70 %	84	680 630	8 125	146,21 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 005	37 005	37 400	1,07 %	2 512	93 062 635	37 400	29,41 %	1871,76	30-juil.-26	5,00 %	13,45
CB	SOGC	SOGB CI	7 875	7 900	7 915	0,51 %	1 420	11 270 375	7 915	0,19 %	501,6	6-août-26	6,34 %	13,69
CB	STBC	SITAB CI (d)	25 000	25 000	24 800	-0,80 %	1 887	47 081 290	23 095	25,38 %	1707,2	13-août-26	6,88 %	12,21
CB	UNLC	UNILEVER CI	54 595	56 495	56 300	3,12 %	15	846 210	56 300	64,50 %	1233	9-juil.-12		807,43
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 010	3 020	3 140	4,32 %	1 379	4 297 440	3 140	8,28 %	206,2	30-sept.-24	6,57 %	25,74
CD	BNBC	BERNABE CI	1 905	1 900	1 985	4,20 %	2 392	4 585 640	1 985	40,78 %	150	24-juil.-23	7,56 %	589,15
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 695	1 705	1 695	0,00 %	1 920	3 258 925	1 695	18,53 %	7,04	19-août-25	0,42 %	36,53
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 295	4 290	4 245	-1,16 %	2 956	12 346 560	4 245	-1,16 %	164,17	3-août-26	3,87 %	18,37
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 265	2 260	2 260	-0,22 %	1 085	2 452 095	2 260	88,33 %	81,78	25-juin-24	3,62 %	14,17
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 450	4 450	4 400	-1,12 %	146	642 600	4 400	13,55 %	182,16	30-sept.-25	4,14 %	19,03
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 935	1 935	1 900	-1,81 %	12 601	24 172 955	1 900	35,71 %	60,75	29-juil.-22	3,20 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 290	2 300	2 285	-0,22 %	4 425	9 960 565	2 285	58,13 %	75,29	22-oct.-25	3,29 %	23,88
FIN	BICB	BIIC BN	7 670	7 670	7 950	3,65 %	3 706	29 194 305	7 950	59,80 %	254,6	31-juil.-26	3,20 %	12,67
FIN	BICC	BICI CI	29 150	29 150	29 200	0,17 %	389	11 316 000	29 200	50,17 %	1157,2	6-juil.-26	3,96 %	13,33
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 650	8 650	8 655	0,06 %	7 745	67 291 520	8 655	47,95 %	585	26-mai-26	6,76 %	17,46
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 325	7 350	7 350	0,34 %	5 517	40 440 500	7 350	96,00 %	397	23-avr.-26	5,40 %	16,80
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	11 600	11 600	11 905	2,63 %	7 384	87 603 840	11 905	65,81 %	597,53	6-mai-26	5,02 %	13,40
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 700	5 725	5 850	2,63 %	4 486	25 989 935	5 850	46,25 %	305,04	3-juin-26	5,21 %	14,49
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 200	5 010	5 100	-1,92 %	3 171	16 170 490	5 100	95,40 %	209,25	3-juin-25	4,10 %	259,19
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 750	7 700	7 700	-0,65 %	10 967	84 418 470	7 700	46,95 %	450	1-juin-26	5,84 %	12,65
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	28 450	28 450	29 000	1,93 %	839	23 916 825	29 000	169,02 %	900	19-juin-26	3,10 %	14,17
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	67	66	69	2,99 %	1 587 896	105 776 689	69	200,00 %	,92	30-juin-26	1,33 %	3,61
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23 650	23 845	23 650	0,00 %	3 404	80 611 520	23 650	106,64 %	675,98	4-août-26	2,86 %	14,37

