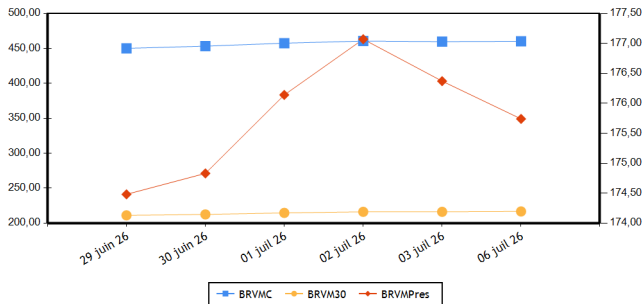


BRVM COMPOSITE	460,21
Variation Jour	0,11 % 
Variation annuelle	33,10 % 

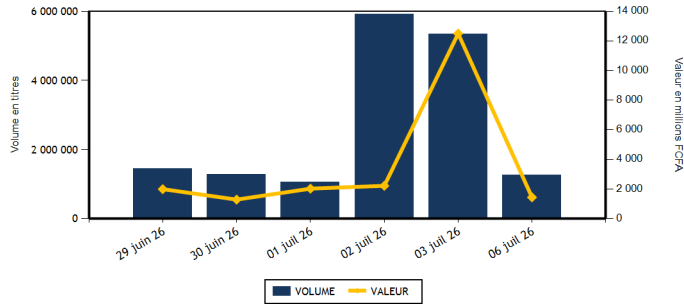
BRVM 30	216,67
Variation Jour	0,24 % 
Variation annuelle	30,34 % 

BRVM PRESTIGE	175,74
Variation Jour	-0,36 % 
Variation annuelle	21,83 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	17 728 745 087 300	0,11 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 257 240	-70,10 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 364 477 435	-15,32 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	21	10,53 %
Nombre de titres en baisse	20	-16,67 %
Nombre de titres inchangés	6	50,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	50	6,38 %	117,39 %
CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIBF)	25 000	4,56 %	131,91 %
TOTALENERGIES MARKETING SN (TTLS)	4 200	3,83 %	68,00 %
SAPH CI (SPHC)	7 945	3,52 %	0,57 %
CIE CI (CIEC)	5 485	3,49 %	132,42 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	175,74	-0,36 %	21,83 %	48 881	604 086 510	12,84
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	337,38	1,11 %	55,01 %	1 208 359	760 390 925	17,41

(**) 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	182,65	0,11 %	37,19 %	1 257 240	1 364 477 435	14,54

(**) 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	107,83	-1,53 %	13,62 %	22 729	332 684 055	10,64
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	203,00	-1,85 %	17,33 %	65 418	109 939 855	58,79
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	214,76	1,18 %	47,24 %	1 099 852	618 746 665	14,36
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	286,21	0,40 %	32,46 %	17 974	150 213 145	10,91
BRVM - INDUSTRIELS	6	218,50	0,00 %	65,12 %	36 997	87 854 395	22,91
BRVM - ENERGIE	4	168,67	1,02 %	52,08 %	9 369	34 075 220	18,67
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	238,69	2,55 %	125,39 %	4 901	30 964 100	22,11

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,54
Taux de rendement moyen du marché	6,28
Taux de rentabilité moyen du marché	6,46
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	209
Volume moyen annuel par séance	1 746 223,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 825 228 256,15

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 145 675 452 935	-0,01 %
Volume échangé	7 817	-99,32 %
Valeur transigée (FCFA)	76 582 190	-99,30 %
Nombre de titres transigés	7	16,67 %
Nombre de titres en hausse	1	-50,00 %
Nombre de titres en baisse	1	
Nombre de titres inchangés	5	25,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ECOBANK COTE D'IVOIRE (ECOC)	16 500	-4,46 %	3,13 %
BICI CI (BICC)	28 110	-4,32 %	44,56 %
UNIWAX CI (UNXC)	1 475	-3,91 %	5,36 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 185	-3,74 %	82,08 %
ORANGE COTE D'IVOIRE (ORAC)	16 300	-3,55 %	14,39 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	58,50
Ratio moyen de satisfaction	15,17
Ratio moyen de tendance	25,93
Ratio moyen de couverture	385,65
Taux de rotation moyen du marché	0,11
Prime de risque du marché	1,13
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

