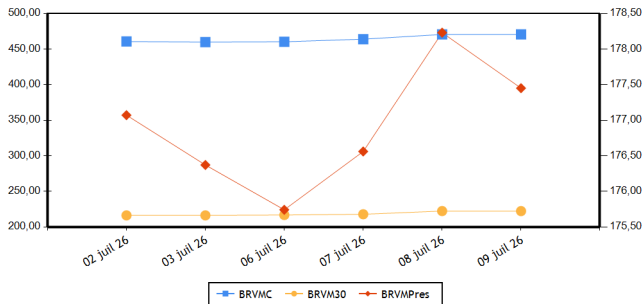


BRVM COMPOSITE	470,47
Variation Jour	0,00 % 
Variation annuelle	36,07 % 

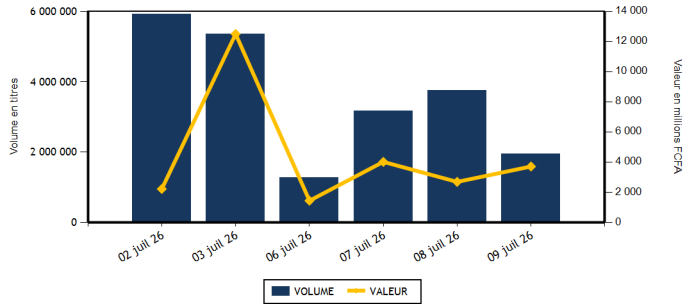
BRVM 30	222,15
Variation Jour	-0,02 % 
Variation annuelle	33,63 % 

BRVM PRESTIGE	177,45
Variation Jour	-0,44 % 
Variation annuelle	23,02 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	18 123 934 503 220	-0,002 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 888 657	-48,56 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	3 112 210 199	58,18 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	19	18,75 %
Nombre de titres en baisse	21	-22,22 %
Nombre de titres inchangés	7	75,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	60	7,14 %	160,87 %
SAPH CI (SPHC)	7 850	4,60 %	-0,63 %
BANK OF AFRICA NG (BOAN)	4 500	3,69 %	72,41 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	1 385	2,59 %	97,86 %
SOGB CI (SOGC)	8 600	2,50 %	8,86 %

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

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	177,45	-0,44 %	23,02 %	59 909	1 005 509 115	12,78
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	348,56	0,72 %	60,15 %	1 828 748	2 106 701 084	16,79

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	186,72	0,00 %	40,24 %	1 888 657	3 112 210 199	14,28

(**) 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	109,78	-1,05 %	15,68 %	18 693	495 010 450	10,59
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	188,30	-1,95 %	8,83 %	58 308	79 470 045	53,43
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	224,31	0,65 %	53,78 %	1 653 358	931 985 604	14,61
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	288,98	0,57 %	33,74 %	55 579	1 129 268 860	10,78
BRVM - INDUSTRIELS	6	201,27	-1,20 %	52,10 %	63 842	139 050 100	20,82
BRVM - ENERGIE	4	168,00	0,93 %	51,47 %	28 383	239 302 890	18,68
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	233,33	0,34 %	120,33 %	10 494	98 122 250	21,57

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,28
Taux de rendement moyen du marché	6,31
Taux de rentabilité moyen du marché	6,20
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	209
Volume moyen annuel par séance	1 774 613,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 840 371 956,16

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 129 187 603 420	-0,01 %
Volume échangé	61 281	-18,45 %
Valeur transigée (FCFA)	597 250 300	-17,20 %
Nombre de titres transigés	12	9,09 %
Nombre de titres en hausse	2	
Nombre de titres en baisse	4	33,33 %
Nombre de titres inchangés	6	-25,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
BERNABE CI (BNBC)	1 805	-7,44 %	28,01 %
SUCRIVOIRE (SCRC)	3 305	-6,90 %	211,79 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	1 920	-4,00 %	21,52 %
SAFCA CI (SAFC)	4 125	-3,40 %	24,81 %
CFAO MOTORS CI (CFAC)	1 575	-2,78 %	10,14 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	80,12
Ratio moyen de satisfaction	22,29
Ratio moyen de tendance	27,81
Ratio moyen de couverture	359,52
Taux de rotation moyen du marché	0,17
Prime de risque du marché	1,25
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

