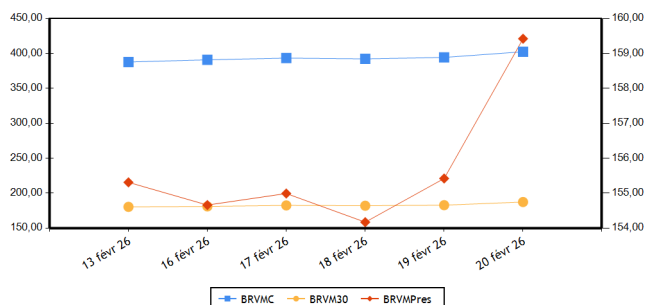


BRVM COMPOSITE	402,38
Variation Jour	2,05 %
Variation annuelle	16,38 %

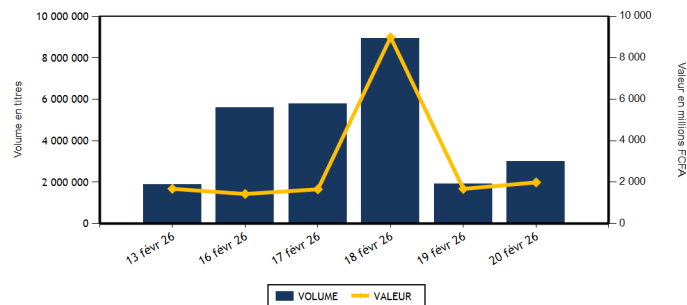
BRVM 30	187,34
Variation Jour	2,47 %
Variation annuelle	12,69 %

BRVM PRESTIGE	159,42
Variation Jour	2,57 %
Variation annuelle	10,52 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	15 513 955 202 778	2,05 %
Volume échangé (Actions & Droits)	2 983 241	57,46 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 932 774 664	24,34 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	30	20,00 %
Nombre de titres en baisse	13	-18,75 %
Nombre de titres inchangés	4	-33,33 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SOLIBRA CI (SLBC)	35 540	7,49 %	22,98 %
SAFCA CI (SAFC)	4 970	7,46 %	50,38 %
SETAO CI (STAC)	1 960	7,40 %	47,92 %
SICABLE CI (CABC)	3 560	7,39 %	50,85 %
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	3 790	7,37 %	30,69 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	159,42	2,57 %	10,52 %	71 102	673 251 965	11,94
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	275,44	1,25 %	26,55 %	2 912 139	1 259 522 699	15,49

(**) 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	154,95	2,05 %	16,38 %	2 983 241	1 932 774 664	13,02

(**) 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	103,05	2,59 %	8,59 %	30 361	363 149 310	9,82
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	198,33	1,84 %	14,63 %	49 652	120 023 175	66,88
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	169,85	2,42 %	16,45 %	2 784 004	990 737 379	10,53
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	281,89	-0,16 %	30,46 %	24 152	171 045 120	12,03
BRVM - INDUSTRIELS	6	212,11	1,92 %	60,29 %	57 493	134 851 285	24,70
BRVM - ENERGIE	4	138,94	2,89 %	25,27 %	27 027	106 406 175	16,84
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	127,92	3,11 %	20,79 %	10 552	46 562 220	15,87

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	13,02
Taux de rendement moyen du marché	6,70
Taux de rentabilité moyen du marché	9,49
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	182
Volume moyen annuel par séance	2 380 648,00
Valeur moyenne annuelle par séance	1 741 601 217,96

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	11 469 604 356 930	0,03 %
Volume échangé	6 128	-51,76 %
Valeur transigée (FCFA)	59 173 883	-52,36 %
Nombre de titres transigés	7	-12,50 %
Nombre de titres en hausse	3	200,00 %
Nombre de titres en baisse		
Nombre de titres inchangés	4	-42,86 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
UNILEVER CI (UNLC)	74 505	-6,86 %	117,69 %
ONATEL BF (ONTBF)	2 800	-3,11 %	12,68 %
UNIWAX CI (UNXC)	2 295	-2,55 %	63,93 %
SUCRIVOIRE (SCRC)	1 555	-2,51 %	46,70 %
BERNABE CI (BNBC)	1 555	-1,58 %	10,28 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	32,95
Ratio moyen de satisfaction	74,50
Ratio moyen de tendance	226,10
Ratio moyen de couverture	44,23
Taux de rotation moyen du marché	0,27
Prime de risque du marché	1,93
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
159,42 points
2,57 %

