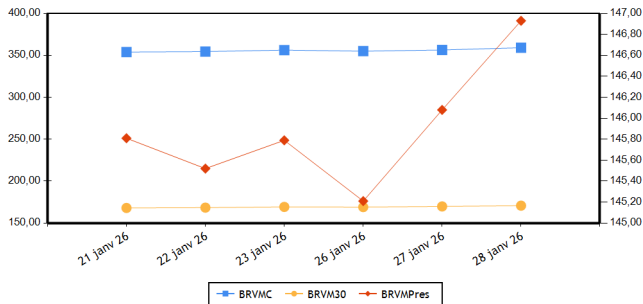


BRVM COMPOSITE	359,14
Variation Jour	0,75 % 
Variation annuelle	3,87 % 

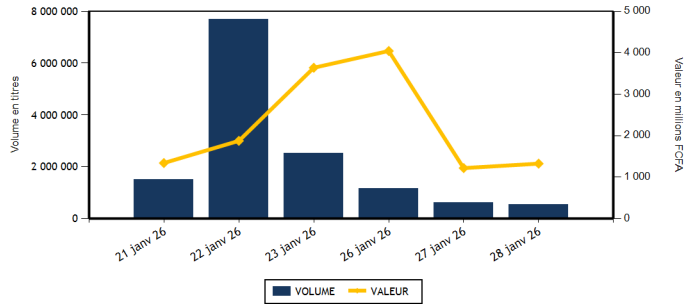
BRVM 30	170,81
Variation Jour	0,54 % 
Variation annuelle	2,75 % 

BRVM PRESTIGE	146,93
Variation Jour	0,58 % 
Variation annuelle	1,86 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	13 846 916 674 388	0,75 %
Volume échangé (Actions & Droits)	514 923	-17,19 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 093 731 085	-7,65 %
Nombre de titres transigés	47	2,17 %
Nombre de titres en hausse	23	-4,17 %
Nombre de titres en baisse	14	-6,67 %
Nombre de titres inchangés	10	42,86 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	1 935	7,50 %	22,47 %
UNILEVER CI (UNLC)	46 000	6,36 %	34,40 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	1 660	4,40 %	9,57 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	24	4,35 %	4,35 %
SMB CI (SMBC)	10 195	3,45 %	7,32 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	146,93	0,58 %	1,86 %	38 656	474 885 275	10,95
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	236,02	1,26 %	8,44 %	476 267	618 845 810	14,52

(**) 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	138,30	0,75 %	3,88 %	514 923	1 093 731 085	12,33

(**) 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	94,31	0,02 %	-0,62 %	20 595	323 682 320	9,76
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	180,49	-0,72 %	4,32 %	21 955	52 788 010	65,44
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	154,48	1,19 %	5,91 %	410 176	433 942 055	10,13
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	232,58	1,37 %	7,64 %	20 131	189 184 725	11,02
BRVM - INDUSTRIELS	6	153,59	2,61 %	16,07 %	30 207	52 301 425	12,88
BRVM - ENERGIE	4	116,44	0,95 %	4,99 %	7 614	28 520 435	14,47
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	118,33	1,23 %	11,74 %	4 245	13 312 115	14,67

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	12,33
Taux de rendement moyen du marché	7,37
Taux de rentabilité moyen du marché	9,43
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	180
Volume moyen annuel par séance	1 049 778,00
Valeur moyenne annuelle par séance	1 510 619 346,38

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	11 350 642 078 242	-0,04 %
Volume échangé	36 368	907,14 %
Valeur transigée (FCFA)	233 656 002	552,18 %
Nombre de titres transigés	15	114,29 %
Nombre de titres en hausse	3	200,00 %
Nombre de titres en baisse	4	33,33 %
Nombre de titres inchangés	8	166,67 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
BERNABE CI (BNBC)	1 500	-2,60 %	6,38 %
TRACTAFRIC MOTORS CI (PRSC)	4 450	-1,98 %	14,84 %
FILTISAC CI (FTSC)	2 065	-1,67 %	-6,98 %
LOTIERIE NATIONALE DU BENIN (LNBB)	3 945	-1,38 %	-8,15 %
SAPH CI (SPHC)	7 550	-1,31 %	-4,43 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	42,41
Ratio moyen de satisfaction	1,36
Ratio moyen de tendance	3,20
Ratio moyen de couverture	3 121,27
Taux de rotation moyen du marché	0,05
Prime de risque du marché	2,36
Nombre de SGI participantes	34