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 110	3 140	3 110	0,00 %	2 157	6 743 730	3 110	29,58 %	59,52	17-juil.-20	1,91 %	9,97
FIN	SAFC	SAFCA CI	4 990	4 995	4 810	-3,61 %	10 772	52 593 175	4 810	45,54 %	23,04	29-juil.-11		81,45
IND	CABC	SICABLE CI	3 500	3 550	3 500	0,00 %	6 042	21 151 975	3 500	48,31 %	152,02	1-juin-26	4,34 %	14,39
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 135	2 135	2 185	2,34 %	3 214	6 990 470	2 185	-1,58 %	1726,56	30-sept.-25	79,02 %	66,13
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 585	2 570	2 650	2,51 %	8 060	20 772 435	2 650	74,92 %	92	29-août-25	3,47 %	183,77
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 500	1 500	1 495	-0,33 %	5 802	8 556 180	1 495	113,57 %	14	28-déc.-21	0,94 %	37,21
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 280	2 450	2 430	6,58 %	6 068	14 802 700	2 430	53,80 %	63	29-sept.-17		118,37
IND	STAC	SETAO CI	2 630	2 600	2 630	0,00 %	3 766	9 868 105	2 630	98,49 %	66,15	18-juil.-22	2,52 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 150	5 200	5 310	3,11 %	3 526	18 392 160	5 310	125,00 %	205,92	28-juil.-26	3,88 %	22,65
SPU	SDCC	SODE CI	11 890	11 890	11 650	-2,02 %	1 444	16 918 905	11 650	100,86 %	352	30-sept.-25	3,02 %	17,83
TOTAL							1 724 752	984 420 514						

TOTAL		
TOTAL - MARCHÉ DES ACTIONS	1 766 975	1 631 592 539
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		

MARCHÉ 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 - MARCHÉ DES DROITS												
Légende: (d) Ex-dividende (V) Variation par rapport au cours de référence Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours) Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente : Progression de l'indice sectoriel : Stabilité de l'indice sectoriel : Recul de l'indice sectoriel												

MARCHE DES OBLIGATIONS
1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Valeur	Coupon couru	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	34	340 000	416,16	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800			220,93	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800			24,93	A	650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			227,95	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			8,22	A	300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			522,21	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			506,26	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			244,05	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800			236,60	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			647,82	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			628,04	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			283,53	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			274,88	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310			10,68	A	130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000			97,59	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			180,71	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			130,22	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			574,14	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795			422,88	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			225,61	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			232,95	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700			302,40	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			309,78	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800			319,61	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			3,40	S	312,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			3,51	S	322,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			3,61	S	332,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950			204,59	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			210,98	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600			215,78	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			222,17	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	9 800	9 800	3	29 399	203,40	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100			209,75	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			214,52	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			220,88	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 750	9 950	9 950	1	9 950	53,91	S	320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400			55,60	S	330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995			56,86	S	337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 998	NC	9 998			58,55	S	347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950			75,19	S	320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			77,54	S	330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			79,30	S	337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			81,65	S	347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			345,60	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800			220,11	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36			84,78	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31			19,44	S	108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			245,52	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			63,59	S	325,00	6-janv.-27	ACD

TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993			279,05	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			150,65	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600			52,17	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			208,28	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			214,89	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			166,06	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	1 200	12 000 000	172,65	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			132,47	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			138,59	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			196,56	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800			202,51	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			208,47	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			19,59	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	9 500	9 500	195	1 852 500	172,74	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			221,99	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			444,82	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			625,07	A	650,00	25-août.-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			245,62	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			261,25	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			22,05	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			235,81	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			256,49	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			433,97	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			378,25	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			242,01	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			248,22	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			205,48	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			431,59	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			227,12	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			486,58	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			88,77	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			559,25	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			79,45	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			78,77	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			93,89	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			67,11	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			260,60	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			265,10	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			177,81	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			174,79	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			17,80	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			45,26	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			17,80	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	SP	2 019.60			4,13	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	SP	5 042.50			10,51	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			351,58	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			198,95	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			316,22	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			182,42	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			289,95	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			145,56	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			231,35	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			167,80	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			98,52	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			156,59	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			143,01	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			145,48	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			26,70	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			42,43	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			343,23	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			381,88	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			338,24	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			384,71	A	590,00	16-déc.-26	ACD

TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			308,74	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	5	50 000	223,70	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			163,84	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			88,23	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	SP	6 000			12,07	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	SP	7 500			15,36	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	SP	8 421.05			17,55	A	492,63	29-juil.-27	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			476,77	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			485,21	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			149,25	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			373,05	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			206,68	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			141,37	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	SP	7 000.35			11,85	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	SP	7 920			14,47	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			489,78	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			498,08	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			387,95	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			394,52	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	9 820	9 820	1 505	14 779 100	224,68	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	9 650	9 650	3 250	31 362 500	228,49	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			37,18	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			37,81	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			565,75	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			575,34	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			428,36	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			435,62	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			255,40	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			259,73	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			9,70	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			9,86	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			362,08	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			309,21	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			3,92	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			455,67	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			111,78	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			363,95	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			41,95	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 500	NC	9 500			390,58	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				408,33	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			440,55	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			279,21	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			285,70	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			343,70	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			354,27	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						6 193	60 423 449					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 200	NC	1 200			11,70	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			60,55	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			61,10	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			13,26	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			62,00	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			40,56	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			31,09	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			42,15	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250			93,52	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	61	533 750	10,07	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			316,44	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			323,13	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900			104,52	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970			61,67	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	NC	13 000			103,78	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000			8,70	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL						61	533 750					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						6 254	60 957 199					

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 Période	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			23,15	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			111,78	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			190,89	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			265,27	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 Période	Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	--------------------------	-------------	-------	------------

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500			106,04	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375			137,56	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC				145,95	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			35,59	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC				37,96	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC				40,33	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			110,70	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			118,82	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	195,44	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286	219,88	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67	36,68	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600	75,79	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600	97,45	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	160,55	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	5,27	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	91,05	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	117,07	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	35,42	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76	42,25	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000	285,53	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	9 900	NC	9 900	37,60	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950	38,78	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33	39,77	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL										

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975			193,03	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	16	152 000	236,85	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						16	152 000					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						16	152 000					

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	359,54	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	268,12	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL										

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						6 270	61 109 199			
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------	------------	--	--	--

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
BRVM	236-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - NOURMONY HOLDING 7,25 % 2024-2029
BRVM	237-2026	Augmentation de capital	Admission à la cote des actions nouvelles - SAFCA CI

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	42	3,130	/	3,140	130	3 140
BICB	BIIC BN	173	7,950	/	7,955	38	7 950
BICC	BICI CI	100	29,150	/	29,200	120	29 200
BNBC	BERNABE CI	10	1,950	/	1,985	15	1 985
BOAB	BANK OF AFRICA BN	11	8,655	/	8,750	2 270	8 655
BOABF	BANK OF AFRICA BF	817	7,300	/	7,350	529	7 350
BOAC	BANK OF AFRICA CI	10	11,905	/	12,100	30	11 905
BOAM	BANK OF AFRICA ML	6	5,850	/	5,855	11	5 850
BOAN	BANK OF AFRICA NG	83	5,100	/	5,150	193	5 100
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	123	7,665	/	7,700	295	7 700
CABC	SICABLE CI	53	3,490	/	3,500	588	3 500
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	11	28,795	/	29,000	103	29 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	8	1,675	/	1,695	192	1 695
CIEC	CIE CI	23	5,310	/	5,320	110	5 310
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	427	15,995	/	16,000	2 006	16 000
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	5 559	68	/	69	447 292	69
FTSC	FILTISAC CI	812	2,185	/	2,190	140	2 185
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	10	4,150	/	4,245	240	4 245
NEIC	NEI-CEDA CI	162	2,255	/	2,260	3 032	2 260
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	19	23,650	/	23,800	433	23 650
NTLC	NESTLE CI	1	16,855	/	16,900	36	16 900
ONTBF	ONATEL BF	100	2,880	/	2,905	647	2 905
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	94	17,050	/	17,165	4	17 050
ORGT	ORAGROUP TOGO	308	3,110	/	3,135	283	3 110
PALC	PALM CI	3	8,970	/	8,980	9	8 980
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	8	4,300	/	4,400	15	4 400
SAFC	SAFCA CI	659	4,810	/	4,900	891	4 810
SCRC	SUCRIVOIRE	5	3,655	/	3,660	26	3 660
SDCC	SODE CI	42	11,550	/	11,650	24	11 650
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	45	2,600	/	2,650	771	2 650
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	74	1,470	/	1,495	444	1 495
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	13	38,900	/	39,000	1 311	39 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	19	2,280	/	2,280	66	2 285
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	332	9,450	/	9,500	1 955	9 500
SICC	SICOR CI	19	Marché	/			8 125
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	15	2,450	/	2,440	200	2 430
SLBC	SOLIBRA CI	438	37,000	/	37,400	785	37 400
SMBC	SMB CI	92	16,550	/	16,600	1 842	16 600
SNTS	SONATEL SN	24	31,995	/	32,000	6 915	32 000
SOGC	SOGB CI	64	7,910	/	7,915	8	7 915
SPHC	SAPH CI	51	7,800	/	7,900	650	7 900
STAC	SETAO CI	11	2,625	/	2,630	263	2 630
STBC	SITAB CI	79	24,800	/	24,895	5	24 800
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	20	2,925	/	2,950	503	2 950
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	1 000	3,550	/	3,600	45	3 600
UNLC	UNILEVER CI	1	51,085	/	56,300	1	56 300
UNXC	UNIWAX CI	354	1,900	/	1,935	17	1 900

