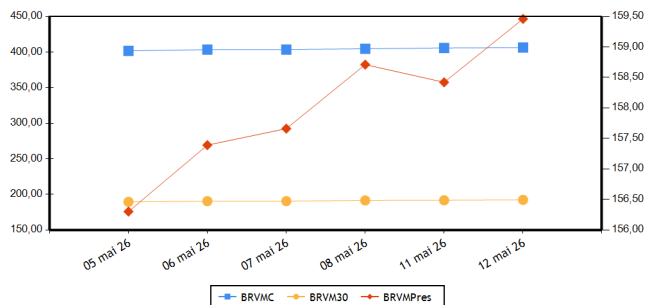


BRVM COMPOSITE	406,25
Variation Jour	0,12 %
Variation annuelle	17,50 %

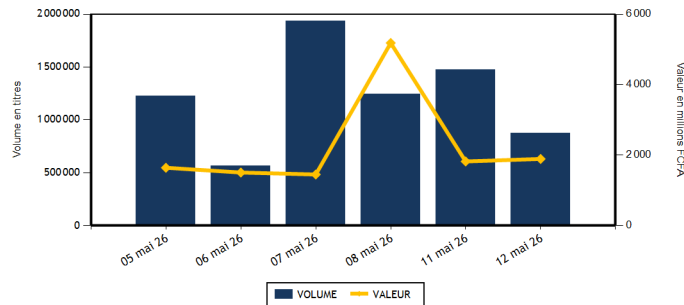
BRVM 30	192,16
Variation Jour	0,31 %
Variation annuelle	15,59 %

BRVM PRESTIGE	159,46
Variation Jour	0,66 %
Variation annuelle	10,54 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA) (Actions & Droits)	15 659 044 705 155	0,12 %
Volume échangé (Actions & Droits)	865 336	-41,27 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 825 517 775	1,78 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	23	4,55 %
Nombre de titres en baisse	18	-10,00 %
Nombre de titres inchangés	6	20,00 %

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 322 203 391 593	0,00 %
Volume échangé	6 694	156,77 %
Valeur transigée (FCFA)	64 124 902	157,67 %
Nombre de titres transigés	7	-12,50 %
Nombre de titres en hausse		
Nombre de titres en baisse	1	-80,00 %
Nombre de titres inchangés	6	100,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SAFCA CI (SAFC)	3 745	7,46 %	13,31 %
TOTALENERGIES MARKETING CI (TTLC)	3 060	7,37 %	31,05 %
BERNABE CI (BNBC)	1 495	7,17 %	6,03 %
NESTLE CI (NTLC)	11 700	4,93 %	9,86 %
SMB CI (SMBC)	12 685	4,83 %	33,53 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
UNILEVER CI (UNLC)	56 100	-6,34 %	63,92 %
VIVO ENERGY CI (SHEC)	1 940	-3,00 %	34,26 %
SICABLE CI (CABC)	3 400	-2,86 %	44,07 %
TOTALENERGIES MARKETING SN (TTLS)	2 845	-1,90 %	13,80 %
SITAB CI (STBC)	21 050	-1,13 %	6,42 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	159,46	0,66 %	10,54 %	49 409	633 063 090	11,60
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	281,76	-0,19 %	29,46 %	515 539	836 775 760	16,04

(**) 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	156,85	0,12 %	17,81 %	564 948	1 469 838 850	13,14

(**) 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	102,85	-0,34 %	8,38 %	13 567	370 595 710	9,95
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	172,83	0,28 %	-0,11 %	42 508	89 264 990	44,10
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	181,24	0,68 %	24,26 %	434 911	714 996 060	12,97
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	258,74	-1,41 %	19,74 %	16 819	140 398 120	13,16
BRVM - INDUSTRIELS	6	182,75	1,45 %	38,10 %	26 023	52 999 270	15,67
BRVM - ENERGIE	4	142,72	2,47 %	28,68 %	25 282	74 048 920	16,94
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	154,57	3,07 %	45,96 %	5 838	27 535 780	17,05

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	13,14
Taux de rendement moyen du marché	6,56
Taux de rentabilité moyen du marché	8,14
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	205
Volume moyen annuel par séance	1 884 278,00
Valeur moyenne annuelle par séance	3 011 922 297,86

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	22,80
Ratio moyen de satisfaction	35,99
Ratio moyen de tendance	157,85
Ratio moyen de couverture	63,35
Taux de rotation moyen du marché	0,05
Prime de risque du marché	1,86
Nombre de SGI participantes	35