CB	NTLC	NESTLE CI	12 100	12 150	12 490	3,22 %	482	5 897 670	12 490	17,28 %	721,6	18-août-25	5,78 %	15,19
CB	PALC	PALM CI	9 005	9 005	9 005	0,00 %	1 769	15 919 675	9 005	11,17 %	451,45	10-sept.-25	5,01 %	8,78
CB	SPHC	SAPH CI	7 800	7 800	7 800	0,00 %	7 495	59 578 980	7 800	-1,27 %	323,84	17-juil.-25	4,15 %	10,61
ENE	SMBC	SMB CI	13 505	13 700	14 000	3,67 %	3 936	54 431 355	14 000	47,37 %	616	15-sept.-25	4,40 %	12,55
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 690	2 890	2 820	4,83 %	8 046	22 990 575	2 820	20,77 %	195,67	3-sept.-25	6,94 %	18,94
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	2 875	2 930	2 930	1,91 %	2 020	6 040 990	2 930	17,20 %	222,4	11-juil.-25	7,59 %	13,37
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 250	16 995	16 900	4,00 %	1 758	29 394 205	16 900	5,63 %	707,52	30-mai-25	4,19 %	16,19
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	32 500	32 840	33 295	2,45 %	472	15 548 185	33 295	11,37 %	1645,78	5-août-25	4,94 %	10,23
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	6 660	6 800	6 800	2,10 %	14 763	100 301 020	6 800	18,26 %	330	31-juil.-25	4,85 %	13,54
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 890	2 890	2 800	-3,11 %	15 943	46 944 240	2 800	12,68 %	189,53	21-juil.-25	6,77 %	9,25
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	14 600	15 000	15 005	2,77 %	7 136	107 676 670	15 005	5,30 %	660	4-juin-25	4,40 %	13,47
TEL	SNTS	SONATEL SN	28 200	28 250	29 000	2,84 %	7 282	208 528 400	29 000	11,03 %	1655	22-mai-25	5,71 %	7,01
TOTAL							71 102	673 251 965						