Définitions

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

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

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

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

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

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

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

COMPARTIMENT PRESTIGE
146,93 points
0,58 %

CB	NTLC	NESTLE CI	11 100	11 105	11 395	2,66 %	298	3 353 665	11 395	7,00 %	721,6	18-août-25	6,33 %	13,86
CB	PALC	PALM CI	8 200	8 290	8 200	0,00 %	6 540	53 899 200	8 200	1,23 %	451,45	10-sept.-25	5,51 %	7,99
CB	SPHC	SAPH CI	7 650	7 505	7 550	-1,31 %	805	6 064 355	7 550	-4,43 %	323,84	17-juil.-25	4,29 %	10,27
ENE	SMBC	SMB CI	9 855	10 150	10 195	3,45 %	1 743	17 470 780	10 195	7,32 %	616	15-sept.-25	6,04 %	9,14
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 400	2 400	2 410	0,42 %	1 264	3 041 980	2 410	3,21 %	195,67	3-sept.-25	8,12 %	16,19
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	2 550	2 550	2 540	-0,39 %	807	2 058 400	2 540	1,60 %	222,4	11-juil.-25	8,76 %	11,59
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 695	16 695	16 795	0,60 %	1 079	18 009 195	16 795	4,97 %	707,52	30-mai-25	4,21 %	16,09
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	29 700	29 400	29 990	0,98 %	567	16 888 925	29 990	0,32 %	1645,78	5-août-25	5,49 %	9,22
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	6 090	6 095	6 200	1,81 %	4 958	30 416 455	6 200	7,83 %	330	31-juil.-25	5,32 %	12,34
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 595	2 595	2 625	1,16 %	8 475	22 174 165	2 625	5,63 %	189,53	21-juil.-25	7,22 %	8,67
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	14 400	14 300	14 390	-0,07 %	768	11 009 775	14 390	0,98 %	660	4-juin-25	4,59 %	13,70
TEL	SNTS	SONATEL SN	25 500	25 500	25 505	0,02 %	11 352	290 498 380	25 505	-2,35 %	1655	22-mai-25	6,49 %	6,48
TOTAL							38 656	474 885 275						

COMPARTIMENT PRINCIPAL
236,02 points
1,26 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	1 200	1 200	1 210	0,83 %	6 592	7 938 575	1 210	14,15 %	40,5	20-août-21	3,35 %	9,15
CB	SICC	SICOR CI	3 600	3 610	3 600	0,00 %	25	89 110	3 600	9,09 %	1919	25-sept.-00		112,24
CB	SLBC	SOLIBRA CI	28 200	28 500	28 000	-0,71 %	1 000	28 046 070	28 000	-3,11 %	1073,6	29-juil.-25	3,83 %	21,47
CB	SOGC	SOGB CI	7 900	7 855	7 890	-0,13 %	1 219	9 597 950	7 890	-0,13 %	528	15-juil.-25	6,69 %	13,00
CB	STBC	SITAB CI	21 900	22 000	22 000	0,46 %	3 647	79 965 800	22 000	11,22 %	2096	29-août-25	9,53 %	8,83
CB	UNLC	UNILEVER CI	43 250	46 000	46 000	6,36 %	5	230 000	46 000	34,40 %	1233	9-juil.-12		659,71
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	2 900	2 945	2 900	0,00 %	3 205	9 302 590	2 900	0,00 %	206,2	30-sept.-24	7,11 %	20,89
CD	BNBC	BERNABE CI	1 540	1 450	1 500	-2,60 %	2 131	3 060 060	1 500	6,38 %	150	24-juil.-23	10,00 %	1 358,59
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 525	1 575	1 520	-0,33 %	3 379	5 146 645	1 520	6,29 %	7,04	19-août-25	0,46 %	58,74
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 000	3 810	3 945	-1,38 %	1 245	4 780 450	3 945	-8,15 %	275,5	31-juil.-25	6,98 %	11,00
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 175	1 175	1 170	-0,43 %	2 783	3 258 165	1 170	-2,50 %	81,78	25-juin-24	6,99 %	
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 540	4 540	4 450	-1,98 %	4 307	19 282 775	4 450	14,84 %	182,16	30-sept.-25	4,09 %	19,42
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 650	1 650	1 635	-0,91 %	4 905	7 957 325	1 635	16,79 %	60,75	29-juil.-22	3,72 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	1 560	1 575	1 575	0,96 %	3 800	5 949 275	1 575	9,00 %	75,29	22-oct.-25	4,78 %	18,53
FIN	BICB	BIIC BN	5 000	5 050	4 995	-0,10 %	4 440	22 094 635	4 995	0,40 %	254,6	15-sept.-25	5,10 %	9,51
FIN	BICC	BICI CI	19 100	19 100	19 300	1,05 %	3 099	59 190 215	19 300	-0,75 %	830,72	23-mai-25	4,30 %	12,27
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	6 795	6 800	6 990	2,87 %	4 218	29 151 545	6 990	19,49 %	468	3-juin-25	6,70 %	14,43
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	4 645	4 605	4 745	2,15 %	11 743	55 149 790	4 745	26,53 %	428	22-avr.-25	9,02 %	9,31
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	7 175	7 175	7 175	0,00 %	10 436	74 931 795	7 175	-0,07 %	469	20-mai-25	6,54 %	8,96
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 230	4 260	4 290	1,42 %	1 856	7 928 085	4 290	7,25 %	237,15	3-juin-25	5,53 %	12,91
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	2 600	2 605	2 600	0,00 %	3 581	9 302 200	2 600	-0,38 %	209,25	3-juin-25	8,05 %	10,81
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	5 600	5 635	5 640	0,71 %	7 890	44 563 250	5 640	7,63 %	350	2-juin-25	6,21 %	10,16
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	11 800	11 795	11 925	1,06 %	1 619	19 147 455	11 925	10,62 %	555	7-juil.-25	4,65 %	7,96
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	23	24	24	4,35 %	344 535	8 185 880	24	4,35 %	,6	8-juin-23	2,52 %	1,45
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	12 095	12 100	12 095	0,00 %	833	10 100 615	12 095	5,68 %	668,15	9-juil.-25	5,52 %	7,85