Définitions

Volume moyen annuel par séance = Volume annuel échangé / nombre de séances
 Valeur moyenne annuelle par séance = Valeur annuelle échangée / nombre de séances
 Ratio moyen de liquidité = Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
 Ratio moyen de satisfaction = Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)
 Ratio moyen de tendance = Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
 Ratio moyen de couverture = Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

Taux moyen de rotation = moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capital flottant)
 PER moyen du marché = moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
 Taux de rendement moyen = moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
 Taux de rentabilité moyen = moyenne des taux de rentabilité des actions cotées
 Prime de risque du marché = (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		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé		Rdt. Net	PER
				Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur			Montant net	Date		
COMPARTIMENT PRESTIGE			159,46	points		0,66 %								
CB	NTLC	NESTLE CI	11 150	11 700	11 700	4,93 %	470	5 475 850	11 700	9,86 %	721,6	18-août-25	6,17 %	14,01
CB	PALC	PALM CI	7 800	7 700	7 850	0,64 %	1 639	12 644 770	7 850	-3,09 %	451,45	10-sept.-25	5,75 %	7,83
CB	SPHC	SAPH CI	7 000	7 000	6 995	-0,07 %	838	5 839 650	6 995	-11,46 %	323,84	17-juil.-25	4,63 %	7,16
ENE	SMBC	SMB CI	12 100	12 100	12 685	4,83 %	375	4 621 520	12 685	33,53 %	616	15-sept.-25	4,86 %	7,56
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 850	2 850	3 060	7,37 %	19 254	56 524 595	3 060	31,05 %	195,67	3-sept.-25	6,39 %	21,20
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	2 900	2 850	2 845	-1,90 %	2 044	5 800 435	2 845	13,80 %	222,4	11-juil.-25	7,82 %	13,67
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 200	16 200	16 200	0,00 %	4 831	78 174 125	16 200	1,25 %	707,52	30-mai-25	4,37 %	14,05
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	34 800	34 800	34 990	0,55 %	1 717	59 927 065	34 990	17,04 %	1645,78	5-août-25	4,70 %	10,74
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	7 140	7 100	7 295	2,17 %	4 674	33 459 370	7 295	26,87 %	330	31-juil.-25	4,52 %	13,12
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 700	2 700	2 680	-0,74 %	592	1 594 670	2 680	7,85 %	189,53	21-juil.-25	7,07 %	12,55
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	15 100	15 100	15 050	-0,33 %	492	7 436 600	15 050	5,61 %	660	4-juin-25	4,39 %	13,51
TEL	SNTS	SONATEL SN	29 000	29 000	28 910	-0,31 %	12 483	361 564 440	28 910	10,68 %	1655	22-mai-25	5,72 %	6,99
TOTAL							49 409	633 063 090						