COMPARTIMENT PRINCIPAL
275,44 points
1,25 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	1 595	1 595	1 555	-2,51 %	9 931	15 575 860	1 555	46,70 %	40,5	20-août-21	2,60 %	11,76
CB	SICC	SICOR CI	3 610	3 610	3 635	0,69 %	5	18 125	3 635	10,15 %	1919	25-sept.-00		113,33
CB	SLBC	SOLIBRA CI	33 065	35 540	35 540	7,49 %	217	7 712 180	35 540	22,98 %	1073,6	29-juil.-25	3,02 %	27,25
CB	SOGC	SOGB CI	8 395	8 400	8 300	-1,13 %	1 945	16 312 315	8 300	5,06 %	528	15-juil.-25	6,36 %	13,68
CB	STBC	SITAB CI	21 400	21 400	21 400	0,00 %	2 297	49 157 830	21 400	8,19 %	2096	29-août-25	9,79 %	8,59
CB	UNLC	UNILEVER CI	79 995	79 995	74 505	-6,86 %	11	872 485	74 505	117,69 %	1233	9-juil.-12		1 068,52
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 530	3 790	3 790	7,37 %	8 915	33 768 370	3 790	30,69 %	206,2	30-sept.-24	5,44 %	27,30
CD	BNBC	BERNABE CI	1 580	1 580	1 555	-1,58 %	2 097	3 250 385	1 555	10,28 %	150	24-juil.-23	9,65 %	1 408,41
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 590	1 690	1 630	2,52 %	4 163	6 880 050	1 630	13,99 %	7,04	19-août-25	0,43 %	62,99
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 885	3 885	3 865	-0,51 %	2 439	9 463 645	3 865	-10,01 %	275,5	31-juil.-25	7,13 %	10,77
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 515	1 580	1 510	-0,33 %	10 839	16 937 225	1 510	25,83 %	81,78	25-juin-24	5,42 %	
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 500	4 500	4 650	3,33 %	321	1 470 725	4 650	20,00 %	182,16	30-sept.-25	3,92 %	20,29
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 355	2 355	2 295	-2,55 %	20 878	48 252 775	2 295	63,93 %	60,75	29-juil.-22	2,65 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	1 760	1 750	1 760	0,00 %	13 025	22 943 255	1 760	21,80 %	75,29	22-oct.-25	4,28 %	20,71
FIN	BICB	BIIC BN	4 990	5 000	5 005	0,30 %	6 267	31 335 205	5 005	0,60 %	254,6	15-sept.-25	5,09 %	9,53
FIN	BICC	BICI CI	21 500	23 100	22 995	6,95 %	2 314	53 398 045	22 995	18,26 %	830,72	23-mai-25	3,61 %	14,61
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	6 870	6 880	6 850	-0,29 %	3 032	20 693 685	6 850	17,09 %	468	3-juin-25	6,83 %	14,14
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	4 655	4 700	4 650	-0,11 %	2 023	9 418 425	4 650	24,00 %	428	22-avr.-25	9,20 %	9,13
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	7 500	7 500	7 800	4,00 %	60 450	448 337 005	7 800	8,64 %	469	20-mai-25	6,01 %	9,74
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 450	4 400	4 460	0,22 %	4 889	21 877 090	4 460	11,50 %	237,15	3-juin-25	5,32 %	13,42
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	2 600	2 600	2 580	-0,77 %	3 687	9 527 830	2 580	-1,15 %	209,25	3-juin-25	8,11 %	10,73
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	6 030	6 050	6 100	1,16 %	1 723	10 465 190	6 100	16,41 %	350	2-juin-25	5,74 %	10,99
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	12 900	13 000	13 000	0,78 %	2 386	31 755 445	13 000	20,59 %	555	7-juil.-25	4,27 %	8,68
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	33	34	34	3,03 %	2 662 254	88 944 709	34	47,83 %	,6	8-juin-23	1,78 %	2,05
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	13 980	13 980	14 000	0,14 %	5 666	79 293 235	14 000	22,32 %	668,15	9-juil.-25	4,77 %	9,09

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 045	3 035	3 150	3,45 %	11 033	34 051 715	3 150	31,25 %	59,52	17-juil.-20	1,89 %	
FIN	SAFC	SAFCA CI	4 625	4 970	4 970	7,46 %	1 287	6 396 390	4 970	50,38 %	23,04	29-juil.-11		
IND	CABC	SICABLE CI	3 315	3 400	3 560	7,39 %	1 763	6 172 465	3 560	50,85 %	112,72	2-juin-25	3,17 %	17,21
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 250	2 250	2 225	-1,11 %	5 650	12 762 585	2 225	0,23 %	1726,56	30-sept.-25	77,60 %	1,69
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 100	2 105	2 090	-0,48 %	23 750	49 950 555	2 090	37,95 %	92	29-août-25	4,40 %	5,40
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	2 565	2 675	2 650	3,31 %	11 230	29 981 710	2 650	278,57 %	14	28-déc.-21	0,53 %	65,96
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 695	2 720	2 790	3,53 %	8 253	22 563 850	2 790	76,58 %	63	29-sept.-17		64,64
IND	STAC	SETAO CI	1 825	1 960	1 960	7,40 %	6 847	13 420 120	1 960	47,92 %	66,15	18-juil.-22	3,38 %	
SPU	CIEC	CIE CI	2 845	2 855	2 940	3,34 %	5 829	17 139 300	2 940	24,58 %	158,4	31-juil.-25	5,39 %	16,30
SPU	SDCC	SODE CI	6 295	6 295	6 450	2,46 %	4 723	29 422 920	6 450	11,21 %	352	30-sept.-25	5,46 %	14,66
TOTAL							2 912 139	1 259 522 699						