175,74 points -0,36 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16 500	16 495	16 480	-0,12 %	678	11 121 905	16 480	54,74 %	721,6	18-août-25	4,38 %	19,74
CB	PALC	PALM CI	8 835	8 825	8 850	0,17 %	3 942	34 316 020	8 850	9,26 %	441,04	29-juin-26	4,98 %	8,82
CB	SPHC	SAPH CI	7 675	7 960	7 945	3,52 %	1 738	13 644 945	7 945	0,57 %	323,84	17-juil.-25	4,08 %	8,13
ENE	SMBC	SMB CI	17 735	17 735	17 700	-0,20 %	406	7 194 460	17 700	86,32 %	616	15-sept.-25	3,48 %	10,55
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 925	2 925	2 940	0,51 %	2 728	7 947 285	2 940	25,91 %	195,67	3-sept.-25	6,66 %	20,37
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	4 045	4 045	4 200	3,83 %	2 537	10 520 100	4 200	68,00 %	222,4	11-juil.-25	5,30 %	20,18
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	17 270	17 300	16 500	-4,46 %	5 176	88 386 105	16 500	3,13 %	781,44	26-mai-26	4,74 %	14,31
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	37 000	38 000	38 150	3,11 %	645	24 720 735	38 150	27,61 %	1645,78	5-août-25	4,31 %	11,71
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 860	8 810	9 000	1,58 %	8 302	73 550 900	9 000	56,52 %	330	31-juil.-25	3,67 %	16,19
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 800	2 800	2 845	1,61 %	9 306	25 563 810	2 845	14,49 %	145,32	15-juin-26	5,11 %	13,33
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 900	16 900	16 300	-3,55 %	6 971	117 175 550	16 300	14,39 %	704	8-juin-26	4,32 %	14,63
TEL	SNTS	SONATEL SN	29 500	29 400	29 500	0,00 %	6 452	189 944 695	29 500	12,94 %	1740	26-mai-26	5,90 %	7,13
TOTAL							48 881	604 086 510						

COMPARTIMENT PRINCIPAL

337,38 points 1,11 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 610	3 630	3 675	1,80 %	7 474	27 201 795	3 675	246,70 %	40,5	20-août-21	1,10 %	
CB	SICC	SICOR CI	5 200	5 250	5 250	0,96 %	1	5 250	5 250	59,09 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	39 200	39 200	39 900	1,79 %	572	22 386 095	39 900	38,06 %	1073,6	29-juil.-25	2,69 %	14,35
CB	SOGC	SOGB CI	8 450	8 450	8 600	1,78 %	2 947	24 957 385	8 600	8,86 %	528	15-juil.-25	6,14 %	14,87
CB	STBC	SITAB CI	24 350	24 400	24 350	0,00 %	568	13 830 925	24 350	23,10 %	2096	29-août-25	8,61 %	11,99
CB	UNLC	UNILEVER CI	51 395	51 395	50 000	-2,71 %	54	2 748 825	50 000	46,09 %	1233	9-juil.-12		717,08
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 200	3 230	3 150	-1,56 %	2 287	7 253 335	3 150	8,62 %	206,2	30-sept.-24	6,55 %	25,82
CD	BNBC	BERNABE CI	2 000	2 000	1 990	-0,50 %	675	1 339 900	1 990	41,13 %	150	24-juil.-23	7,54 %	590,63
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 765	1 760	1 725	-2,27 %	10 498	17 733 410	1 725	20,63 %	7,04	19-août-25	0,41 %	66,66
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 350	4 350	4 340	-0,23 %	760	3 300 290	4 340	1,05 %	275,5	31-juil.-25	6,35 %	18,78
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 270	2 180	2 185	-3,74 %	1 633	3 572 615	2 185	82,08 %	81,78	25-juin-24	3,74 %	13,70
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 500	4 550	4 500	0,00 %	723	3 267 995	4 500	16,13 %	182,16	30-sept.-25	4,05 %	19,46
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 535	1 505	1 475	-3,91 %	48 842	73 472 310	1 475	5,36 %	60,75	29-juil.-22	4,12 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 195	2 200	2 200	0,23 %	3 698	8 413 375	2 200	52,25 %	75,29	22-oct.-25	3,42 %	22,99
FIN	BICB	BIIC BN	6 275	6 400	6 360	1,35 %	6 422	41 247 550	6 360	27,84 %	254,6	15-sept.-25	4,00 %	10,14
FIN	BICC	BICI CI	29 380	28 150	28 110	-4,32 %	562	15 799 585	28 110	44,56 %	1157,2	6-juil.-26	4,12 %	12,83
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	9 100	9 100	9 100	0,00 %	1 413	12 834 905	9 100	55,56 %	585	26-mai-26	6,43 %	18,36
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 945	5 945	6 000	0,93 %	2 296	13 751 185	6 000	60,00 %	397	23-avr.-26	6,62 %	13,71
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9 200	9 195	9 200	0,00 %	6 366	58 531 535	9 200	28,13 %	597,53	6-mai-26	6,49 %	10,35
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 970	4 960	4 930	-0,80 %	9 650	47 552 680	4 930	23,25 %	305,04	3-juin-26	6,19 %	12,21
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	4 240	4 200	4 250	0,24 %	10 520	44 407 695	4 250	62,84 %	209,25	3-juin-25	4,92 %	215,99
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 350	7 200	7 300	-0,68 %	8 926	64 871 475	7 300	39,31 %	450	1-juin-26	6,16 %	12,00
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	23 910	23 905	25 000	4,56 %	1 409	34 017 185	25 000	131,91 %	900	19-juin-26	3,60 %	12,21
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	47	50	50	6,38 %	1 031 650	51 532 915	50	117,39 %	,92	30-juin-26	1,84 %	2,62
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	20 000	20 000	20 385	1,93 %	1 545	30 757 360	20 385	78,11 %	668,15	9-juil.-25	3,28 %	12,38
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 710	2 730	2 730	0,74 %	3 239	8 817 140	2 730	13,75 %	59,52	17-juil.-20	2,18 %	8,76