177,45 points -0,44 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16 450	16 450 16 395	-0,33 %	1 479 24 266 130	16 395	53,94 %	721,6 18-août-25	4,40 %	19,64
CB	PALC	PALM CI	8 840	8 835 8 800	-0,45 %	2 951 25 510 435	8 800	8,64 %	441,04 29-juin-26	5,01 %	8,77
CB	SPHC	SAPH CI	7 505	7 520 7 850	4,60 %	1 778 13 518 215	7 850	-0,63 %	323,84 17-juil.-25	4,13 %	8,03
ENE	SMBC	SMB CI	17 000	17 100 17 350	2,06 %	10 515 181 842 660	17 350	82,63 %	616 15-sept.-25	3,55 %	10,34
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 850	2 920 2 920	2,46 %	3 113 9 074 135	2 920	25,05 %	195,67 3-sept.-25	6,70 %	20,23
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	4 300	4 350 4 250	-1,16 %	7 352 32 017 150	4 250	70,00 %	222,4 11-juil.-25	5,23 %	20,42
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	17 000	16 990 16 700	-1,76 %	639 10 823 440	16 700	4,38 %	781,44 26-mai-26	4,68 %	14,48
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 900	39 000 39 000	0,26 %	3 122 121 778 570	39 000	30,46 %	1645,78 5-août-25	4,22 %	11,97
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 975	8 980 9 000	0,28 %	10 267 91 667 930	9 000	56,52 %	330 31-juil.-25	3,67 %	16,19
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 795	2 795 2 790	-0,18 %	1 275 3 529 615	2 790	12,27 %	145,32 15-juin-26	5,21 %	13,07
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 400	16 000 16 000	-2,44 %	3 212 51 583 395	16 000	12,28 %	704 8-juin-26	4,40 %	14,37
TEL	SNTS	SONATEL SN	31 000	30 995 31 000	0,00 %	14 206 439 897 440	31 000	18,68 %	1740 26-mai-26	5,61 %	7,50
TOTAL						59 909 1 005 509 115					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

348,56 points 0,72 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 550	3 500 3 305	-6,90 %	17 068 56 851 240	3 305	211,79 %	40,5 20-août-21	1,23 %	
CB	SICC	SICOR CI	5 200	5 205 5 200	0,00 %	294 1 529 800	5 200	57,58 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	39 900	41 500 40 100	0,50 %	21 062 842 619 200	40 100	38,75 %	1073,6 29-juil.-25	2,68 %	14,42
CB	SOGC	SOGB CI	8 390	8 390 8 600	2,50 %	6 283 52 506 495	8 600	8,86 %	528 15-juil.-25	6,14 %	14,87
CB	STBC	SITAB CI	24 055	24 400 24 300	1,02 %	4 657 112 091 200	24 300	22,85 %	2096 29-août-25	8,63 %	11,97
CB	UNLC	UNILEVER CI	53 735	53 735 53 735	0,00 %	7 376 145	53 735	57,01 %	1233 9-juil.-12		770,64
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 140	3 150 3 150	0,32 %	722 2 283 545	3 150	8,62 %	206,2 30-sept.-24	6,55 %	25,82
CD	BNBC	BERNABE CI	1 950	1 805 1 805	-7,44 %	1 228 2 245 455	1 805	28,01 %	150 24-juil.-23	8,31 %	535,72
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 620	1 620 1 575	-2,78 %	2 620 4 216 825	1 575	10,14 %	7,04 19-août-25	0,45 %	60,86
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 060	4 105 4 110	1,23 %	492 2 037 425	4 110	-4,31 %	275,5 31-juil.-25	6,70 %	17,78
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 120	2 100 2 095	-1,18 %	2 979 6 070 840	2 095	74,58 %	81,78 25-juin-24	3,90 %	13,13
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 500	4 200 4 390	-2,44 %	472 2 024 890	4 390	13,29 %	182,16 30-sept.-25	4,15 %	18,99
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 285	1 200 1 250	-2,72 %	49 795 60 591 065	1 250	-10,71 %	60,75 29-juil.-22	4,86 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 200	2 200 2 200	0,00 %	7 403 16 368 945	2 200	52,25 %	75,29 22-oct.-25	3,42 %	22,99
FIN	BICB	BIIC BN	6 375	6 500 6 385	0,16 %	14 821 95 172 210	6 385	28,34 %	254,6 15-sept.-25	3,99 %	10,18
FIN	BICC	BICI CI	28 250	28 250 28 350	0,35 %	255 7 229 910	28 350	45,80 %	1157,2 6-juil.-26	4,08 %	12,94
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 870	8 850 8 800	-0,79 %	11 158 95 985 450	8 800	50,43 %	585 26-mai-26	6,65 %	17,75
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 970	5 970 5 970	0,00 %	5 175 30 921 405	5 970	59,20 %	397 23-avr.-26	6,65 %	13,64
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9 490	9 490 9 425	-0,68 %	7 878 74 514 525	9 425	31,27 %	597,53 6-mai-26	6,34 %	10,61
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 395	5 400 5 425	0,56 %	9 120 49 250 330	5 425	35,63 %	305,04 3-juin-26	5,62 %	13,44
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	4 340	4 385 4 500	3,69 %	7 001 31 227 285	4 500	72,41 %	209,25 3-juin-25	4,65 %	228,70
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 290	7 290 7 300	0,14 %	13 097 95 560 995	7 300	39,31 %	450 1-juin-26	6,16 %	12,00
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	27 625	27 900 27 545	-0,29 %	1 770 50 252 370	27 545	155,52 %	900 19-juin-26	3,27 %	13,46
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	56	60 60	7,14 %	1 553 051 92 943 079	60	160,87 %	,92 30-juin-26	1,53 %	3,14
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	21 950	21 950 21 700	-1,14 %	1 439 30 742 775	21 700	89,60 %	668,15 9-juil.-25	3,08 %	13,18
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 685	2 670 2 675	-0,37 %	3 301 8 828 010	2 675	11,46 %	59,52 17-juil.-20	2,23 %	8,58