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 900	2 910	2 900	0,00 %	7 358	21 408 310	2 900	20,83 %	59,52	17-juil.-20	2,05 %
FIN	SAFC	SAFCA CI	3 800	3 800	3 800	0,00 %	1 964	7 473 705	3 800	14,98 %	23,04	29-juil.-11	
IND	CABC	SICABLE CI	3 045	3 035	3 020	-0,82 %	1 752	5 226 020	3 020	27,97 %	112,72	2-juin.-25	3,73 % 14,60
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 100	2 095	2 065	-1,67 %	3 996	8 338 595	2 065	-6,98 %	1726,56	30-sept.-25	83,61 % 1,57
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 590	1 605	1 660	4,40 %	13 036	21 280 140	1 660	9,57 %	92	29-août.-25	5,54 % 4,29
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 345	1 360	1 380	2,60 %	6 734	9 105 125	1 380	97,14 %	14	28-déc.-21	1,01 % 34,35
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	1 800	1 815	1 935	7,50 %	3 874	7 356 690	1 935	22,47 %	63	29-sept.-17	44,83
IND	STAC	SETAO CI	1 220	1 225	1 220	0,00 %	815	994 855	1 220	-7,92 %	66,15	18-juil.-22	5,42 %
SPU	CIEC	CIE CI	2 650	2 650	2 695	1,70 %	3 666	9 767 375	2 695	14,19 %	158,4	31-juil.-25	5,88 % 14,94
SPU	SDCC	SODE CI	6 120	6 120	6 120	0,00 %	579	3 544 740	6 120	5,52 %	352	30-sept.-25	5,75 % 13,91
TOTAL							476 267	618 845 810					

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	514 923	1 093 731 085
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			Type Amort
						Volume	Valeur		Période	Montant net	Eché.	
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			84,93	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000		10 000			102,67	A	126,60	7-avr.-26	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	10 000		10 000			327,67	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000		10 000			530,68	A	650,00	5-avr.-26	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000		10 000			147,95	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000		10 000			172,27	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000		10 000			167,01	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000		10 000			549,12	A	655,00	28-mars-26	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000		10 000			532,36	A	635,00	28-mars-26	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			297,89	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			288,79	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 000	NC	4 000			142,47	A	260,00	12-juil.-26	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	6 000	6 000	NC	6 000			328,03	A	390,00	27-mars-26	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			41,43	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			383,32	A	487,50	16-avr.-26	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			242,90	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 800	NC	9 800			86,30	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	630	6 300 000	205,57	S	307,50	29-mars-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			212,25	S	317,50	29-mars-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	10 000	10 000	10 000	750	7 500 000	279,09	S	307,50	14-févr.-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			285,90	S	315,00	14-févr.-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			294,97	S	325,00	14-févr.-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			292,12	S	312,50	9-févr.-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			301,47	S	322,50	9-févr.-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			310,82	S	332,50	9-févr.-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			182,86	S	320,00	16-avr.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			188,57	S	330,00	16-avr.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700			192,86	S	337,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 700	NC	10 700			198,57	S	347,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	10 000	NC	10 000			180,60	S	319,12	17-avr.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000			186,25	S	329,10	17-avr.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			190,48	S	336,58	17-avr.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			196,12	S	346,55	17-avr.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000			30,06	S	320,00	11-juil.-26	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			30,99	S	330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			31,70	S	337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			32,64	S	347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			-1,78	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 535	NC	10 535			200,55	S	300,00	29-mars-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	4 167	4 167	NC	4 166.69			97,26	S	135,42	20-mars-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 169	NC	4 169			14,22	S	135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			224,45	S	325,00	25-mars-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 999	NC	9 999			39,50	S	325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 700	NC	9 700			259,31	S	315,00	1-mars-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000			128,78	S	315,00	15-mai-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			29,83	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	26	260 000	186,92	S	315,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 940	9 950	9 950	56	557 200	192,86	S	325,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			144,45	S	315,00	6-mai-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	17	170 000	150,18	S	327,50	6-mai-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 999	NC	9 999			109,53	S	325,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			114,59	S	340,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 750	NC	10 750			162,49	S	327,67	31-juil.-26	ACD