FIN	SAFC	SAFCA CI	4 580	4 645	4 580	0,00 %	1 731	7 967 715	4 580	38,58 %	23,04	29-juil.-11	53,05
IND	CABC	SICABLE CI	4 495	4 500	4 490	-0,11 %	1 227	5 297 180	4 490	90,25 %	152,02	1-juin-26	3,39 % 18,47
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 020	2 000	1 985	-1,73 %	5 008	10 002 025	1 985	-10,59 %	1726,56	30-sept.-25	86,98 % 60,08
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 435	2 450	2 480	1,85 %	10 894	26 759 970	2 480	63,70 %	92	29-août-25	3,71 % 6,41
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 500	1 500	1 460	-2,67 %	5 477	8 058 530	1 460	108,57 %	14	28-déc.-21	0,96 % 36,34
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 355	2 355	2 335	-0,85 %	9 970	22 911 690	2 335	47,78 %	63	29-sept.-17	113,75
IND	STAC	SETAO CI	3 440	3 400	3 385	-1,60 %	4 421	14 825 000	3 385	155,47 %	66,15	18-juil.-22	1,95 %
SPU	CIEC	CIE CI	5 300	5 300	5 485	3,49 %	4 205	22 609 885	5 485	132,42 %	158,4	31-juil.-25	2,89 % 23,40
SPU	SDCC	SODE CI	12 045	12 030	12 040	-0,04 %	696	8 354 215	12 040	107,59 %	352	30-sept.-25	2,92 % 18,43
TOTAL							1 208 359	760 390 925					

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	1 257 240	1 364 477 435
Secteurs d'activités (*) : TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS		

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Periode de négociation	
			Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur				Début	fin