COMPARTIMENT PRINCIPAL			281,76	points		-0,19 %								
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	2 260	2 255	2 285	1,11 %	8 131	18 361 815	2 285	115,57 %	40,5	20-août-21	1,77 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 400	4 390	4 390	-0,23 %	26	114 140	4 390	33,03 %	1919	25-sept.-00		136,87
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 900	37 900	37 500	-1,06 %	453	17 068 290	37 500	29,76 %	1073,6	29-juil.-25	2,86 %	28,75
CB	SOGC	SOGB CI	7 395	7 100	7 400	0,07 %	2 237	16 116 655	7 400	-6,33 %	528	15-juil.-25	7,14 %	12,80
CB	STBC	SITAB CI	21 290	21 290	21 050	-1,13 %	3 004	63 549 580	21 050	6,42 %	2096	29-août-25	9,96 %	10,45
CB	UNLC	UNILEVER CI	59 900	59 890	56 100	-6,34 %	21	1 227 370	56 100	63,92 %	1233	9-juil.-12		804,56
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	2 985	2 995	2 980	-0,17 %	7 588	22 618 910	2 980	2,76 %	206,2	30-sept.-24	6,92 %	24,43
CD	BNBC	BERNABE CI	1 395	1 415	1 495	7,17 %	7 896	11 638 415	1 495	6,03 %	150	24-juil.-23	10,03 %	443,71
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 380	1 380	1 380	0,00 %	1 999	2 753 120	1 380	-3,50 %	7,04	19-août-25	0,51 %	53,33
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 865	3 865	3 865	0,00 %	2 217	8 569 055	3 865	-10,01 %	275,5	31-juil.-25	7,13 %	16,72
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 850	1 840	1 890	2,16 %	12 358	22 963 125	1 890	57,50 %	81,78	25-juin-24	4,33 %	11,85
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	3 650	3 650	3 690	1,10 %	850	3 109 455	3 690	-4,77 %	182,16	30-sept.-25	4,94 %	15,96
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 835	1 835	1 825	-0,54 %	9 600	17 612 910	1 825	30,36 %	60,75	29-juil.-22	3,33 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 000	2 000	1 940	-3,00 %	3 609	7 102 370	1 940	34,26 %	75,29	22-oct.-25	3,88 %	20,28
FIN	BICB	BIIC BN	5 170	5 200	5 200	0,58 %	1 578	8 201 500	5 200	4,52 %	254,6	15-sept.-25	4,90 %	9,90
FIN	BICC	BICI CI	26 200	26 200	26 300	0,38 %	561	14 757 815	26 300	35,25 %	830,72	23-mai-25	3,16 %	12,00
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	9 405	9 405	9 420	0,16 %	11 117	104 616 915	9 420	61,03 %	468	3-juin-25	4,97 %	19,00
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 410	5 400	5 410	0,00 %	5 219	28 188 865	5 410	44,27 %	397	23-avr.-26	7,34 %	12,36
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	8 650	8 655	8 585	-0,75 %	7 396	63 520 075	8 585	19,57 %	597,53	6-mai-26	6,96 %	10,72
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 685	4 695	4 680	-0,11 %	4 155	19 491 500	4 680	17,00 %	237,15	3-juin-25	5,07 %	11,59
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	3 450	3 445	3 440	-0,29 %	5 724	19 710 885	3 440	31,80 %	209,25	3-juin-25	6,08 %	174,83
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 450	7 460	7 500	0,67 %	8 857	66 160 735	7 500	43,13 %	350	2-juin-25	4,67 %	12,33
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	16 800	17 000	17 400	3,57 %	1 535	26 165 565	17 400	61,41 %	555	7-juil.-25	3,19 %	8,50
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	30	30	30	0,00 %	331 249	9 701 545	30	30,43 %	,6	8-juin-23	2,02 %	1,57
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	13 850	13 850	13 810	-0,29 %	1 964	27 128 620	13 810	20,66 %	668,15	9-juil.-25	4,84 %	8,96
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 740	2 940	2 740	0,00 %	10 458	28 961 200	2 740	14,17 %	59,52	17-juil.-20	2,17 %	8,79

FIN	SAFC	SAFCA CI	3 485	3 745	3 745	7,46 %	33 876	126 830 280	3 745	13,31 %	23,04	29-juil.-11	43,38
IND	CABC	SICABLE CI	3 500	3 370	3 400	-2,86 %	514	1 771 050	3 400	44,07 %	112,72	2-juin-25	3,32 % 13,98
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 200	2 200	2 240	1,82 %	1 798	3 980 815	2 240	0,90 %	1726,56	30-sept.-25	77,08 % 1,70
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 700	1 710	1 745	2,65 %	12 445	21 392 370	1 745	15,18 %	92	29-août-25	5,27 % 4,51
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 505	1 505	1 500	-0,33 %	4 159	6 238 675	1 500	114,29 %	14	28-déc.-21	0,93 % 37,33
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 855	2 865	2 860	0,18 %	4 743	13 646 730	2 860	81,01 %	63	29-sept.-17	66,27
IND	STAC	SETAO CI	2 515	2 515	2 600	3,38 %	2 364	5 969 630	2 600	96,23 %	66,15	18-juil.-22	2,54 %
SPU	CIEC	CIE CI	3 200	3 295	3 295	2,97 %	4 424	14 584 590	3 295	39,62 %	158,4	31-juil.-25	4,81 % 18,27
SPU	SDCC	SODE CI	9 095	9 100	9 395	3,30 %	1 414	12 951 190	9 395	61,98 %	352	30-sept.-25	3,75 % 14,38
TOTAL							515 539	836 775 760					

TOTAL	
TOTAL - MARCHÉ DES ACTIONS	564 948 1 469 838 850
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 PUBLI	

MARCHÉ DES DROITS

Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Période de négociation	
			Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur				Début	fin
SAFC.DS1	SAFCA CI Droit préférentiel de souscription 1	1 200	1=200	1=110	-7,50 %	300 388	355 678 925	1 110		6/13	27-avr.-26	9-juin-26
TOTAL						300 388	355 678 925					
TOTAL - MARCHÉ DES DROITS						300 388	355 678 925					

Légende:

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

MARCHE DES OBLIGATIONS
1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES											
EOM.010	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		261,59	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.011	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		61,37	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.012	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		512,88	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.013	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		65,89	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.014	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		233,42	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.015	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		358,90	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.016	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		347,95	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.017	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		80,75	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.018	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		78,29	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.019	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		484,52	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.020	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		469,73	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.021	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		120,23	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.022	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		116,56	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.04	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620		216,55	A	260,00	12-juil.-26	AC
EOM.05	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		32,77	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.06	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		115,71	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.07	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 188	NC	6 187.50		28,94	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.08	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		419,56	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.09	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		265,81	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.010	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		73,53	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.011	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		75,92	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.012	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		147,80	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.013	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		151,41	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.014	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		156,22	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.015	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		158,84	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.016	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		163,92	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.017	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		169,01	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.018	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		45,46	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.019	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		46,89	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.020	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		47,95	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.021	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		49,37	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.022	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	10 000	NC	10 000		43,84	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.023	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		45,20	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.024	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		46,23	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.025	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		47,60	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.026	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		213,92	S	320,00	11-juil.-26	IF
EOS.027	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		220,61	S	330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.028	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		225,62	S	337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.029	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		232,31	S	347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.08	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		183,49	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.09	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		71,74	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.010	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		31,20	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.011	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89		92,07	S	135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.012	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		84,78	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.013	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		226,24	S	325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.014	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		123,26	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.015	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		309,78	S	315,00	15-mai-26	ACD
TPBF.016	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		202,21	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.017	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		51,64	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.018	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950		53,28	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.019	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		10,27	S	315,00	6-nov.-26	ACD

TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			10,68	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			296,27	S	325,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			309,94	S	340,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			32,46	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995			33,44	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			34,43	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10 000	10 340	NC	10 340			179,86	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	9 650	9 650	3	28 950	10,68	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			60,38	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			291,49	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	9 900	NC	9 900			463,01	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			108,49	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			115,40	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			453,70	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			93,70	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			101,92	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			284,38	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			232,40	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	SP	10 000			55,89	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O22	TPCI 5,90% 2016 - 2026	10 000	10 000	SP	10 000			535,04	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			284,49	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			71,72	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200			466,85	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000			675,82	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	SP	10 230			513,56	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		SP				199,17	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	SP	3 675			32,67	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	SP	10 000			480,48	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			415,89	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011			50,53	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	NC	1 990			50,10	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			65,22	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			38,44	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	SP	10 000			116,00	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	SP	10 000			118,00	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			30,71	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	SP	9 800			30,19	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			209,75	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	SP	6 375			333,39	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	SP	4 100			209,75	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			182,42	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			289,95	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			259,64	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			141,11	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			224,28	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			124,58	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			198,01	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			87,72	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25			139,42	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			109,96	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	SP	4 000			40,68	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 469	SP	6 468.75			64,66	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	SP	10 000			578,41	A	580,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	SP	10 000			588,38	A	590,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	SP	6 000			301,28	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	SP	7 500			383,10	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80			256,47	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			271,56	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			227,92	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			237,62	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			161,64	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	9 999	SP	9 999			80,34	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	SP	10 000			20,48	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	SP	10 000			512,37	A	565,00	15-juin-26	ACD

TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	7 920	SP	7 920			355,41	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			395,61	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947,37			411,57	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			335,90	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			341,85	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			1,62	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			232,19	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	SP	8 600			92,00	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10 000	9 500	SP	9 500			591,78	A	600,00	17-mai-26	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500			460,68	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	1 000	10 000 000	468,49	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900			342,68	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			348,49	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			240,85	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			244,93	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 715	SP	9 715			77,59	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			78,90	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			480,08	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			488,22	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			418,66	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900			425,75	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			281,26	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800			286,03	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			108,30	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			110,14	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			452,60	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			460,27	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			222,47	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			144,66	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	NC	9 900			505,75	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	NC	3 892			203,01	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	NC	7 500			337,87	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	NC	11 550			577,93	A	615,00	3-juin-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	NC	8 955			225,95	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			414,81	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800			226,03	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				236,30	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 990	NC	9 990			290,96	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			118,40	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	9 900	NC	9 900			121,15	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			181,64	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			187,23	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL								1 003		10 028 950		

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500			137,88	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.05	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	NC	11 500			212,15	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5 000	5 370	NC	5 370			155,82	S	161,16	18-mai-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000			174,25	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			165,14	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			208,47	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	3 333	3 333	NC	3 333			96,43	S	99,17	17-mai-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 125	NC	4 125			96,71	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			125,88	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon	Coupon d'intérêt	Type Amort		
						Volume	Valeur	Période	Montant net	Eché.	
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500		233,90	S	244,72	20-mai-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	9 999	9 999	48	479=952	S	347,12	5-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		145,99	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900		15,63	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000		12,44	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500		270,95	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000		58,25	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL						48	479 952				
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						1 051	10 508 902				