TPBF.08	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 700	NC	9 700		147,80	S	322,30	6-mai-26	ACD
TPBF.09	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500		200,00	S	325,00	8-avr.-26	ACD
TPBJ.03	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000		277,81	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.04	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		501,78	A	550,00	1-mars-26	AC
TPBJ.05	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000		533,71	A	585,00	1-mars-26	ACD
TPBJ.06	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 200	NC	10 200		289,86	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.07	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		501,29	A	570,00	13-mars-26	AC
TPBJ.08	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000		545,26	A	620,00	13-mars-26	AC
TPCI.021	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000		484,93	A	600,00	8-avr.-26	ACD
TPCI.022	TPCI 5.90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000		366,93	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.023	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		116,38	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.024	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700		145,48	S	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.028	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200		295,89	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.029	TPCI 6% 2018-2026	10 000	9 850	NC	9 850		332,97	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.031	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230		349,73	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.032	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC			135,63	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.033	TPCI 5.75% 2019-2026	2 000	2 080	NC	2 080		99,38	A	115,52	20-mars-26	ACD
TPCI.034	TPCI 6% 2019-2029	5 000	4 900	NC	4 900		258,08	A	300,00	20-mars-26	ACD
TPCI.035	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	NC	10 000		316,64	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.036	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000		252,05	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.037	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 050	NC	2 050		17,48	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.038	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	1 999.80		17,33	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.039	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000		32,45	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.040	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000		5,67	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.041	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000		530,74	A	580,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.042	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000		539,89	A	590,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000		452,60	A	590,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.044	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800		444,93	A	580,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000		143,65	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375		228,32	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100		143,65	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20		116,32	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13		184,88	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250		154,57	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.051	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		75,00	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.052	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250		119,21	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.053	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240		58,48	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.054	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250		92,95	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000		21,61	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.056	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 188	NC	7 187.50		34,35	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.057	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880		43,86	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.058	TPCI 5,80% 2021-2028	6 000	6 000	NC	6 000		309,86	A	348,00	9-mars-26	ACD
TPCI.059	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 763	NC	7 762.50		394,01	A	442,50	9-mars-26	ACD
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000		413,15	A	580,00	13-mai-26	ACD
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000		420,27	A	590,00	13-mai-26	ACD
TPCI.062	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000		202,13	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.063	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500		257,01	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.064	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80		157,32	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500		145,48	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75		101,84	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000		69,51	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		583,53	A	590,00	1-févr.-26	ACD
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999		491,51	A	575,00	22-mars-26	ACD
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		431,64	A	575,00	29-avr.-26	ACD
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		351,38	A	565,00	15-juin-26	ACD
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	7 920	NC	7 920		226,62	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750		252,25	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947.37		262,43	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700		174,92	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500		178,01	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		143,92	T	169,75	11-févr.-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		71,21	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	10 000	10 750	NC	10 750		526,16	A	575,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10 000	9 550	9 550	9 550	14	133 700	A	600,00	17-mai-26	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500		292,58	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		297,53	A	600,00	31-juil.-26	ACD

TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			174,58	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	9 900	9 900	791	7 840 000	177,53	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			72,74	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	9 999	NC	9 999			73,97	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 715	NC	9 715			499,48	A	590,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 625	NC	9 625			507,95	A	600,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			311,97	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			317,26	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			250,55	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 500	NC	9 500			254,79	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			113,15	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	800	8 000 000	115,07	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			530,19	A	590,00	6-mars-26	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			539,18	A	600,00	6-mars-26	ACD
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026	10 000	9 795	NC	9 795			544,93	A	650,00	28-mars-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			616,60	A	660,00	21-févr.-26	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 845	NC	9 845			320,55	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			128,93	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	NC	7 500			203,24	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			402,70	A	615,00	3-juin-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	9 000	NC	9 000			68,24	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			281,25	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 500	NC	9 500			37,97	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				39,70	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			120,00	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	9 725	NC	9 725			579,62	A	645,00	6-mars-26	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			593,10	A	660,00	6-mars-26	ACD
TOTAL						3 084	30 760 900					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	2 500	2 500	2 500	2 500	27	67 500	94,42	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	10 750	NC	10 750			28,29	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5 000	5 370	NC	5 370			63,22	S	161,16	18-mai-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000			56,57	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			295,05	S	305,00	3-févr.-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			40,40	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	3 333	3 333	NC	3 333			39,45	S	99,17	17-mai-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 000	NC	4 000			25,88	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			33,68	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL						27	67 500					