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	89	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	259	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	19	7,085.72 /		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		/ 1,250	15	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		/		10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000	30	10 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		5 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 10,000	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	42 709	9 820
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/	9,650	73 061	9 650
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	200	9,800	/			10 000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			7 000
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			7 920
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			6 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			7 500
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 421
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	135	10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			4 000
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			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	86	9,500	/			9 500
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	Marché	6	11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	22	9,500	/	10,000	3	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	3	10,000	/			10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032			/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/	10,000	17	9 800
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	Marché	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	2 315	10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	52	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	67	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			/			9 800
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	2	6,250	/			6 250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	Marché	2	10 000
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,950	484	9 950
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	/	9,800	3	9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	/	10,000	300	10 100
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/	9,800	22 273	10 000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	/			9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	/			9 950
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	/	6,250	10 051	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	/			10 000
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
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	/	10,000	3	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 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
ANNÉE : 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 11 août 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation		Précédent	
					Précédente		Actuelle		Date		Oraine	%		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date					
										QUOTIDIENNES				
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 218,76	07/08/2026	13 290,68	10/08/2026	19/11/2012		165,81%	0,54%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 506,03	07/08/2026	9 510,01	10/08/2026	12/09/2012		90,20%	0,04%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 936,40	07/08/2026	13 003,97	10/08/2026	16/01/2017		160,08%	0,52%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 289,67	07/08/2026	13 296,23	10/08/2026	20/12/2023		32,96%	0,05%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 304,34	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 835,33	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	21 727,83	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 673,97	07/08/2026	1 676,90	10/08/2026	11/03/2019		67,69%	0,18%		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 551,72	07/08/2026	1 553,14	10/08/2026	11/03/19		55,31%	0,092%		
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	-	-	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND	-	-	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	9 253,69	07/08/2026	9 265,52	10/08/2026	Fev.2010		85,31%	0,13%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 326,81	07/08/2026	1 334,02	10/08/2026	25/07/14		33,40%	0,54%		
CGF GESTION	CGF SALAM CI	FCP SALAM CI	D	1000	1 307,96	07/08/2026	1 314,12	10/08/2026	01/03/17		31,41%	0,47%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 390,11	07/08/2026	1 396,94	10/08/2026	25/01/18		39,69%	0,49%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 858 346,09	07/08/2026	1 861 889,28	10/08/2026	06/07/14		86,19%	0,19%		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 014,36	07/08/2026	2 017,66	10/08/2026	29/03/13		101,77%	0,16%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 391,81	07/08/2026	2 405,01	10/08/2026	29/03/13		140,50%	0,55%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 913,64	07/08/2026	2 925,20	10/08/2026	27/06/09		192,52%	0,40%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 847,36	07/08/2026	1 849,98	10/08/2026	29/03/13		85,00%	0,14%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 924,24	07/08/2026	14 957,01	10/08/2026	01/10/17		49,57%	0,220%		