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

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Montant net	Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur					
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		355,01	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		157,81	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		610,82	A	650,00	28-juil.-26	ACD	
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		163,84	A	650,00	5-avr.-27	ACD	
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		278,63	A	300,00	1-août-26	ACD	
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		457,60	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		443,63	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		179,45	A	655,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		173,97	A	635,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		583,22	A	655,00	15-août-26	ACD	
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		565,41	A	635,00	15-août-26	ACD	
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		218,93	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		212,25	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620		255,73	A	260,00	12-juil.-26	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		71,95	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		155,00	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		90,15	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		512,99	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		360,74	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		165,45	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		170,83	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		241,24	S	307,50	14-août-26	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		247,13	S	315,00	14-août-26	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		254,97	S	325,00	14-août-26	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		253,80	S	312,50	9-août-26	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		261,92	S	322,50	9-août-26	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		270,04	S	332,50	9-août-26	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		141,64	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		146,07	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		149,39	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		153,81	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		140,28	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		144,66	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		147,94	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		152,33	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 800	9 800	9 800	7 447	72 980 600	S	320,00	11-juil.-26	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950		320,88	S	330,00	11-juil.-26	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		328,18	S	337,50	11-juil.-26	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		337,90	S	347,50	11-juil.-26	ACD	
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 990	NC	9 990		12,24	S	320,00	29-déc.-26	IF	
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		12,62	S	330,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		12,91	S	337,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		13,29	S	347,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		281,47	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		161,41	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		63,59	S	108,33	20-sept.-26	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89		133,24	S	135,49	9-juil.-26	ACD	
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		181,93	S	325,00	25-sept.-26	ACD	
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	(*)	9 600	NC	9 600		325,00	S	325,00	6-juil.-26	ACD	
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		217,42	S	315,00	1-sept.-26	ACD	

TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			89,02	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			293,37	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			146,31	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 945	NC	9 945			150,96	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			104,43	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			108,57	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			68,89	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			72,07	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			131,64	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 900	10 000	10 000	14	140 000	135,63	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			139,62	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 000	NC	10 000			277,81	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			108,63	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			158,06	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			384,16	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			560,96	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			191,37	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			203,55	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			540,34	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	50	500 000	179,59	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			195,34	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			374,79	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			320,55	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			184,32	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			189,04	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			146,30	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			373,40	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			165,64	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			557,26	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			857,14	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			66,58	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	SP	10 000			567,12	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			502,53	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			68,01	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			67,42	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			82,55	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			55,77	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			203,40	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			206,90	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			119,62	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			117,59	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			6,36	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			16,16	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			6,36	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			217,38	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			345,51	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			315,21	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			176,07	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			279,85	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			159,54	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			253,58	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			122,67	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			194,98	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			144,92	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			75,64	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			120,22	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			85,81	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			87,29	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			3,81	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			6,06	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			308,91	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			338,24	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			294,60	A	442,50	5-nov.-26	ACD

TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			326,52	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			250,55	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			166,99	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			107,12	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			32,51	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000			423,52	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			471,43	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947.37			490,44	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			421,04	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			428,49	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			90,85	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			317,33	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			161,32	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			82,19	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500			549,59	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900			558,90	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			431,59	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			438,90	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			329,75	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			335,34	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			166,49	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			169,32	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			568,99	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			578,63	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			507,56	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			516,16	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			370,16	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			376,44	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			197,21	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			200,55	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			541,51	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			550,68	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			306,85	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			244,11	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			603,70	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892			242,19	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			409,07	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			52,60	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			309,35	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			11,13	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			325,48	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				340,27	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			381,37	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			215,59	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	25	250 000	220,60	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			279,59	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			288,19	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						7 536	73 870 600					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			4,18	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	NC	11 500			309,39	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			34,90	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 060	NC	6 060			26,19	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			257,82	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			4,77	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			23,58	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			9,14	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			12,40	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250	52,96	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	289,59	S	347,12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	247,39	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	253,05	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900	69,35	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	42,20	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500	38,24	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	85,87	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					7 536	73 870 600				

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES												
TOTAL												
OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES												
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			281,37	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			52,60	S	300,82	4-déc.-26	ACD
TOTAL												
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES												
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			127,84	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			202,44	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL												
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES												

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	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	7 500	7 500	NC	7 500			55,81	T	128,36	27-août-26	ACD	
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375		NC	9 375			72,40	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615			NC				76,82	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			145,90	T	181,88	24-juil. -26	ACD	
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC				155,63	T	194,00	24-juil. -26	ACD	
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC				165,36	T	206,13	24-juil. -26	ACD	
TOTAL													
FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES													
FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600			83,03	S	142,22	21-sept.-26	AC	
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238		NC	6 237.55			67,28	S	263,40	20-nov.-26	AC
TOTAL													