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon	Coupon d'intérêt	Type Amort		
						Volume	Valeur	Période	Montant net	Eché.	
OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES											
TOTAL											
OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES											
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	15	150 000	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		261,37	S	299,18	4-juin-26	ACD
TOTAL						15	150 000				
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES											
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		31,52	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		106,46	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES						15	150 000				

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon	Coupon d'intérêt	Type Amort		
						Volume	Valeur	Période	Montant net	Eché.	
FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 917	7 917	NC	7 917		112,89	T	135,77	27-mai-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 688	9 688	NC	9 688		143,07	T	172,07	27-mai-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 808		NC			149,85	T	180,22	27-mai-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		35,98	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			38,37	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			40,77	T	206,13	24-juil.-26	ACD
TOTAL											
FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES											
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 554	NC	4 554		40,74	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	7 000	7 939	NC	7 938.70		315,19	S	329,77	20-mai-26	AC
TOTAL											

FCTC D'ENTREPRISES

FCAGS.01	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			22,77	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.02	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			25,62	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.01	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844	NC	6 843.93			39,45	T	99,72	6-juil.-26	AC
FNSBB.01	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800			241,34	S	307,16	20-juin-26	AC
FNSBB.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800			310,29	S	394,92	20-juin-26	AC
FNSBC.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	8 095	8 094	NC	8 094.43			82,28	T	142,83	20-juin-26	AC
FNSBC.03	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 256	NC	9 255.55			7,47	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.04	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565			262,32	S	333,86	20-juin-26	AC
FNSBC.05	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565			337,27	S	429,25	20-juin-26	AC
FORBC.01	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095.24			82,28	T	142,83	20-juin-26	AC
FORBT.01	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 667	2 114	NC	2 114.16			13,98	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBBF.01	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	9 500	9 500	9 500	28	266 000	97,24	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.01	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	600	5 700 000	404,15	S	404,15	12-mai-26	AC
FSNLC.02	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	47 500 000	495,89	S	495,89	12-mai-26	AC
FSNTS.01	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			187,79	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.02	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			193,66	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.01	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 750	3 750	NC	3 750			45,44	T	64,31	8-juin-26	ACD
TOTAL						5 628	53 466 000					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						5 628	53 466 000					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru 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			176,67	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300			172,58	S	371,86	17-août-26	ACD
TOTAL												
SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES												
TOTAL												
SUKUK D'ENTREPRISES												
TOTAL												
TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES												

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
SCRC.01	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			61,35	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL												
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS												

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS
6 694 64 124 902

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
BANK OF AFRICA SN	Paieement de dividendes de 450 F CFA net par action, le 29/05/2026

ECOBANK CI	Paiement de dividendes de 888 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 26/05/2026
BANK OF AFRICA BN	Paiement de dividendes de 585 F CFA net par action, le 26/05/2026
SONATEL	Paiement de dividendes de 1 740 F CFA net par action, le 26/05/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
--------	----	--------	-------

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
CFAO MOTORS CI	20260512-1	Communiqué-Avis de Convocation	Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - CFAO MOTORS CI
SMB	20260512	Etats financiers	Etats financiers et projet d'affectation du résultat - Exercice 2025 - SMB 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	50	2,970	/	2,980	329	2 980
BICB	BIIC BN	150	5,175	/	5,200	379	5 200
BICC	BICI CI	28	26,250	/	26,300	327	26 300
BNBC	BERNABE CI	580	1,495	/			1 495
BOAB	BANK OF AFRICA BN	565	9,410	/	9,420	2 823	9 420
BOABF	BANK OF AFRICA BF	30	5,405	/	5,410	1 217	5 410
BOAC	BANK OF AFRICA CI	71	8,575	/	8,585	458	8 585
BOAM	BANK OF AFRICA ML	245	4,680	/	4,685	529	4 680
BOAN	BANK OF AFRICA NG	4	3,440	/	3,445	1 264	3 440
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	33	7,490	/	7,500	1 668	7 500
CABC	SICABLE CI	300	3,400	/	3,490	197	3 400
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	68	17,310	/	17,400	5	17 400
CFAC	CFAO MOTORS CI	219	1,380	/	1,385	2 703	1 380
CIEC	CIE CI	1	3,295	/	3,305	1 000	3 295
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	7	16,195	/	16,800	1 038	16 200
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	13 674	29	/	30	705 421	30
FTSC	FILTISAC CI	11	2,230	/	2,240	215	2 240
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 890	3,865	/	3,900	7	3 865
NEIC	NEI-CEDA CI	56	1,890	/	1,895	10	1 890
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	50	13,805	/	13,810	404	13 810
N TLC	NESTLE CI	77	11,700	/	11,800	100	11 700
ONTBF	ONATEL BF	142	2,680	/	2,695	197	2 680
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	184	15,050	/	15,100	20	15 050
ORGT	ORAGROUP TOGO	765	2,700	/	2,740	1 385	2 740
PALC	PALM CI	60	7,700	/	7,800	30	7 850
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	100	3,665	/	3,690	242	3 690
SAFC	SAFCA CI	521	3,740	/	3,745	4 106	3 745
SCRC	SUCRIVOIRE	969	2,285	/	2,290	70	2 285
SDCC	SODE CI	64	9,105	/	9,395	102	9 395
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	886	1,745	/	1,750	145	1 745
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	10	1,480	/	1,500	198	1 500
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	145	34,900	/	34,990	46	34 990
SHEC	VIVO ENERGY CI	501	1,940	/	1,980	800	1 940
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	330	7,290	/	7,295	13	7 295
SICC	SICOR CI	425	4,280	/	4,390	648	4 390
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	338	2,855	/	2,860	11 030	2 860
SLBC	SOLIBRA CI	211	37,500	/	37,900	68	37 500
SMBC	SMB CI	80	12,105	/	12,685	32	12 685
SNTS	SONATEL SN	13	28,910	/	28,995	10	28 910
SOGC	SOGB CI	10	7,395	/	7,400	301	7 400
SPHC	SAPH CI	77	6,905	/	6,995	97	6 995
STAC	SETAO CI	366	2,575	/	2,695	5	2 600
STBC	SITAB CI	31	21,010	/	21,050	3	21 050
TTL C	TOTALENERGIES MARKETING CI	2	3,000	/	3,060	32	3 060
TTL S	TOTALENERGIES MARKETING SN	2	2,820	/	2,850	89	2 845
UNLC	UNILEVER CI	22	56,100	/	59,890	15	56 100
UNXC	UNIWAX CI	448	1,825	/	1,850	1 059	1 825