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	2 983 241	1 932 774 664
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 Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES										
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		124,00	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		110,64	A 126,60	7-avr.-26	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 700	NC	9 700		368,63	A 650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		571,64	A 650,00	5-avr.-26	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		166,85	A 300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		213,55	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		207,03	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		590,40	A 655,00	28-mars-26	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		572,37	A 635,00	28-mars-26	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		339,16	A 655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		328,81	A 635,00	15-août-26	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 300	NC	4 300		158,85	A 260,00	12-juil.-26	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	6 000	6 000	NC	6 000		352,60	A 390,00	27-mars-26	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 300	NC	4 300		57,86	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500		414,04	A 487,50	16-avr.-26	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		281,97	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 800	NC	9 800		126,00	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		244,64	S 307,50	29-mars-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		252,60	S 317,50	29-mars-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		10,19	S 307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		10,44	S 315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		10,77	S 325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		18,99	S 312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		19,60	S 322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		20,21	S 332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		223,30	S 320,00	16-avr.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		230,27	S 330,00	16-avr.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		235,51	S 337,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		242,49	S 347,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 950	NC	9 950		220,93	S 319,12	17-avr.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		227,84	S 329,10	17-avr.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		233,02	S 336,58	17-avr.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		239,92	S 346,55	17-avr.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		70,72	S 320,00	11-juil.-26	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		72,93	S 330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		74,59	S 337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		76,80	S 347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		39,19	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 535	NC	10 535		238,67	S 300,00	29-mars-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	4 167	4 167	NC	4 166,69		114,47	S 135,42	20-mars-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 169	NC	4 169		31,44	S 135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.O12	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		265,75	S 325,00	25-mars-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 999	NC	9 999		80,80	S 325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 800	NC	9 800		299,34	S 315,00	1-mars-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		168,81	S 315,00	15-mai-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		67,96	S 300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		226,73	S 315,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950		233,93	S 325,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		184,48	S 315,00	6-mai-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		191,80	S 327,50	6-mai-26	ACD

TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			150,83	S	325,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	157,79	S	340,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10 000	10 750	NC	10 750			35,62	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 700	NC	9 700			188,75	S	322,30	6-mai-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			241,07	S	325,00	8-avr.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			155,01	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			318,77	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			536,44	A	550,00	1-mars-26	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			570,58	A	585,00	1-mars-26	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 200	NC	10 200			326,10	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			537,21	A	570,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			584,33	A	620,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			151,23	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			522,74	A	600,00	8-avr.-26	ACD
TPCI.O22	TPCI 5,90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000			404,11	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			153,56	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700			173,36	S	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200			333,70	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	9 850	NC	9 850			408,79	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			385,96	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				149,68	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O33	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 080	NC	2 080			106,66	A	115,52	20-mars-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	5 000	4 900	NC	4 900			276,99	A	300,00	20-mars-26	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	9 800	10 000	10 000	5	50 000	352,88	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			288,29	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	1 990	NC	1 990			24,79	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			24,58	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			39,70	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			12,92	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			567,29	A	580,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			577,07	A	590,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			489,78	A	590,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			481,48	A	580,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			158,27	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375			251,56	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100			158,27	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20			130,94	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13			208,12	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			177,81	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			89,62	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			142,45	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			73,10	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			116,18	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			36,23	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 188	NC	7 187.50			57,59	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			58,48	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	6 000	6 000	NC	6 000			331,79	A	348,00	9-mars-26	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 763	NC	7 762.50			421,89	A	442,50	9-mars-26	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			449,70	A	580,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			457,45	A	590,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			224,05	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			284,90	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80			179,24	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			173,36	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			129,72	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			106,68	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			30,71	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			527,74	A	575,00	22-mars-26	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			467,88	A	575,00	29-avr.-26	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			386,99	A	565,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	7 920	NC	7 920			255,10	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750			283,96	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947.37			295,41	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			210,52	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			214,25	A	575,00	7-oct.-26	ACD

TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			17,65	T	174,50	11-mai-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			106,81	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	10 000	10 750	NC	10 750			562,40	A	575,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	9 500	NC	9 500			458,63	A	600,00	17-mai-26	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500			329,75	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			335,34	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900			211,75	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			215,34	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			109,92	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			111,78	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 715	9 715	9 715	20	194 300	536,66	A	590,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			545,75	A	600,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			349,15	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			355,07	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			287,73	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 210	NC	10 210			292,60	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 400	9 700	9 700	6 000	58 200 000	150,33	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800			152,88	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			567,37	A	590,00	6-mars-26	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			576,99	A	600,00	6-mars-26	ACD
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026	10 000	9 795	NC	9 795			585,89	A	650,00	28-mars-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % ^(*) 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			658,19	A	660,00	21-févr.-26	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	10 580	NC	10 580			361,51	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			145,32	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	8 063	NC	8 062.50			233,01	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	10 750	NC	10 750			441,45	A	615,00	3-juin-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	9 000	NC	9 000			103,12	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			310,79	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 798	NC	9 798			79,56	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				83,18	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 900	NC	9 900			157,81	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	9 725	NC	9 725			620,26	A	645,00	6-mars-26	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			634,68	A	660,00	6-mars-26	ACD
TOTAL						6 026	58 454 300					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500			104,03	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 550	NC	11 550			68,95	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5 000	5 370	NC	5 370			83,70	S	161,16	18-mai-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000			82,60	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			28,65	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			77,57	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	3 333	3 333	NC	3 333			52,05	S	99,17	17-mai-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 000	NC	4 000			41,55	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			54,07	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	7 500	7 500	7 500	7 500	1	7 500	124,39	S	244,72	20-mai-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			28,77	S	347,12	5-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	9 950	NC	9 950			346,49	S	358,17	26-févr.-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	6 000	6 600	7 080	7 080	100	708 000	137,89	S	214,50	26-avr.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	4 000	3 980	NC	3 980			89,93	S	132,00	19-avr.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	11 900	NC	11 900			122,66	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			17,58	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL						101	715 500					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						6 127	59 169 800					

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

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 GSS SOUVERAINES
TOTAL
OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	9 600	NC	9 600		39,18	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		128,22	S	299,18	4-juin-26	ACD

TOTAL
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		208,39	S	318,72	24-avr.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		602,10	A	637,00	12-mars-26	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 Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------------------------------	-------	------------

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	8 333	7 916	NC	7 916.35		132,05	T	142,92	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		164,11	T	177,63	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	10 000		NC			169,77	T	183,75	27-févr.-26	ACD

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		138,23	S	163,53	20-mars-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	7 000	7 385	NC	7 385		167,62	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		53,30	T	106,59	6-avr.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	2 222	2 622	NC	2 622.22		22,87	T	38,11	28-mars-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000		309,19	S	380,70	26-mars-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000		53,18	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950		54,84	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	4 167	4 083	4 083	4 083.33	1 4 083	58,76	T	71,46	8-mars-26	ACD

TOTAL
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES
4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------------------------------	-------	------------

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

SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		41,67	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		6,16	S	371,86	17-août-26	ACD

TOTAL
SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES
TOTAL
SUKUK D'ENTREPRISES
TOTAL
TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES
5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

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

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		706,65	A	829,35	15-avr.-26	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--	--------	---	--------	------------	-----

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS
TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

6 128

59 173 883

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
----------	-----------

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
BRVM	042-2026	Paie ment Intérêts et rembourse ment	Paie ment des intérêts trimestriels et rembourse ment partiel du capital - FCTC TEYLIOM IMMO 7% 2021-2028 (FTIMC.O1)
BRVM	043-2026	Paie ment Intérêts et rembourse ment	Paie ment des intérêts trimestriels et rembourse ment partiel du capital - FCTC ORABANK 7% 2021-2026 (FORBT.O1)

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
NEI-CEDA CI	20260220	Communiqué	Communiqué - Changement important dans la Direction - NEI-CEDA CI
FIDELIS FINANCE	20260220-1	Communiqué	Communiqué - FIDELIS FINANCE