FCTC D'ENTREPRISES

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			127,13	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			143,03	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 (*)	6 844	6 844	NC	6 843.93			99,72	T	99,72	6-juil.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			23,32	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			29,98	S	342,94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			49,40	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44			110,16	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			28,02	S	320,43	20-déc.-26	AC
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			36,02	S	411,98	20-déc.-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			10,90	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 400	NC	1 399.99			31,07	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	61	610 000	211,04	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	100	950 000	116,67	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 690	9 500	9 500	120	1 151 590	143,15	S	478,90	12-nov.-26	AC
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			279,20	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			287,92	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			17,40	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL					281	2 711 590						
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES					281	2 711 590						

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période	Montant net	Eché.	Type Amort
SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		268,33	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		285,58	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	Coupon d'intérêt Période	Montant net	Eché.	Type Amort
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900		186,32	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS											
7 817 76 582 190											
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
BIIC	Paiement de dividendes de 254,6 F CFA net par action, le 31/07/2026

TOTALENERGIES MARKETING SN	Païement de dividendes de 176,65 F CFA net par action, le 17/07/2026
SIB	Païement de dividendes de 425 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/07/2026
BICI CI	Païement de dividendes de 1 315 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 06/07/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	152 - 2026	Païement Intérêts	Païement des intérêts annuels - TPCI 6,00 % 2024-2031
DC/BR	153 - 2026	Païement Intérêts	Païement des intérêts annuels - TPCI 5,90 % 2024-2029
DC/BR	154 - 2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - TOTALENERGIES MARKETING SN
DC/BR	155 - 2026	Païement Profits et remboursement	Païement des profits semestriels et dernier remboursement du capital - SUKUK ETAT DU SENEGAL 6% 2016-2026
DC/BR	156 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts annuels et remboursement partiel du capital - ETAT DU MALI 6,50 % 2019-2027
BRVM	200-2026	Transaction Sur Dossier	Transaction Sur Dossier

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
----------	----	--------	-------

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	97	3,150	/	3,175	253	3 150
BICB	BIIC BN	205	6,355	/	6,360	2 131	6 360
BICC	BICI CI	1	28,110	/	28,375	33	28 110
BNBC	BERNABE CI	37	1,960	/	1,990	674	1 990
BOAB	BANK OF AFRICA BN	14	8,950	/	9,100	546	9 100
BOABF	BANK OF AFRICA BF	6	5,950	/	6,000	1 461	6 000
BOAC	BANK OF AFRICA CI	165	9,195	/	9,200	594	9 200
BOAM	BANK OF AFRICA ML	1	4,920	/	4,930	568	4 930
BOAN	BANK OF AFRICA NG	51	4,200	/	4,250	783	4 250
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	31	7,295	/	7,300	944	7 300
CABC	SICABLE CI	121	4,195	/	4,490	76	4 490
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	7	24,000	/	24,000	4	25 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	5	1,640	/	1,725	1 185	1 725
CIEC	CIE CI	30	5,450	/	5,485	826	5 485
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	593	16,500	/	16,900	40	16 500
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	1 638 403	Marché	/			50
FTSC	FILTISAC CI	141	1,985	/	1,995	375	1 985
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	1	4,300	/	4,340	41	4 340
NEIC	NEI-CEDA CI	30	2,170	/	2,185	92	2 185
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	35	20,100	/	20,385	44	20 385
NTLC	NESTLE CI	20	16,015	/	16,480	34	16 480
ONTBF	ONATEL BF	60	2,800	/	2,845	4 577	2 845
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	389	16,300	/	16,500	426	16 300
ORGT	ORAGROUP TOGO	31	2,725	/	2,730	534	2 730
PALC	PALM CI	79	8,510	/	8,850	35	8 850
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	273	4,500	/	4,515	12	4 500
SAFC	SAFCA CI	50	4,580	/	4,595	47	4 580
SCRC	SUCRIVOIRE	173	3,620	/	3,675	32	3 675
SDCC	SODE CI	58	12,035	/	12,040	112	12 040
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	935	2,475	/	2,480	591	2 480
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	44	1,460	/	1,480	150	1 460
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	16	38,150	/	38,900	200	38 150
SHEC	VIVO ENERGY CI	543	2,200	/	2,280	13	2 200
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	25	8,900	/	9,000	9 114	9 000
SICC	SICOR CI	2	5,200	/	5,250	131	5 250
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	3	2,335	/	2,340	947	2 335
SLBC	SOLIBRA CI	100	38,600	/	39,900	21	39 900
SMBC	SMB CI	414	17,700	/	17,730	5	17 700
SNTS	SONATEL SN	3	29,400	/	29,500	565	29 500
SOGC	SOGB CI	150	8,525	/	8,600	3 031	8 600
SPHC	SAPH CI	88	7,700	/	7,945	50	7 945
STAC	SETAO CI	19	3,385	/	3,390	1 500	3 385
STBC	SITAB CI	60	24,300	/	24,400	73	24 350
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	83	2,940	/	2,945	80	2 940
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	88	4,200	/	4,250	1 816	4 200
UNLC	UNILEVER CI	3	50,005	/			50 000
UNXC	UNIWAX CI	155	1,475	/	1,480	235	1 475