FIN	SAFC	SAFCA CI	4 270	3 950	4 125	-3,40 %	11 264	45 087 320	4 125	24,81 %	23,04	29-juil.-11	47,78
IND	CABC	SICABLE CI	4 000	4 050	4 000	0,00 %	2 647	10 669 725	4 000	69,49 %	152,02	1-juin-26	3,80 % 16,45
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 990	1 985	2 000	0,50 %	3 581	7 120 840	2 000	-9,91 %	1726,56	30-sept.-25	86,33 % 60,53
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 355	2 345	2 290	-2,76 %	20 887	47 927 915	2 290	51,16 %	92	29-août-25	4,02 % 5,92
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 350	1 350	1 385	2,59 %	6 501	8 851 670	1 385	97,86 %	14	28-déc.-21	1,01 % 34,47
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 000	1 850	1 920	-4,00 %	22 833	43 039 440	1 920	21,52 %	63	29-sept.-17	93,53
IND	STAC	SETAO CI	3 055	2 860	3 050	-0,16 %	7 393	21 440 510	3 050	130,19 %	66,15	18-juil.-22	2,17 %
SPU	CIEC	CIE CI	5 300	5 350	5 325	0,47 %	4 051	21 405 115	5 325	125,64 %	158,4	31-juil.-25	2,97 % 22,72
SPU	SDCC	SODE CI	12 000	12 000	12 000	0,00 %	6 443	76 717 135	12 000	106,90 %	352	30-sept.-25	2,93 % 18,36
TOTAL					1 828 748	2 106 701 084							

TOTAL													
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS													
1 888 657 3 112 210 199													
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 Ouv. Clôt.	Variation jour	Séance de cotation Volume Valeur	Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Periode de négociation 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		360,11	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		163,07	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		616,16	A	650,00	28-juil.-26	ACD	
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		169,18	A	650,00	5-avr.-27	ACD	
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		281,10	A	300,00	1-août-26	ACD	
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		462,99	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		448,85	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		184,84	A	655,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		179,19	A	635,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		588,60	A	655,00	15-août-26	ACD	
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		570,63	A	635,00	15-août-26	ACD	
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		224,32	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		217,47	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027 (*)	4 000	4 620	NC	4 620		257,86	A	260,00	12-juil.-26	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		74,08	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		157,14	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		93,49	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		518,08	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		365,92	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		170,46	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		176,01	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		246,34	S	307,50	14-août-26	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		252,35	S	315,00	14-août-26	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		260,36	S	325,00	14-août-26	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		258,98	S	312,50	9-août-26	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		267,27	S	322,50	9-août-26	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		275,55	S	332,50	9-août-26	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		146,89	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		151,48	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 650	NC	9 650		154,92	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		159,51	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		145,54	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		150,08	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		153,49	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		158,04	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 800	9 750	9 750	60 000	585 000 000	S	320,00	11-juil.-26	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950		326,35	S	330,00	11-juil.-26	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		333,77	S	337,50	11-juil.-26	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		343,66	S	347,50	11-juil.-26	ACD	
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 990	NC	9 990		17,49	S	320,00	29-déc.-26	IF	
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		18,03	S	330,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		18,44	S	337,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		18,99	S	347,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		286,81	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		166,30	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		65,35	S	108,33	20-sept.-26	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028 (*)	4 169	4 127	NC	4 126.89		135,49	S	135,49	9-juil.-26	ACD	
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		187,23	S	325,00	25-sept.-26	ACD	
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		5,30	S	325,00	6-janv.-27	ACD	
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		222,55	S	315,00	1-sept.-26	ACD	

TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			94,16	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028 ^(*)	10 000	10 000	NC	10 000			298,34	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			151,48	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 945	10 000	10 000	22	220 000	156,28	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	488	4 880 000	109,57	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			113,91	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			74,18	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			77,61	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			137,05	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 900	9 900	9 900	53	524 700	141,20	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			145,36	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 000	NC	10 000			283,15	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			113,97	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			163,39	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			389,22	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			566,30	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			195,89	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			208,36	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			545,07	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			184,27	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			200,44	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			379,73	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			325,36	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			189,12	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			193,97	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			151,23	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			378,25	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			170,77	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			562,19	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			867,03	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			68,42	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	SP	10 000			571,85	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			507,26	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			68,96	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			68,37	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			83,49	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			56,71	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			208,16	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			211,75	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			124,47	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			122,36	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			7,31	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			18,59	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			7,31	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			219,29	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			348,54	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			318,24	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			177,97	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			282,88	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			161,45	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			256,61	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			124,58	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			198,01	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			146,83	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			77,55	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			123,25	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			90,58	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			92,14	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			5,72	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			9,09	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			311,77	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			341,88	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			298,23	A	442,50	5-nov.-26	ACD

TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			331,37	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			255,40	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			171,71	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			111,85	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			37,15	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000			427,23	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			475,56	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947.37			494,74	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			425,68	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			433,22	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			95,71	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			321,97	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			165,10	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			87,12	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500			554,44	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900			563,84	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			436,44	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			443,84	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			334,60	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			340,27	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			171,34	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			174,25	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			573,84	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			583,56	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			512,41	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			521,10	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			375,01	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			381,37	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			202,05	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			205,48	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			546,36	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			555,62	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			311,45	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			249,53	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			609,04	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892			244,33	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			412,95	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			57,53	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			313,90	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			13,70	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			330,90	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				345,95	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			386,30	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	20	200 000	220,89	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			226,03	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	10	100 000	284,93	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			293,70	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						60 593	590 924 700					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	1 200	1 200	40	48 000	4,80	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	SP	11 500			314,70	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			37,04	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			29,10	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			262,87	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			9,54	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			24,99	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			10,97	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			14,88	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL						40	48 000					

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250			56,34	S	207,32	20-nov.-26	ACD	
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000		9 600	9 600	5	48 000	295,34	S	347,12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000		10 000	10 000	500	5 000 000	253,15	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			258,89	S	352,33	26-août-26	ACD	
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	5 850	5 850	36	210 600	72,28	S	178,75	26-oct.-26	ACD	
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			43,82	S	99,00	19-oct.-26	ACD	
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500			43,70	S	333,20	15-déc.-26	ACD	
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			87,38	S	90,90	16-juil.-26	ACD	
TOTAL					541		5 258 600						
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					61 174		596 231 300						

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	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		286,71	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		57,53	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		133,10	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		207,68	A	637,00	12-mars-27	ACD

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

TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES
3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt 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		59,99	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375		77,83	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC			82,58	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		151,90	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			162,02	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			172,15	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		85,33	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		71,58	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			132,83	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			149,43	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			3,06	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			27,69	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			35,61	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			58,66	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			115,76	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			33,27	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			42,77	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			12,94	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 400	NC	1 399.99			32,00	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	9 995	10 000	10 000	5	50 000	217,25	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			123,03	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	102	969 000	150,96	S	478,90	12-nov.-26	AC
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			284,18	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			293,06	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			19,26	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL					107	1 019 000						
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES					107	1 019 000						