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SAFC.DS1	SAFCA CI Droit préférentiel de souscription 1		/ 1,290	5	1 110

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/ 4,600	95	4 554
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/		7 939
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032		/		9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		6 844
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/		7 917
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/		3 750
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		2 114
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	3	9,500	/	9 500
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030		/ 9,500	2 400	10 000
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030		/ 9,500	30	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
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030		/		8 800
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/		8 094
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/ 9,444.44	13	9 256
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/		9 565
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/		9 565
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/		8 095
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/		9 688
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/		9 808
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/ 10,000	4 995	10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/		10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/		10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/		8 800
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/		2 500
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/ 11,500	4	11 500
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/		5 370
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/ 7,000	21	7 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	20	9,250	/	9 990
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/		10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10	9,860	/ 10,000	9 920
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/		10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/		10 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/ 7,500	5	7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		7 500
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/		9 800
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/		10 000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032		/		10 000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/		10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/		10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/ 9,900	228	9 900
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/ 3,892	570	3 892
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029		/		10 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031		/ 10,000	140	9 900

TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	/				9 700
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	/				9 800
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	/				10 000
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	/				10 000
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	/				10 000
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	/				10 000
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	/				9 715
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	/				10 000
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	/				12 100
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	/				10 000
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	/				8 600
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	/				9 500
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	/				10 500
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	/	10,000		18 995	10 000
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	/	10,000		1	9 900
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	/	10,000		22 450	9 999
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
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	/				10 000
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	/				10 000
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036	/	10,000		20 000	10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	/	10,000		11	10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	/				9 999
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037	/				10 000
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032	/				10 000
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	/				7 920
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031	/				10 000
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	/				5 969
TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031	/				7 500
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031	/				7 300
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027	/				4 000
TPCI.056	TPCI 5,90% 2020- 2030	/				7 726
TPCI.057	TPCI 5,80% 2020-2027	/				3 880
TPCI.058	TPCI 5,80% 2021-2028	/				4 000
TPCI.059	TPCI 5,90% 2021-2031	/				6 469
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028	/				10 000
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030	/				6 303
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030	/				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.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030	/				10 000
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.037	TPCI 5,80% 2019-2026	/				2 011
TPCI.038	TPCI 5,75% 2019-2026	/				1 990
TPCI.039	TPCI 5,75% 2019 - 2026	/				2 000

TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			10 230
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026			/			10 000
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028			/			10 000
TPCI.O22	TPCI 5.90% 2016 - 2026			/			10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 700
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9 200
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/			10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	10,000	5	10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 340
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/	9,650	451	9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			9 900
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/			10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/	10,000	100	10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	3	10,000	/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/			9 995
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/	9,799	85	9 799
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	9,990	7	10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028			/			10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	90	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	9,950	193	9 950
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			3 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			12 500
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	10	3,000	/			3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028			/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			4 127
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	20	Marché	/			9 800
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/	7,500	60	7 500
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/	10,000	19	9 999
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	9 990	5 900
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,950	630	9 950
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9 800

EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20			/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030			/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/			9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/	10,000	9	9 950
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	2	10,000	/			10 000
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	1	9,800	/			10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028			/			9 700
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030			/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033			/	10,000	5	10 000
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	4	9,300	/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031			/	10,000	500	10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034			/			10 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/	6,250	9	6 188
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	10,000	29	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/			9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030			/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033			/	10,000	1	10 000
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036			/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033			/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			4 620
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/			3 933
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
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030			/			4 125
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	22	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030			/			9 800
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	1	10,000	/			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
CFAO MOTORS CI	Ordinaire	23/06/2026	09:00:00	Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille
SERVAIR ABIDJAN CI	Ordinaire	10/06/2026	10:30:00	Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin
SETAO CI	Ordinaire	28/05/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar
CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000
PALM CI	Ordinaire	14/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée
SAPH CI	Ordinaire	09/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	07/04/2026	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	03/04/2026	10:00:00	Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)
SICABLE	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, à ABIDJAN
UNILEVER CI	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix Houphouet Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : servicesfinanciers@hudson-cie.com
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	23/03/2026	10:00:00	AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 12 mai 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Quotidienne	Date	Valeur	Date	Date	%	
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 266,71	08/05/2026	12 275,02	11/05/2026	19/11/2012	145,50%	0,07%
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	9 412,79	08/05/2026	9 410,23	11/05/2026	12/09/2012	88,20%	-0,33%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	11 105,48	08/05/2026	11 090,82	11/05/2026	16/01/2017	121,82%	-0,13%
AFRICAM SA	SBIF	FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	12 930,22	08/05/2026	12 933,95	11/05/2026	20/12/2023	29,34%	0,03%
		FCP EXPANSIO	D	5 000	13 764,55	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 754,84	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP VALORIS	A	5 000	18 975,06	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 620,42	08/05/2026	1 618,57	11/05/2026	11/03/2019	61,86%	-0,11%
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	10 000	1 527,82	08/05/2026	1 528,04	11/05/2026	11/03/19	52,80%	0,014%
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	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	8 825,48	08/05/2026	8 848,36	11/05/2026	Feb. 2010	76,97%	0,26%
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	10 000	1 246,70	08/05/2026	1 245,76	11/05/2026	25/07/14	24,58%	-0,08%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP SALAM CI	D	10 000	1 211,47	08/05/2026	1 210,74	11/05/2026	01/03/17	21,07%	-0,06%
		FCP AL BARAKA 2	D	10 000	1 323,47	08/05/2026	1 324,03	11/05/2026	25/01/18	32,40%	0,04%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 658 822,42	08/05/2026	1 654 379,37	11/05/2026	06/07/14	65,44%	-0,27%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP AVANTAGE AKWABA	D	10 000	1 921,33	08/05/2026	1 922,01	11/05/2026	29/03/13	92,20%	0,04%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	10 000	2 062,31	08/05/2026	2 053,77	11/05/2026	29/03/13	105,38%	-0,41%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	10 000	2 694,14	08/05/2026	2 689,55	11/05/2026	27/06/09	168,96%	-0,17%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	10 000	1 792,83	08/05/2026	1 793,08	11/05/2026	29/03/13	79,31%	0,01%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 148,61	08/05/2026	14 146,16	11/05/2026	01/10/17	41,46%	-0,017%
		FCP BNDE VALEURS	D	10 000	1 474,30	08/05/2026	1 473,20	11/05/2026	02/09/16	47,32%	-0,074%
NSIA AM	BOA CI	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	12 040,55	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 999,32	03/03/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 158,53	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-