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	12 967	Marché	/		3 790
BICB	BIIC BN	282	5,000	/	5,025	5 005
BICC	BICI CI	50	22,705	/	22,995	22 995
BNBC	BERNABE CI	2	1,555	/	1,585	1 555
BOAB	BANK OF AFRICA BN	5	6,880	/	6,880	6 850
BOABF	BANK OF AFRICA BF	23	4,630	/	4,650	4 650
BOAC	BANK OF AFRICA CI	48	7,750	/	7,805	7 800
BOAM	BANK OF AFRICA ML	10 968	4,460	/	4,500	4 460
BOAN	BANK OF AFRICA NG	276	2,550	/	2,580	2 580
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	4 033	6,100	/	6,195	6 100
CABC	SICABLE CI	600	3,560	/		3 560
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	40	12,920	/	13,750	13 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	1 012	1,630	/	1,675	1 630
CIEC	CIE CI	210	2,920	/	2,940	2 940
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	43	16,600	/	16,900	16 900
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	111 430	33	/	34	34
FTSC	FILTISAC CI	27	2,215	/	2,225	2 225
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	38	3,850	/	3,880	3 865
NEIC	NEI-CEDA CI	38	1,500	/	1,510	1 510
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	783	14,000	/	14,100	14 000
NTLC	NESTLE CI	8	12,300	/	12,490	12 490
ONTBF	ONATEL BF	50	2,765	/	2,800	2 800
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	994	15,005	/	15,010	15 005
ORGT	ORAGROUP TOGO	4 216	3,150	/	3,155	3 150
PALC	PALM CI	1 032	9,000	/	9,005	9 005
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	57	4,550	/	4,635	4 650
SAFC	SAFCA CI	14 673	Marché	/		4 970
SCRC	SUCRIVOIRE	56	1,550	/	1,555	1 555
SDCC	SODE CI	1 060	6,450	/	6,500	6 450
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	255	2,090	/	2,100	2 090
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	40	2,640	/	2,650	2 650
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	123	32,900	/	33,295	33 295
SHEC	VIVO ENERGY CI	8	1,750	/	1,760	1 760
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	36	6,790	/	6,800	6 800
SICC	SICOR CI	2	3,635	/		3 635
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	342	2,780	/	2,790	2 790
SLBC	SOLIBRA CI	1 862	Marché	/		35 540
SMBC	SMB CI	16	13,900	/	14,000	14 000
SNTS	SONATEL SN	1	28,500	/	29,000	29 000
SOGC	SOGB CI	6	8,300	/	8,400	8 300
SPHC	SAPH CI	12	7,710	/	7,790	7 800
STAC	SETAO CI	562	Marché	/		1 960
STBC	SITAB CI	49	21,400	/	21,430	21 400
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	30	2,750	/	2,820	2 820
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	110	2,900	/	2,930	2 930
UNLC	UNILEVER CI	7	74,510	/	80,000	74 505
UNXC	UNIWAX CI	19	2,290	/	2,295	2 295

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	Marché /		5 500
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	30	Marché /		7 385
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	101	10,000 /		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		/ Marché	16	4 083
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	6	Marché /		2 500
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/ 11,500	10	11 550
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 5,370	4 980	5 370
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7	7,000 /		7 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/		9 725
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	154	10 000
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		10 750
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		9 000
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		7 500
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 9,800	37 401	9 798
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/ 10,000	277	9 900
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/		10 000
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026		/ 9,700	2 772	9 795
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/		10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/ 10,000	228	10 580
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/ 3,900	31 292	4 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/ 7,500	1 000	8 063
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		/ 9,880	170	10 210
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029		/ 9,700	1 600	9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031		/ 9,800	257	9 800
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/		10 000
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030		/ 10,000	20 370	10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028		/		10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030		/ 10,000	20 135	10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029		/ 9,715	5 260	9 715
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031		/ 10,000	12	10 000
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		/		10 750
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	5	10,000 /		9 500
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028		/		10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030		/		9 999
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028		/ 9,900	24 870	9 900
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029		/		7 920

TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032			/	10,500	1 249	10 500
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036			/	9,850	278	10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	355	9 999
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	9,900	100 000	10 000
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031			/	9,900	37 500	10 000
TPCI.062	TPCI 5,80 % 2021 -2028	2	6,000	/			6 000
TPCI.063	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			7 500
TPCI.064	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.054	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
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.048	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030			/	6,250	605	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.042	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/	10,000	393	10 000
TPCI.044	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027			/	3,900	35 000	4 000
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			6 375
TPCI.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			4 100
TPCI.036	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.037	TPCI 5,80% 2019-2026			/			1 990
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.029	TPCI 6% 2018-2026			/	10,000	13	9 850
TPCI.031	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			10 230
TPCI.032	TPCI 2,23% 2019-2026			/			10 000
TPCI.033	TPCI 5.75% 2019-2026			/	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
TPBJ.09	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			10 000
TPCI.021	TPCI 6% 2016-2028	2	9,800	/	10,000	5	10 000
TPCI.022	TPCI 5.90% 2016 - 2026			/	10,000	24	10 000
TPCI.023	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.024	TPCI 6.25% 2017-2029	2	9,700	/			9 700
TPCI.028	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9 200
TPBJ.03	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	9,800	2	10 000
TPBJ.04	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000

TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042		/	9,900	384	10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037		/			10 200
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030		/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038		/			10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029		/	10,000	27	10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032		/	10,000	27	10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027		/	10,000	22	10 750
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027		/			9 700
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027		/	11,500	19	11 500
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035		/	10,000	191	10 000
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2		/	10,000	450	10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028		/	10,000	64	10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030		/	10,000	206	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033		/	9,950	15	9 950
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029		/	10,000	10	10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031		/			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	9	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		/	9,900	193	9 800
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028		/	7,500	899	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
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028		/			7 080
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027		/			3 980
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029		/	11,900	3	11 900
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028		/			10 000
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030		/			9 800
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		/			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		/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/			9 950
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	12 974	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		/	9,900	40 000	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032		/	9,800	88	9 800
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030		/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033		/			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		/			4 300

EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/	5,899.80	10 000	6 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 300
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/	7,400.25	147 512	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	8	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			/	9,900	50 000	10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030			/	10,000	27 909	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030			/	9,700	232	9 700
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	50	10,000	/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	7	8,900	/			9 600
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		/		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



vendredi 20 février 2026

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation		
					Précédente		Actuelle		Origine		Précédent %		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date				
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 029,97	18/02/2026	12 097,86	19/02/2026	19/11/2012	141,96%	0,56%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 349,76	18/02/2026	9 344,23	19/02/2026	12/09/2012	86,88%	-0,06%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	10 693,89	18/02/2026	10 866,07	19/02/2026	16/01/2017	117,32%	1,61%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	12 752,68	18/02/2026	12 757,00	19/02/2026	20/12/2023	27,57%	0,03%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	12 963,57	03/02/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 633,27	03/02/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	17 376,66	03/02/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-		
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 590,41	18/02/2026	1 590,60	19/02/2026	11/03/2019	59,06%	0,01%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 507,50	18/02/2026	1 507,74	19/02/2026	11/03/19	50,77%	0,016%		
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	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	04/11/2025	ND	05/11/2025	-	-	-		
		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	-	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	8 653,57	17/02/2026	ND	ND	Fev. 2010	-	-		
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 265,31	18/02/2026	ND	ND	25/07/14	-	-		
		FCP SALAM CI	D	1000	1 222,73	18/02/2026	ND	ND	01/03/17	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 329,81	18/02/2026	ND	ND	25/01/18	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 624 870,33	18/02/2026	ND	ND	06/07/14	-	-		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 943,27	18/02/2026	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 624,26	18/02/2026	ND	ND	27/06/09	-	-		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 764,28	18/02/2026	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	13 926,37	18/02/2026	ND	ND	01/10/17	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 464,25	18/02/2026	ND	ND	02/09/16	-	-		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	11 524,09	18/02/2026	11 583,70	19/02/2026	11/11/2014	131,67%	0,52%
				FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 987,01	18/02/2026	5 987,90	19/02/2026	22/11/2019	19,76%	0,01%
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	10 774,73	18/02/2026	10 823,78	19/02/2026	11/11/2014	116,48%	0,46%		
NSIA FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	7 380,74	18/02/2026	7 384,16	19/02/2026	03/12/2018	47,68%	0,05%		
AUREORE OPPORTUNITES	A			5 000	9 879,25	18/02/2026	9 892,90	19/02/2026	08/03/2019	97,86%	0,14%		
AUREORE SECURITE	OMLT			5 000	6 576,60	18/02/2026	6 579,13	19/02/2026	03/09/2021	31,58%	0,04%		
NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D			1 000 000	1 378 330,57	18/02/2026	1 378 717,74	19/02/2026	30/09/2021	37,87%	0,03%		
AUREORE MONETARIS	M			5 000	5 919,64	18/02/2026	5 919,89	19/02/2026	24/04/2024	18,40%	0,00%		
TAWFIR HALAL	D			5 000	6 231,08	18/02/2026	6 233,89	19/02/2026	17/07/2024	24,68%	0,05%		
AUREORE SECURITE II	OMLT			5 000	5 982,41	18/02/2026	5 982,17	19/02/2026	17/10/2024	19,64%	0,00%		
AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT			10 000	11 024,79	18/02/2026	11 026,27	19/02/2026	03/03/2025	10,26%	0,01%		
OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT			5 000	5 629,43	18/02/2026	5 719,75	19/02/2026	26/02/2025	14,40%	1,60%		
OAM S.A	SGI TOGO	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	15 210,54	18/02/2026	ND	ND	28/10/2016	-	-		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	17 257 185,46	18/02/2026	ND	ND	01/12/2003	-	-		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 644,28	18/02/2026	ND	ND	08/07/2020	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 591,07	18/02/2026	ND	ND	28/04/2021	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	12 674,49	18/02/2026	ND	ND	11/03/2020	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 169,12	18/02/2026	ND	ND	28/10/2016	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 392,97	18/02/2026	ND	ND	19/06/2023	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	8 114,28	18/02/2026	ND	ND	19/06/2023	-	-		
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 472,57	18/02/2026	ND	ND	30/05/2025	-	-		
		ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	971,99	31/10/2025	ND	ND	28/02/2025	-	-
		SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 638,17	18/02/2026	7 650,89	19/02/2026	28/08/2017	53,02%	0,17%
FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT			5 000	6 669,27	18/02/2026	6 670,40	19/02/2026	28/08/2017	33,41%	0,02%		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	16 603,81	18/02/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-		
HERDOMADAIRES													
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%		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	24 963,65	05/02/2026	25 316,60	12/02/2026	13/12/2017	153,17%	1,41%		
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	21 275,41	05/02/2026	21 407,27	12/02/2026	13/12/2017	114,07%	0,62%		
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	17 779,68	05/02/2026	17 939,25	12/02/2026	13/12/2017	79,39%	0,90%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	50 145,63	06/02/2026	51 156,57	13/02/2026	Dec. 2012	104,63%	2,02%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 482,82	06/02/2026	13 495,35	13/02/2026	Mars. 2017	34,95%	0,09%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	120 199,03	03/02/2026	119 986,00	10/02/2026	Mai. 2021	19,99%	-0,18%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	22 814,55	06/02/2026	23 259,43	13/02/2026	Juil. 2017	132,59%	1,95%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	39 525 315,19	06/02/2026	39 626 065,53	13/02/2026	Dec. 2017	58,50%	0,25%		
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	42 677 789,47	06/02/2026	43 150 544,68	13/02/2026	27/09/2017	72,60%	1,11%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	8 803,85	06/02/2026	8 906,74	13/02/2026	13/03/2018	78,13%	1,17%		
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 852,49	06/02/2026	6 857,00	13/02/2026	01/10/2019	37,14%	0,07%		
		ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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%
CGF BOURSE	CGF BOURSE	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 370,15	27/10/2025	13 370,15	31/10/2025	18/10/2020	33,70%	0,00%		
		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%		
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	6 691,26	06/02/2026	6 912,06	13/02/2026	16/12/2019	38,24%	3,30%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 655,23	05/02/2026	11 662,70	12/02/2026	21/12/2023	16,63%	0,06%		
		FCP BAM WURUS	A	10 000	15 981,23	06/02/2026	16 302,69	13/02/2026	12/04/2024	63,03%	2,01%		
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 702,63	09/10/2025	2 706,00	45 946,00	16/10/2025	170,26%	0,12%		
		FCPCR SONATEL	D	1 000	10 804,51	06/02/2026	10 886,48	13/02/2026	19/02/2004	988,65%	0,76%		
CGF GESTION	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	2 465,49	12/02/2026	2 474,46	19/02/2026	16/02/2014	147,45%	0,36%		
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	2 101,24	11/02/2026	2 120,73	18/02/2026	25/02/2014	112,07%	0,93%		
		FCP EXPAT	D	1 000	1 325,70	12/02/2026	1 335,02	19/02/2026	20/03/2019	33,50%	0,70%		
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 300,99	11/02/2026	1 303,89	18/02/2026	20/03/2019	30,39%	0,22%	
		CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 275,99	11/02/2026	1 287,10	18/02/2026	20/03/2019	28,71%	0,87%	
		CGF BOURSE	FCP WALO	D	1 000	1 341,41	10/02/2026	1 349,80	17/02/2026				