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			93,29	S	244,72	20-mai-26	ACD
FDINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			337,54	S	352,88	5-févr.-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	9 950	NC	9 950			301,72	S	358,17	26-févr.-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	6 000	6 660	6 180	6 180	30 000	185 400 000	110,79	S	214,50	26-avr.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	4 000	4 000	3 980	3 980	2 000	7 960 000	73,25	S	132,00	19-avr.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	11 900	NC	11 900			80,55	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			6,03	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL						32 000	193 360 000					

TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES

35 111 224 188 400

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Période	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	9 900	10 000	10 000	300	3 000 000	325,49	S	327,27	29-janv.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			90,41	S	299,18	4-juin-26	ACD
TOTAL						300	3 000 000					

OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			168,12	S	318,72	24-avr.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			561,96	A	637,00	12-mars-26	ACD
TOTAL												
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES						300	3 000 000					

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

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

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	5 500	5 500	NC	5 500			117,45	S	163,53	20-mars-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	7 000	7 000	NC	7 000			125,71	S	329,77	20-mai-26	AC
TOTAL												

FCTC D'ENTREPRISES

FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	7 316	7 316	NC	7 315.86			26,06	T	106,59	6-avr.-26	AC
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	8 333	7 916	NC	7 916.35			96,32	T	142,92	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			119,71	T	177,63	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	10 000		NC				123,83	T	183,75	27-févr.-26	ACD
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	2 222	2 622	NC	2 622.22			13,13	T	38,11	28-mars-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	10	100 000	260,81	S	380,70	26-mars-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 750	10 000	10 000	420	4 200 000	14,96	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			15,42	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	4 167	3 875	4 145	4 145.83	527	2 167 602	40,49	T	71,46	8-mars-26	ACD
TOTAL						957	6 467 602					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						957	6 467 602					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

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

SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			3,33	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300			336,91	S	377,99	17-févr.-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 Période	Montant net	Eché.	Type Amort
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		654,39	A	829,35	15-avr.-26	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHE DES OBLIGATIONS

36 368 233 656 002

Légende :
 (##) (*) Ex-Coupon couru (##)Cours de référence amorti / Coupon couru Ex-c (#)Ex-marge de profits
 Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
 Type Amort: Type d'Amortissement IF: In Fine AC: Amortissement Constant AD: Amortissement Dégressif ACD: Amortissement Constant Différé
 Période: Périodicité de paiement des coupons A: Annuelle S: Semestrielle T: Trimestrielle
 Eché.: Échéance de paiement des intérêts
 Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu

INFORMATIONS
OPERATIONS EN COURS

Emetteur	Opération
ETAT DU BENIN	Première cotation - TPBJ 6,00 % 2025-2032 et TPBJ 6,15 % 2025-2035 - Première cotation le 30 janvier 2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	026 - 2026	Paie ment Intérêts et remboursement	Paie ment des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - TPBF 6,50 % 2017-2027
DC/BR	027 - 2026	Paie ment Intérêts	Paie ment des intérêts trimestriels - TPCI (TX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029