NSIA AM	UBA CI	NSIA FONDOS DIVERSIFIE	D	5 000	7 636,68	08/05/2026	7 660,21	11/05/2026	03/12/2018	53,20%	0,31%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	10 449,55	08/05/2026	10 565,40	11/05/2026	08/03/2019	111,31%	1,11%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 686,85	08/05/2026	6 693,32	11/05/2026	03/09/2021	33,87%	0,10%
NSIA AM	UBA CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 428 957,04	08/05/2026	1 435 122,59	11/05/2026	30/09/2021	43,51%	0,43%
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 018,90	08/05/2026	6 019,55	11/05/2026	24/04/2024	20,39%	0,01%
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 268,77	08/05/2026	6 274,40	11/05/2026	17/07/2024	25,49%	0,09%
NSIA AM	NSIA FINANCE	AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	6 040,43	08/05/2026	6 043,07	11/05/2026	17/10/2024	20,86%	0,04%
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 144,04	08/05/2026	11 176,75	11/05/2026	03/03/2025	11,77%	0,29%
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 763,81	08/05/2026	5 764,21	11/05/2026	26/02/2025	15,28%	0,01%
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 692,13	08/05/2026	36 820,32	11/05/2026	01/02/2002	636,41%	0,35%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 792,45	08/05/2026	9 795,89	11/05/2026	01/02/2002	95,92%	0,04%
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	25 931,69	08/05/2026	25 962,02	11/05/2026	24/01/2003	491,24%	0,12%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 750,00	08/05/2026	2 756,00	11/05/2026	01/10/2002	459,20%	0,22%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	6 528,00	08/05/2026	6 550,00	11/05/2026	23/12/2014	34,00%	0,34%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	6 868,00	08/05/2026	6 885,00	11/05/2026	23/12/2014	40,86%	0,25%
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 494 126,00	08/05/2026	11 495 797,00	11/05/2026	16/06/2020	14,96%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 410,00	08/05/2026	6 436,00	11/05/2026	23/12/2014	31,67%	0,41%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 286,00	08/05/2026	5 287,00	11/05/2026	23/12/2014	8,16%	0,02%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	6 787,00	08/05/2026	6 826,00	11/05/2026	04/06/2002	582,60%	0,57%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	15 730,88	08/05/2026	15 745,96	11/05/2026	28/10/2016	57,46%	0,10%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	17 608 108,04	08/05/2026	17 592 720,94	11/05/2026	01/12/2003	75,93%	-0,09%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 877,98	08/05/2026	14 879,62	11/05/2026	08/07/2020	48,80%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 650,72	08/05/2026	6 651,26	11/05/2026	28/04/2021	33,03%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	12 949,88	08/05/2026	12 972,81	11/05/2026	11/03/2020	159,46%	0,18%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 517,87	08/05/2026	17 520,14	11/05/2026	28/10/2016	75,20%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 465,57	08/05/2026	6 466,07	11/05/2026	19/06/2023	29,32%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	8 297,62	08/05/2026	8 317,49	11/05/2026	19/06/2023	66,35%	0,24%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 995,96	08/05/2026	10 996,83	11/05/2026	30/05/2025	5,97%	0,01%
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 003,91	03/03/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 923,31	08/05/2026	7 928,39	11/05/2026	28/08/2017	58,57%	0,06%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 754,57	08/05/2026	6 753,91	11/05/2026	28/08/2017	35,08%	-0,01%
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	17 551,73	06/05/2026	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	25 586,65	23/04/2026	25 654,00	30/04/2026	13/12/2017	156,54%	0,26%
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	21 411,94	23/04/2026	21 418,00	30/04/2026	13/12/2017	114,18%	0,03%
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	18 261,48	23/04/2026	18 285,00	30/04/2026	13/12/2017	82,85%	0,13%
		FCP Global Investors	D	25 000	53 459,91	30/04/2026	53 924,74	08/05/2026	Dec. 2012	115,70%	0,87%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 653,75	30/04/2026	13 667,85	08/05/2026	Mars. 2017	36,68%	0,10%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	121 643,80	28/04/2026	121 754,71	05/05/2026	Mai. 2021	21,75%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	24 437,27	30/04/2026	24 688,40	08/05/2026	Juil. 2017	146,88%	1,03%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 101 687,52	30/04/2026	40 143 086,37	08/05/2026	Dec. 2017	60,57%	0,10%
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 724,16	24/04/2026	8 775,53	30/04/2026	27/09/2017	75,51%	0,59%
		FCP BRIDGE SECURITIES	D	5 000	9 050,33	24/04/2026	9 093,47	30/04/2026	13/03/2018	81,87%	0,48%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 889,71	24/04/2026	6 885,48	30/04/2026	01/10/2019	37,71%	-0,06%
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	20 907,88	25/02/2026	20 907,88	03/03/2026	21/09/2020	109,08%	0,00%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 611,96	02/03/2026	13 611,96	03/03/2026	18/10/2020	36,12%	0,00%
NSIA AM	UBA CI	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 628,61	25/02/2026	12 628,61	03/03/2026	16/03/2021	26,29%	0,00%
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 331,22	02/03/2026	10 331,22	03/03/2026	18/04/2024	3,31%	0,00%
		EVOLUTIS	D	5 000	7 113,60	04/05/2026	6 977,05	08/05/2026	16/12/2019	39,54%	-1,92%
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 807,33	30/04/2026	11 815,51	07/05/2026	21/12/2023	18,16%	0,07%
		FCP BAM WURUS	A</								