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort	
SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		273,33	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		291,74	S	371,86	17-août-26	ACD
TOTAL											

SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

TOTAL											
TOTAL											
TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES											

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort	
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900		193,14	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS					61 281	597 250 300					
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
CIE CI	Païement de dividendes de 234 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 28/07/2026
BIIC	Païement 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

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	159 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - TPBF 6% 2023-2028
DC/BR	161 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts annuels et remboursement partiel du capital - TPBJ 5,75% 2022-2037
BRVM	202-2026	Transactions Sur Dossier	Transactions Sur Dossier
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/225	Décision AMF-UMOA	Renouvellement de l'agrément de la SGI SIRIUS CAPITAL en qualité de Listing Sponsor sur le Marché Financier Régional de l'UMOA

COMMUNIQUE

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	79	3,150	/	3,195	21	3 150
BICB	BIIC BN	8	6,365	/	6,385	345	6 385
BICC	BICI CI	6	28,350	/	28,550	38	28 350
BNBC	BERNABE CI			/	1,805	31	1 805
BOAB	BANK OF AFRICA BN	100	8,700	/	8,800	415	8 800
BOABF	BANK OF AFRICA BF	67	5,970	/	5,975	22	5 970
BOAC	BANK OF AFRICA CI	1 212	9,425	/	9,480	10	9 425
BOAM	BANK OF AFRICA ML	1 681	5,400	/	5,390	60	5 425
BOAN	BANK OF AFRICA NG	112	4,490	/	4,500	3 535	4 500
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	38	7,295	/	7,300	2 527	7 300
CABC	SICABLE CI	138	4,000	/	4,015	16	4 000
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	5	27,500	/	27,545	3	27 545
CFAC	CFAO MOTORS CI	366	1,575	/	1,590	139	1 575
CIEC	CIE CI	164	5,305	/	5,325	8	5 325
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16	16,700	/	16,980	39	16 700
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	1 540 232	Marché	/			60
FTSC	FILTISAC CI	61	1,990	/	2,000	879	2 000
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	216	4,110	/	4,295	254	4 110
NEIC	NEI-CEDA CI	54	2,080	/	2,095	735	2 095
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	44	21,000	/	21,700	7	21 700
NTLC	NESTLE CI	20	16,205	/	16,395	60	16 395
ONTBF	ONATEL BF	6	2,785	/	2,790	37	2 790
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	131	16,000	/	16,300	52	16 000
ORGT	ORAGROUP TOGO	357	2,675	/	2,680	392	2 675
PALC	PALM CI	4 404	8,770	/	8,800	13	8 800
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	20	4,250	/	4,390	39	4 390
SAFC	SAFCA CI	50	4,110	/	4,125	98	4 125
SCRC	SUCRIVOIRE	190	3,305	/	3,325	472	3 305
SDCC	SODE CI	70	11,995	/	12,000	38	12 000
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	19	2,275	/	2,290	4	2 290
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	32	1,360	/	1,385	52	1 385
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	10	38,995	/	39,000	508	39 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	500	2,190	/	2,200	3 763	2 200
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	1 760	8,985	/	9,000	5 808	9 000
SICC	SICOR CI			/	5,195	250	5 200
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	32	1,920	/	1,950	25	1 920
SLBC	SOLIBRA CI	4	39,905	/	40,100	3	40 100
SMBC	SMB CI	5	17,000	/	17,350	19 592	17 350
SNTS	SONATEL SN	113	30,900	/	31,000	1 159	31 000
SOGC	SOGB CI	26	8,565	/	8,600	771	8 600
SPHC	SAPH CI	61	7,600	/	7,850	41	7 850
STAC	SETAO CI	5	2,995	/	3,050	1 739	3 050
STBC	SITAB CI	44	24,200	/	24,300	196	24 300
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	17	2,920	/	2,940	156	2 920
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	455	4,045	/	4,250	969	4 250
UNLC	UNILEVER CI	2	50,500	/	53,735	16	53 735
UNXC	UNIWAX CI	730	1,250	/	1,270	131	1 250

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		/		6 365
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		/ 10,000	129	10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030		/		9 500
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	16	Marché	/	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		/ 9,444.44	200	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	2	9,130	/	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		/		1 200
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,540	45	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/		6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	1	10,000	/	10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		9 800
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/		2 917
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000	33	10 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 9,500	20	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/ 10,000	5	10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	17	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10	10,000	/	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
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		5 000
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.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/		10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/		10 000

TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029		/			12 100
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031		/			10 000
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029		/			10 000
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031		/			9 900
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029		/			9 700
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031		/			9 800
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028		/			9 900
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030		/			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		/	9,700	10	9 700
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031		/			10 000
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029		/			10 000
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029		/			10 000
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030		/			8 600
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030		/			10 000
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028		/			10 500
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030		/			9 900
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032		/			10 000
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029		/			8 000
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.065	TPCI 5,90 % 2021-2031		/			7 500
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031		/			7 300
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036		/			10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037		/	10,000	24	10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037		/			10 000
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037		/			10 000
TPCI.059	TPCI 5,90% 2021-2031		/			6 250
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028		/			10 000
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031		/			10 000
TPCI.062	TPCI 5,80 % 2021 -2028		/			4 000
TPCI.063	TPCI 5,90% 2021 -2031		/			6 250
TPCI.064	TPCI 5,80 % 2021 - 2028		/			5 969
TPCI.053	TPCI 5,80% 2020-2027		/			4 240
TPCI.054	TPCI 5,90% 2020-2030		/			6 250
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027		/			4 000
TPCI.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.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027		/			2 050
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027		/			4 039
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030		/			6 303
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030		/			6 250
TPCI.051	TPCI 5,80 % 2020-2027		/			4 000
TPCI.052	TPCI 5,90 % 2020 -2030		/			6 250
TPCI.041	TPCI 5,80% 2020-2027		/			10 000
TPCI.042	TPCI 5,90% 2020-2030		/			10 000
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030		/			10 000
TPCI.044	TPCI 5,80% 2020 - 2027		/			9 800
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027		/			2 000
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030		/			5 100
TPCI.034	TPCI 6% 2019-2029		/			3 675

TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.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
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			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
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			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
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/			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			/	9,900	140	9 900
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	4	9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 000
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	10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	53	10,000	/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	157	10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3	Marché	/			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
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9 799
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			9 600
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/			10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	26	5,850	/	5,900	9 846	5 850
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			3 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,500	19	12 500
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	10,000	5	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
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/	6,250	25	6 250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,800	2	9 750

EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9 950
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	100	10,000	/			9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			9 990
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030			/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/	9,600	185	9 650
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/	Marché	1	9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/			10 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
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
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20			/			9 950
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/	6,250	208	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	10,000	67	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
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028			/			9 700
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036			/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033			/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			4 620
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/	4,000	90	3 933
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/	4,000	17	4 000
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031			/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031			/			10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029			/			10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/	9,800	13	10 000
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030			/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033			/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029			/	10,000	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
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034			/			10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029			/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031			/			10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040			/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029			/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026		/		10 000
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/		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 Jacquerville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar

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

jeudi 9 juillet 2024



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative									
					Précédente		Actuelle		Origine		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent			
					QUOTIDIENNES									
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 116,80	07/07/2026	13 109,46	08/07/2026	19/11/2012	162,19%	-0,06%			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 474,05	07/07/2026	9 475,24	08/07/2026	12/09/2012	89,50%	0,01%			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 746,99	07/07/2026	12 683,16	08/07/2026	16/01/2017	153,66%	-0,50%			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 232,19	07/07/2026	13 233,88	08/07/2026	20/12/2023	32,34%	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	1 670,94	07/07/2026	ND	ND	11/03/2019	-	-			
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 546,40	07/07/2026	ND	ND	11/03/19	-	-			
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-			
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	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	07/07/2026	ND	08/07/2026						
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 039,00	07/07/2026	12 042,00	08/07/2026	06/06/2014	20,39%	0,02%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 798,00	07/07/2026	15 804,50	08/07/2026		57,98%	0,04%			
		FCP Emergence	D	5 000	9 143,58	07/07/2026	9 156,21	08/07/2026	Feb. 2010	83,12%	0,14%			
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-			
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 302,97	29/06/2026	ND	ND	25/07/14	-	-			
		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	-	-			
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	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 FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 996,24	29/06/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-			
NSIA AM	BOA CI UBA CI NSIA BANQUE CI	AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	11 507,84	29/06/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-			
		AURORE SECURITE	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	-	-			
		AURORE 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	-	-			
		AURORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 137,68	29/06/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-			
		AURORE 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	9 787,40	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-			
SGCAMWA	SGCSWA	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 051,28	28/05/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-			
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-			
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	16/06/2020	-	-			
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002	-	-			
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 590,88	07/07/2026	16 600,40	08/07/2026	28/10/2016	66,00%	0,06%			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 766 033,76	07/07/2026	1 767 725,37	08/07/2026	01/12/2003	-82,32%	0,10%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 040,05	07/07/2026	15 041,78	08/07/2026	08/07/2020	50,42%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 738,16	07/07/2026	6 739,34	08/07/2026	28/04/2021	34,79%	0,02%			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	14 721,07	07/07/2026	14 802,57	08/07/2026	11/03/2020	196,05%	0,55%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 726,53	07/07/2026	17 728,44	08/07/2026	28/10/2016	77,28%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 515,51	07/07/2026	6 516,13	08/07/2026	19/06/2023	30,32%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 338,83	07/07/2026	9 367,34	08/07/2026	19/06/2023	87,35%	0,31%			
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 689,72	07/07/2026	10 690,53	08/07/2026	30/05/2025	6,91%	0,01%			
		ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 021,01	07/07/2026	1 021,15	08/07/2026	28/02/2025	2,11%	0,01%	
				SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 766 033,76	07/07/2026	1 767 725,37	08/07/2026	01/12/2003	-82,32%	0,10%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 398,28	07/07/2026	8 459,28	08/07/2026	28/08/2017	69,19%	0,73%			
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 842,49	07/07/2026	6 847,07	08/07/2026	28/08/2017	36,94%	0,07%			
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 006,53	07/07/2026	10 134,60	08/07/2026	01/07/2026	1,35%	1,28%			
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	19 071,67	06/07/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-			
HEBDOMADAIRES														
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 765,00	30/06/2026	6 748,00	03/07/2026	22/05/2013	34,96%	-0,25%			
		FCPE SODEFOR	D	2 500	10 932,00	30/06/2026	10 906,00	03/07/2026	18/12/2009	336,24%	-0,24%			
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	29 168,00	25/06/2026	29 632,00	02/07/2026	13/12/2017	196,32%	1,59%			
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	23 705,00	25/06/2026	23 986,00	02/07/2026	13/12/2017	139,86%	1,19%			
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 631,00	25/06/2026	19 870,00	02/07/2026	13/12/2017	98,70%	1,22%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	59 210,15	26/06/2026	60 311,21	03/07/2026	Dec. 2012	141,24%	1,86%			
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 763,58	26/06/2026	13 778,96	03/07/2026	Mars. 2017	37,79%	0,11%			
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	122 796,34	30/06/2026	122 916,32	07/07/2026	Mat. 2021	22,92%	0,10%			
		FCP Boa Actions	A	10 000	27 712,85	26/06/2026	28 208,59	03/07/2026	Juill. 2017	182,09%	1,79%			
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 393 693,16	26/06/2026	40 439 882,38	03/07/2026	Dec. 2017	61,76%	0,11%			
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%			
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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	22 229,20	08/07/2026	21/09/2020	122,29%	0,68%			
NSIA AM	UBA CI	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 856,75	06/07/2026	13 856,75	08/07/2026	18/10/2020	38,57%	0,00%			
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 832,04	01/07/2026	12 839,96	08/07/2026	16/03/2021	28,40%	0,06%			
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 429,80	06/07/2026	10 429,80	08/07/2026	18/04/2024	4,30%	0,00%			
		EVLUTIS	D	5 000	7 880,49	05/06/2026	7 892,86	19/06/2026	16/12/2019	57,86%	0,16%			
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 937,68	18/06/2026	11 945,55	25/06/2026	21/11/2023	19,46%	0,07%			
		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	2 978,11	30/06/2026	2 990,21	46 205,00	02/07/2026	197,81%	0,41%			
		FCPCR SOMATEL	D	1 000	11 519,59	19/06/2026	11 658,07	26/06/2026	19/02/2004	1065,81%	1,20%			
CGF GESTION	CGF BOURSE	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%			
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	2 325,62	17/06/2026	2 342,06	24/06/2026	25/02/2014	134,21%	0,71%			
		FCP EXPAT	D	1 000	1 423,36	18/06/2026	1 434,01	25/06/2026	20/03/2019	43,40%	0,75%			
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 356,56	17/06								