COMMUNIQUEES

Emetteur	N°	Nature	Objet
SAPH CI	20260128	Communiqué	Communiqué - SAPH CI

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	30	2,875	/	2,900	25	2 900
BICB	BIIC BN	65	4,955	/	4,995	3	4 995
BICC	BICI CI	208	19,100	/	19,300	509	19 300
BNBC	BERNABE CI	20	1,450	/	1,500	173	1 500
BOAB	BANK OF AFRICA BN	17	6,990	/	6,995	7	6 990
BOABF	BANK OF AFRICA BF	2	4,605	/	4,745	1 149	4 745
BOAC	BANK OF AFRICA CI	609	7,175	/	7,190	987	7 175
BOAM	BANK OF AFRICA ML	30	4,255	/	4,290	19	4 290
BOAN	BANK OF AFRICA NG	7 217	2,600	/	2,625	489	2 600
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	6 016	5,640	/	5,650	94	5 640
CABC	SICABLE CI	143	2,960	/	3,020	166	3 020
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	7	11,925	/	12,000	370	11 925
CFAC	CFAO MOTORS CI	169	1,500	/	1,525	490	1 520
CIEC	CIE CI	79	2,655	/	2,695	564	2 695
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	40	16,770	/	16,795	190	16 795
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	36 915 418	23	/	24	262 666	24
FTSC	FILTISAC CI	378	2,065	/	2,090	273	2 065
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	52	3,855	/	3,945	5	3 945
NEIC	NEI-CEDA CI	500	1,165	/	1,175	2 040	1 170
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	22	12,095	/	12,100	5	12 095
NTLC	NESTLE CI	14	11,280	/	11,395	261	11 395
ONTBF	ONATEL BF	159	2,625	/	2,635	80	2 625
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	12	14,305	/	14,390	41	14 390
ORGT	ORAGROUP TOGO	1	2,895	/	2,920	1 120	2 900
PALC	PALM CI	1 081	8,200	/	8,305	1	8 200
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	20	4,365	/	4,450	89	4 450
SAFC	SAFCA CI	27	3,800	/	3,830	400	3 800
SCRC	SUCRIVOIRE	3 277	1,205	/	1,210	86	1 210
SDCC	SODE CI	10	6,020	/	6,120	2	6 120
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	120	1,650	/	1,660	21	1 660
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	150	1,355	/	1,380	908	1 380
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	548	29,700	/	29,995	97	29 990
SHEC	VIVO ENERGY CI	313	1,565	/	1,575	9 376	1 575
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	20	6,130	/	6,200	319	6 200
SICC	SICOR CI	94	3,500	/	3,600	32	3 600
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	290	Marché	/			1 935
SLBC	SOLIBRA CI	89	28,000	/	29,000	41	28 000
SMBC	SMB CI	1 215	10,000	/	10,195	6	10 195
SNTS	SONATEL SN	17	25,505	/	25,695	61	25 505
SOGC	SOGB CI	59	7,850	/	7,895	20	7 890
SPHC	SAPH CI	50	7,505	/	7,550	10	7 550
STAC	SETAO CI	57	1,220	/	1,225	10	1 220
STBC	SITAB CI	2	21,905	/	22,000	2 219	22 000
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	20	2,405	/	2,410	4 486	2 410
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	1 697	2,540	/	2,595	130	2 540
UNLC	UNILEVER CI	5	43,255	/	46,490	1	46 000
UNXC	UNIWAX CI	4	1,635	/	1,640	914	1 635

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			/ 5,500	9	5 500
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029			/ 7,525	5	7 000
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029			/		7 316
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030			/		7 916
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033			/		10 000
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038			/		10 000
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026			/		2 622
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10	Marché	/		10 000
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2			/		10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2			/		9 950
FTIMC.O1	FCTC TEYLIM IMMO 7 % 2021-2028			/		4 146
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027			/ 2,500	95	2 500
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026			/		10 750
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028			/ 5,370	4 980	5 370
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	76	7,000	/		7 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037			/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026			/		10 000
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028			/		7 500
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030			/ 9,500	40	9 500
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032			/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037			/		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030			/ 10,000	30	9 725
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032			/ 10,000	98	10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030			/ 10,000	1	10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026			/ 9,845	87	9 845
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027			/ 3,840	35	4 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2			/		7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034			/		10 000
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034			/		9 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031			/		9 500
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029			/		9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031			/		10 000
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030			/		10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032			/		10 000
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026			/		9 795
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/ 10,000	20 000	9 999
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/ 9,715	8 854	9 715
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/		9 625
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/		12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/		10 000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029			/		10 000
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030			/		9 550
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/		10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/ 9,999	35	9 999
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/		10 000
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/		9 900
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/		10 000
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/		8 947
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/		10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/ 10,500	1 249	10 500

TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030			/			10 750
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	5	9 999
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	19 995	10 000
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029			/			7 920
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.062	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			6 000
TPCI.063	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			7 500
TPCI.064	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/	5,968.80	182	5 969
TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.056	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 188
TPCI.057	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.058	TPCI 5,80% 2021-2028			/			6 000
TPCI.059	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 763
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030			/	6,250	582	6 250
TPCI.051	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.052	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.053	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.054	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.044	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			6 375
TPCI.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			4 100
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.038	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.039	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.040	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.041	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.042	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/	10,000	393	10 000
TPCI.032	TPCI 2,23% 2019-2026			/			10 000
TPCI.033	TPCI 5,75% 2019-2026	24	2,000	/	2,080	29 161	2 080
TPCI.034	TPCI 6% 2019-2029			/			4 900
TPCI.035	TPCI 5,75% 2019 -2026			/	10,000	4 995	10 000
TPCI.036	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.037	TPCI 5,80% 2019-2026			/	2,050	350	2 050
TPCI.022	TPCI 5,90% 2016 - 2026			/			10 000
TPCI.023	TPCI 5,90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.024	TPCI 6.25% 2017-2029			/	9,700	6	9 700
TPCI.028	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9 200
TPCI.029	TPCI 6% 2018-2026			/			9 850
TPCI.031	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			10 230
TPBJ.04	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.05	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	47	10 000
TPBJ.06	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 200
TPBJ.07	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000

TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	2	9,800	/	10,000	5	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	5	9,800	/	10,000	40	9 999
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	28	10,000	/			10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/	10,000	10	10 750
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/	9,800	13	9 700
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,500	26	11 500
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	10,000	16	10 000
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	10,000	94	10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028			/	10,000	66	10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	9,950	27	9 950
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000	749	10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	5	9,800	/			10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	5 050	2,970	/			3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028			/			4 167
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/	4,169	400	4 169
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 999
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/	9,700	890	9 700
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/			7 500
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/	9,950	59	9 950
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,660	5	6 180
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	4,000	90	3 980
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			11 900
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			10 000
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	30	9,800	/			10 000
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/	9,550	30 000	10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/	10,535	27 312	10 535
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/			9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/			10 700
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/	9,950	98	10 000
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/			10 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033			/			10 000
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029			/	10,000	12 990	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			/			10 000
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	30	10,000	/			10 000
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	10,000	664	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/			9 800
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030			/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	100	10,000	/			10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028			/			10 000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030			/			9 999
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			4 000
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/			6 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 000

EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	/	7,500	116	7 500
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	/			10 000
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	/			10 000
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	/	3,333	112	3 333
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	/			4 000
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	/			5 333
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	/	10,000	29 894	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	/	9,900	250	10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	/			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
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	/			10 000
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	8	10,000	/	10 300

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES

ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
---------	--------	------	-------	------