	CGF BNDE VALEURS	FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 597,84	07/08/2026	1 605,65	10/08/2026	02/09/16		60,56%	0,489%		
		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 FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 351,91	07/08/2026	8 320,36	10/08/2026	03/12/2018		66,41%	-0,38%		
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	12 476,64	07/08/2026	12 375,37	10/08/2026	08/03/2019		147,51%	-0,81%		
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 830,04	07/08/2026	6 823,06	10/08/2026	03/09/2021		36,46%	-0,10%		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 563 545,75	07/08/2026	1 559 333,90	10/08/2026	30/09/2021		55,93%	-0,27%		
OAM S.A	SGI TOGO	AUORE MONETARIS	M	5 000	6 085,27	07/08/2026	6 085,92	10/08/2026	24/04/2024		21,72%	0,01%		
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 800,30	07/08/2026	6 784,80	10/08/2026	17/07/2024		35,70%	-0,23%		
		AUORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 185,80	07/08/2026	6 184,77	10/08/2026	17/10/2024		0,85%	-0,02%		
		AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 335,26	07/08/2026	11 336,78	10/08/2026	03/03/2025		13,37%	0,01%		
	SGI TOGO	OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 813,14	07/08/2026	5 813,64	10/08/2026	26/02/2025		16,27%	0,01%		
		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	-	-	-	
		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	-	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 776,99	07/08/2026	16 824,20	10/08/2026	28/10/2016		68,24%	0,28%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 804 893,88	07/08/2026	1 809 497,93	10/08/2026	01/12/2003		-81,91%	0,26%		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 097,34	07/08/2026	15 104,55	10/08/2026	08/07/2020		51,05%	0,05%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 763,59	07/08/2026	6 766,33	10/08/2026	28/04/2021		35,33%	0,04%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 342,77	07/08/2026	15 500,92	10/08/2026	11/03/2020		210,02%	1,03%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 845,56	07/08/2026	17 852,62	10/08/2026	28/10/2016		78,53%	0,04%		
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 543,35	07/08/2026	6 546,07	10/08/2026	30/9/2023		30,92%	0,04%		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 618,28	07/08/2026	9 707,38	10/08/2026	19/06/2023		94,15%	0,93%		
	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 744,56	07/08/2026	10 748,98	10/08/2026	30/05/2025		7,49%	0,04%		
		ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 024,97	06/08/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-	-
		SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 692,29	07/08/2026	8 734,63	10/08/2026	28/08/2017		74,69%	0,49%
				FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 895,64	07/08/2026	6 902,92	10/08/2026	28/08/2017		38,06%	0,11%
				FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 154,20	07/08/2026	10 373,45	10/08/2026	01/07/2026		3,73%	2,16%
		WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-	-
				FCP NYESGUI	D	10 000	19 768,60	06/08/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	-
		HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 765,00	30/06/2026	6 748,00	03/07/2026	22/05/2013		34,96%	-0,25%		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	10 932,00	30/06/2026	10 906,00	03/07/2026	18/12/2009		336,24%	-0,24%		
		FCP PAM Actions	A	10 000	29 595,00	30/07/2026	30 334,00	06/08/2026	13/12/2017		203,34%	2,50%		
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	23 732,00	30/07/2026	24 139,00	06/08/2026	13/12/2017		141,39%	1,71%		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 934,00	30/07/2026	20 150,00	06/08/2026	13/12/2017		101,50%	1,08%		
		FCP Global Investors	D	25 000	62 647,63	31/07/2026	62 963,60	06/08/2026	Dec. 2012		151,85%	0,50%		
		FCP Baa Obligations	OMLT	10 000	13 836,49	31/07/2026	13 848,34	06/08/2026	Mars. 2017		38,48%	0,09%		
		FCP Baa Sécurité	OMLT	100 000	123 296,16	28/07/2026	123 414,04	04/08/2026	Mai. 2021		23,41%	0,10%		
		FCP Baa Actions	A	10 000	29 550,57	31/07/2026	29 745,49	06/08/2026	Juill. 2017		197,45%	0,66%		
		FCP Baa Rendement	OMLT	25 000 000	40 593 495,70	31/07/2026	40 628 231,24	06/08/2026	Dec. 2017		62,51%	0,09%		
		BRIDGE SECURITIES	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 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	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019		38,07%	0,11%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 988,59	05/08/2026	22 988,59	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%		
		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%		
NSIA AM	UBA CI	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%		
		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%		
		FCP BAM WURUS	A	10 000	20 309,56	31/07/2026	20 718,83	10/08/2026	12/04/2024		107,19%	2,02%		
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	3 001,491									