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
---------	-------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente		Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence	
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/			4 600	
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	136	6,215	/		6 238	
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		/			7 500	
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/			3 333	
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/	1,377.77	150	1 400	
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	3	9,995	/	10,000	237	10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	28	9,500	/			9 500
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	34	9,405	/	9,500	280	9 500
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		/				7 600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/				7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/				9 444
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/				9 130
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/				9 130
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/				7 619
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/				9 375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/				9 615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/	10,000	4 994		10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/				10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/				10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/				7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/	1,250	15		1 250
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/				11 500
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/	4,618	45		4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/				6 060
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/				10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/				9 800
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/	10,000	18		10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/	10,000	10		10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/	10,000	27		10 000
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/				8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/				5 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/	Marché	39		10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/				10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	15	10,000	/			10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/	10,000	5		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
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/				3 892
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/				7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/				11 550
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029		/				9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031		/				9 800
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/				10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/				10 000

TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030			/			10 000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/	9,700	10	9 700
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029			/			10 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 900
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			9 900
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/			10 000
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030			/			10 000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			8 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 - 2031			/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/	10,000	24	10 000
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 250
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			4 000
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 - 2030			/			6 250
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			4 000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5 100
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/	10,000	8	10 000

TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			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.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	33	9,500	/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028			/			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.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
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	153	9,650	/			9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,499	6	11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	9,900	9	10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	125	9,900	/	10,000	205	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9 650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	23	10,000	/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	31	9,800	/	10,000	17	10 000
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	4	9 999
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9 799
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9,600	/			10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	24	9 945
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000	488	10 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	Marché	30	12 500
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/			3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			4 127
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 600
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/	6,250	25	6 250
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			10 000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	53	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	9 882	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			3 000
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			9 990
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	74	10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9 800

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		/	9,800	11 127	9 800
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030		/	9,900	20	9 950
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/			9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035		/	10,000	577	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
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/	9,800	500	9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/			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	9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029		/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031		/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034		/			10 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027		/			4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/	6,250	198	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032		/	10,000	70	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	4	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		/	4,000	90	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		/	9,800	13	10 000
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/			2 917
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030		/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033		/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029		/	10,000	8	10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030		/	9,800	65	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	5	10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040		/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029		/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026		/		10 000
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/		10 300