BULLETIN OFFICIEL

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

mercredi 28 janvier 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation			
					Précédente		Actuelle		Date		Origine	%		
					Valeur	Quotidiennes	Valeur	Quotidiennes	Date	Date				
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	11 470,97	26/01/2026	11 507,97	27/01/2026	19/11/2012	130,16%	0,32%			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 263,11	26/01/2026	9 233,92	27/01/2026	12/09/2012	84,68%	-0,32%			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	9 712,21	26/01/2026	9 750,18	27/01/2026	16/01/2017	95,00%	0,39%			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	12 705,96	26/01/2026	12 707,54	27/01/2026	20/12/2023	27,08%	0,01%			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	12 909,88	23/01/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 607,70	23/01/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
		FCP VALORIS	A	5 000	17 183,32	23/01/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 610,45	26/01/2026	ND	ND	11/03/2019	-	-			
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 485,27	26/01/2026	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	6 535,44	16/01/2025	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	6 852,59	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 186,01	16/01/2025	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	04/11/2025	ND	05/11/2025	06/06/2014	-	-			
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 585,00	05/11/2025	ND	ND	06/06/2014	-	-			
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	13 386,00	05/11/2025	ND	ND	-	-	-			
		FCP Emergence	D	5 000	8 480,96	07/01/2026	ND	ND	Fev. 2010	-	-			
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 188,21	26/01/2026	1 188,26	27/01/2026	25/07/14	18,83%	0,00%			
		FCP SALAM CI	D	1000	1 187,94	26/01/2026	1 187,16	27/01/2026	01/03/17	18,72%	-0,07%			
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 301,54	26/01/2026	1 301,77	27/01/2026	25/01/18	30,18%	0,02%			
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 534 980,02	26/01/2026	1 535 243,88	27/01/2026	06/07/14	53,52%	0,02%			
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 844,63	26/01/2026	1 845,70	27/01/2026	29/03/13	84,57%	0,06%			
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 540,01	26/01/2026	2 542,57	27/01/2026	27/06/09	154,26%	0,10%			
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 740,69	26/01/2026	1 737,72	27/01/2026	29/03/13	73,77%	-0,17%			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	13 650,70	26/01/2026	13 629,02	27/01/2026	01/10/17	36,29%	-0,159%			
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 400,16	26/01/2026	1 400,48	27/01/2026	02/09/16	40,05%	0,023%			
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	10 515,69	30/12/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 913,28	30/12/2025	ND	ND	22/11/2019	-	-			
NSIA AM	BOA CI UBA CI NSIA BANQUE CI	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	9 815,40	30/12/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 235,17	22/01/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-			
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	9 395,52	22/01/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-			
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 513,75	22/01/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-			
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 341 241,56	22/01/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-			
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 910,10	22/01/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-			
		TAWFIR HALAL	D	5 000	5 950,18	22/01/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-			
		AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	5 947,08	22/01/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-			
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	10 976,13	22/01/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-			
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 571,34	22/01/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-			
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	33 096,47	25/11/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-			
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 519,66	25/11/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-			
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	24 604,46	25/11/2025	ND	ND	24/01/2003	-	-			
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 411,00	16/10/2025	ND	ND	01/10/2002	-	-			
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 634,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 808,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 193 627,00	16/10/2025	ND	ND	16/06/2020	-	-			
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 632,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 155,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 694,00	16/10/2025	ND	ND	04/06/2002	-	-			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	14 756,22	26/01/2026	14 767,56	27/01/2026	28/10/2016	47,68%	0,08%			
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 856 400,08	26/01/2026	16 885 169,81	27/01/2026	01/12/2003	68,85%	0,17%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 595,81	26/01/2026	14 601,45	27/01/2026	08/07/2020	46,01%	0,04%			
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 565,58	26/01/2026	6 568,95	27/01/2026	28/04/2021	31,38%	0,05%			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	11 998,56	26/01/2026	11 967,42	27/01/2026	11/03/2020	139,35%	-0,26%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 063,29	26/01/2026	17 071,41	27/01/2026	28/10/2016	70,71%	0,05%			
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 360,13	26/01/2026	6 362,17	27/01/2026	19/06/2023	27,24%	0,03%			
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	7 661,51	26/01/2026	7 651,70	27/01/2026	19/06/2023	53,03%	-0,13%			
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 425,88	26/01/2026	10 429,06	27/01/2026	30/05/2025	4,29%	0,03%			
		FCP GOORGORLU	OCT	1 000	971,99	31/10/2025	ND	ND	28/02/2025	-	-			
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 485,43	26/01/2026	7 493,06	27/01/2026	28/08/2017	49,86%	0,10%			
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 641,84	26/01/2026	6 625,27	27/01/2026	28/08/2017	32,51%	-0,25%			
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-			
		FCP NYESGUI	D	10 000	16 017,30	21/01/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-			
		HEBDOMADAIRES												
		BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 236,00	24/10/2025	6 318,00	31/10/2025	22/05/2013	26,36%	1,31%	
FCPE SODEFOR	D			2 500	8 542,00	24/10/2025	8 506,00	31/10/2025	18/12/2009	240,24%	-0,42%			
FCP PAM Actions	A			10 000	23 588,99	15/01/2026	23 972,70	22/01/2026	13/12/2017	139,73%	1,63%			
FCP PAM Diversifié Equilibré	D			10 000	20 423,22	15/01/2026	20 628,78	22/01/2026	13/12/2017	106,29%	1,01%			
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Obligation	D	10 000	17 188,15	08/01/2026	17 142,26	15/01/2026	13/12/2017	71,42%	-0,27%			
		FCP Global Investors	D	25 000	46 889,19	26/12/2025	47 465,53	02/01/2026	Dec. 2012	89,86%	1,23%			
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 404,53	26/12/2025	13 417,03	02/01/2026	Mars. 2017	34,17%	0,09%			
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	119 385,29	23/12/2025	119 624,48	30/12/2025	Mar. 2021	19,62%	0,20%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	21 555,04	26/12/2025	21 756,50	02/01/2026	Juil. 2017	117,56%	0,93%			
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	39 355 501,91	26/12/2025	39 390 700,50	02/01/2026	Dec. 2017	57,56%	0,09%			
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	41 099 450,14	09/01/2026	41 371 913,05	16/01/2026	27/09/2017	65,49%	0,66%			
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	8 511,05	09/01/2026	8 576,68	16/01/2026	13/03/2018	71,53%	0,77%			
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 855,87	09/01/2026	6 854,13	16/01/2026	01/10/2019	37,08%	-0,03%			
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	20 362,78	29/10/2025	20 362,78	31/10/2025	21/09/2020	103,63%	0,00%			
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 370,15	27/10/2025	13 370,15	31/10/2025	18/10/2020	33,70%	0,00%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 479,03	29/10/2025	12 479,03	31/10/2025	16/03/2021	24,79%	0,00%			
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 195,58	27/10/2025	10 195,58	31/10/2025	18/04/2024	1,96%	0,00%			
		EVOLUTIS	D	5 000	6 332,45	09/12/2025	6 361,03	16/01/2026	16/12/2019	27,22%	0,45%			
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 619,31	15/01/2026	11 634,91	21/01/2026	21/12/2023	16,35%	0,13%			
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	15 228,71	09/01/2026	15 435,96	16/01/2026	12/04/2024	54,36%	1,36%			
		FCP SDE	D	1 000	2 702,63	09/10/2025	2 706,00	16/10/2025	-	170,26%	0,12%			
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	10 470,87	16/01/2026	10 486,13	23/01/2026	19/02/2004	948,61%	0,15%			
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 396,36	15/01/2026	2 413,73	22/01/2026	16/02/2014	141,37%	0,72%			
		FCPE SINI GNEISGUI	D	1 000	2 041,60	21/01/2026	2 039,83	28/01/2026	25/02/2014	103,98%	-0,09%			
		FCP EXPAT	D	1 000	1 279,76	15/01/2026	1 291,20	22/01/2026	20/03/2019	29,12%	0,89%			
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 268,93	21/01/2026	1 271,88	28/01/2026	20/03/2019	27,19%	0,23%			
		FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 249,22	21/01/2026	1 256,29	28/01/2026	20/03/2019	25,63%	0,57%			
		FCP WALO	D	1 000	1 319,05	20/01/2026	1 321,29	27/01/						