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
ORAGROUP	Mixte	23/07/2026	10:00:00	Hôtel 2 Février situé à la Place de l'indépendance, BP 131 Lomé- Togo
UNIWAX CI	Ordinaire	16/07/2026	09:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II- Plateaux (Carrefour Duncan)
SITAB	Ordinaire	15/07/2026	10:00:00	SALLE JEWELS de la CGECI au Plateau
ERIUM CI	Ordinaire	13/07/2026	09:00:00	SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HOTEL TIAMA , à Abidjan (République de Côte d'Ivoire)
SODECI	Ordinaire	30/06/2026	08:30:00	Espace CRYSTAL sis à Abidjan Zone 4C
NSBC	Ordinaire	30/06/2026	10:30:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan-Cocody, Deux- Plateaux, Boulevard Latrille, à proximité du Carrefour Duncan
BIIC	Ordinaire	30/06/2026	13:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
LNB	Ordinaire	30/06/2026	08:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
TRACTAFRIC CI	Mixte	30/06/2026	10:00:00	Hôtel MOVENPICK ABIDJAN sis au Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Ange Rue Gourgass
NEI-CEDA CI	Ordinaire	25/06/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau
VIVO ENERGY CI	Ordinaire	24/06/2026	10:00:00	Espace JECKAD, Angré 7e tranche Rue L155, à côté de l'Hôtel Silver Moon
CIE CI	Ordinaire	24/06/2026	08:30:00	Visioconférence
SMB	Ordinaire	23/06/2026	09:30:00	Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence
SAFCA CI	Mixte	23/06/2026	09:00:00	Siège de Alios Finance Côte d'Ivoire, sis à Abidjan Commune de Treichville, Rue des carrossiers, zone 3
CFAO MOTORS CI	Ordinaire	23/06/2026	09:00:00	Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille
SGB CI	Mixte	22/06/2026	15:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille
FILTISAC CI	Ordinaire	18/06/2026	10:00:00	Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A ABIDJAN - Plateau (RCI)
TOTALENERGIES MARKETING SN	Ordinaire	17/06/2026	10:00:00	Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)
BERNABE CI	Ordinaire	15/06/2026	10:00:00	ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau
NESTLE CI	Ordinaire	11/06/2026	10:00:00	L'ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan
SERVAIR ABIDJAN CI	Ordinaire	10/06/2026	10:30:00	Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin
SOLIBRA	Ordinaire	05/06/2026	09:00:00	Salle Jewels de la Maison de l'Entreprise sise au Plateau, Avenue Lamblin
ECOBANK TG	Ordinaire	03/06/2026	10:30:00	Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo
SOGB	Ordinaire	28/05/2026	10:30:00	Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau
SETAO CI	Ordinaire	28/05/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau
SICOR	Ordinaire	22/05/2026	09:00:00	Siège de la Société à l'Usine SICOR de Jacqueville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar

CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000
PALM CI	Ordinaire	14/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée
SAPH CI	Ordinaire	09/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	07/04/2026	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	03/04/2026	10:00:00	Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)
SICABLE	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, à ABIDJAN
UNILEVER CI	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix 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



lundi 6 juillet 2024

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	13 103,94	02/07/2026	13 047,77	03/07/2026	19/11/2012	160,96%	-0,43%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 467,24	02/07/2026	9 468,46	03/07/2026	12/09/2012	89,37%	0,01%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 763,07	02/07/2026	12 722,07	03/07/2026	16/01/2017	154,44%	-0,32%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 225,98	02/07/2026	13 225,08	03/07/2026	20/12/2023	32,25%	-0,01%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 145,15	01/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 815,76	01/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	21 154,03	01/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 667,29	02/07/2026	1 668,25	03/07/2026	11/03/2019	66,83%	0,06%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 545,28	02/07/2026	1 546,11	03/07/2026	11/03/19	54,61%	0,054%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	24/06/2026	ND	29/06/2026	-	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 026,00	29/06/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	16 033,00	29/06/2026	ND	ND	-	-	-	
		FCP Emergence	D	5 000	9 125,15	02/07/2026	9 136,39	03/07/2026	Fev.2010	82,73%	0,12%	
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 302,97	29/06/2026	ND	ND	25/07/14	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP SALAM CI	D	1000	1 271,41	29/06/2026	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 360,24	29/06/2026	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 778 358,00	29/06/2026	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 983,30	29/06/2026	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 254,58	29/06/2026	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 814,05	29/06/2026	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 827,75	29/06/2026	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 644,16	29/06/2026	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 553,02	29/06/2026	ND	ND	02/09/16	-	-	
		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	BOA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 996,24	29/06/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-	
		AUOREE OPPORTUNITES	A	5 000	11 507,84	29/06/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	
		NSIA BANQUE CI	OMLT	5 000	6 753,03	29/06/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 512 707,67	29/06/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	
	NSIA FINANCE	AUOREE MONETARIS	M	5 000	6 055,99	29/06/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 754,02	29/06/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-	
		AUOREE SECURITE II	OMLT	6 133	6 137,68	29/06/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-	
		AUOREE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 266,54	29/06/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 778,39	29/06/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 951,68	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 787,60	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 051,28	28/05/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		SGCI/BTCC	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	16/06/2020	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SGCSWA	FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		SGCI/BTCC	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 564,33	02/07/2026	16 578,70	03/07/2026	28/10/2016	65,79%	0,09%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 763 598,50	02/07/2026	1 765 221,07	03/07/2026	01/12/2003	-82,35%	0,09%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 031,43	02/07/2026	15 033,15	03/07/2026	08/07/2020	50,33%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 734,52	02/07/2026	6 735,25	03/07/2026	28/04/2021	34,71%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	14 611,29	02/07/2026	14 689,91	03/07/2026	11/03/2020	193,80%	0,54%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 717,02	02/07/2026	17 718,92	03/07/2026	28/10/2016	77,19%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 512,17	02/07/2026	6 512,80	03/07/2026	19/06/2023	30,26%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 298,09	02/07/2026	9 335,42	03/07/2026	19/06/2023	86,71%	0,40%	
FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 685,65	02/07/2026	10 686,47	03/07/2026	30/05/2025	6,86%	0,01%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLIU	OCT	1 000	1 020,33	02/07/2026	1 020,47	03/07/2026	28/02/2025	2,05%	0,01%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 357,61	02/07/2026	8 354,84	03/07/2026	28/08/2017	67,10%	-0,03%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 835,14	02/07/2026	6 837,08	03/07/2026	28/08/2017	36,74%	0,03%	
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 NYESIGUI	D	10 000	18 727,56	24/06/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	
HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 681,00	12/06/2026	6 727,00	19/06/2026	22/05/2013	34,54%	0,69%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	10 753,00	12/06/2026	12 036,00	19/06/2026	18/12/2009	381,44%	11,93%	
		FCP PAM Actions	A	10 000	28 749,00	18/06/2026	29 168,00	25/06/2026	13/12/2017	191,68%	1,46%	
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	23 440,00	18/06/2026	23 705,00	25/06/2026	13/12/2017	137,05%	1,13%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 514,00	18/06/2026	19 631,00	25/06/2026	13/12/2017	96,31%	0,60%	
		FCP Global Investors	D	25 000	58 497,85	19/06/2026	59 210,15	26/06/2026	Dec. 2012	136,84%	1,22%	
		FCP Baa Obligations	OMLT	10 000	13 757,11	19/06/2026	13 763,58	26/06/2026	Mars. 2017	37,64%	0,05%	
		FCP Baa Sécurité	OMLT	100 000	122 650,76	23/06/2026	122 796,34	30/06/2026	Mai. 2021	22,80%	0,12%	
		FCP Baa Actions	A	10 000	27 376,87	19/06/2026	27 712,85	26/06/2026	Juill. 2017	177,13%	1,23%	
		FCP Baa Rendement	OMLT	25 000 000	40 381 197,87	19/06/2026	40 393 693,16	26/06/2026	Dec. 2017	61,57%	0,03%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	0,11%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 078,25	01/07/2026	22 078,25	03/07/2026	21/09/2020	120,78%	0,00%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 841,45	29/06/2026	13 841,45	03/07/2026	18/10/2020	38,41%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 832,04	01/07/2026	12 832,04	03/07/2026	16/03/2021	28,32%	0,00%	
FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 423,75	29/06/2026	10 423,75	03/07/2026	18/04/2024	4,24%	0,00%			
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	7 880,49	05/06/2026	7 892,86	19/06/2026	16/12/2019	57,86%	0,16%	
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 937,68	18/06/2026	11 945,55	25/06/2026	21/12/2023	19,46%	0,07%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	19 214,05	19/06/2026	19 530,58	29/06/2026	12/04/2024	95,31%	1,65%	
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 834,85	07/05/2026	2 855,16	46 156,00	14/05/2026	183,49%	0,72%	
		CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	11 519,59	18/06/2026	11 658,07	26/06/2026	19/02/2004	1065,81%	1,20%
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 691,02	18/06/2026	2 701,71	25/06/2026	16/02/2014	170,17%	0,40%
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	2 325,62	17/06/2026	2 342,06	24/06/2026	25/02/2014	134,21%	0,71%
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 423,36	18/06/2026	1 434,01	25/06/2026	20/03/2019	43,40%	0,75%
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 356,56	17/06/2026	1 360,16	24/06/2026	20/03/2019	36,02%	0,27%
		CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 366,41	17/06/2026	1 371,91	24/06/2026	20/03/2019	37,19%	0,40%
		CGF BOURSE	FCP WALO	D	1 000	1 440,83	23/06/2026	1 445,39	30/06/2026	26/03/2019	44,54%	0,3