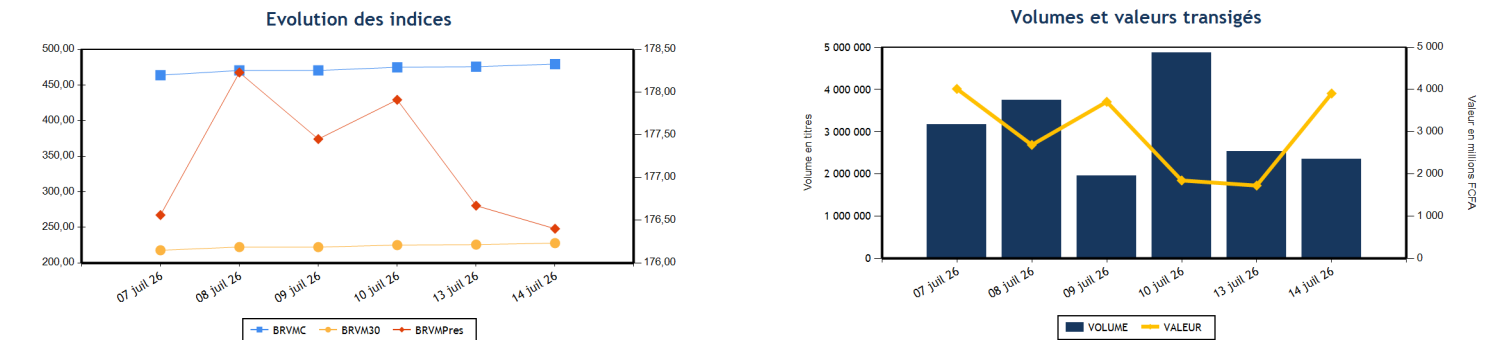


BRVM COMPOSITE	479,46	BRVM 30	227,74	BRVM PRESTIGE	176,40
Variation Jour	0,77 %	Variation Jour	0,92 %	Variation Jour	-0,15 %
Variation annuelle	38,67 %	Variation annuelle	36,99 %	Variation annuelle	22,29 %



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	18 470 211 373 066	0,77 %
Volume échangé (Actions & Droits)	2 344 252	-7,54 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	3 904 471 267	128,14 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	19	-17,39 %
Nombre de titres en baisse	19	-13,64 %
Nombre de titres inchangés	9	350,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 375	7,47 %	50,32 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 310	7,44 %	92,50 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	73	7,35 %	217,39 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 350	7,31 %	55,12 %
UNIWAX CI (UNXC)	1 545	7,29 %	10,36 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	176,40	-0,15 %	22,29 %	143 680	2 713 405 785	12,76
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	363,29	1,26 %	66,91 %	2 200 572	1 191 065 482	16,08

(**) 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	190,29	0,77 %	42,92 %	2 344 252	3 904 471 267	13,98

(**) 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	111,10	1,49 %	17,07 %	105 917	2 328 657 600	10,69
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	194,68	2,51 %	12,52 %	36 178	77 998 645	37,49
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	232,77	0,52 %	59,58 %	2 107 095	1 024 914 072	14,80
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	283,72	-0,25 %	31,30 %	21 533	208 889 110	10,45
BRVM - INDUSTRIELS	6	208,27	3,39 %	57,39 %	49 740	128 091 510	23,77
BRVM - ENERGIE	4	169,42	0,83 %	52,75 %	12 560	50 826 045	18,96
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	225,69	-1,84 %	113,12 %	11 229	85 094 285	20,92

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	13,98
Taux de rendement moyen du marché	6,28
Taux de rentabilité moyen du marché	6,86
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	207
Volume moyen annuel par séance	1 808 378,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 832 418 476,92

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 043 371 697 714	0,00 %
Volume échangé	301	-84,52 %
Valeur transigée (FCFA)	2 246 299	-84,15 %
Nombre de titres transigés	7	-36,36 %
Nombre de titres en hausse	1	
Nombre de titres en baisse	2	100,00 %
Nombre de titres inchangés	4	-60,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE (NSBC)	21 260	-3,14 %	85,76 %
PALM CI (PALC)	8 500	-3,08 %	4,94 %
SICABLE CI (CABC)	3 800	-2,81 %	61,02 %
SETAO CI (STAC)	3 100	-2,36 %	133,96 %
CIE CI (CIEC)	5 200	-2,35 %	120,34 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	83,48
Ratio moyen de satisfaction	21,79
Ratio moyen de tendance	26,10
Ratio moyen de couverture	383,20
Taux de rotation moyen du marché	0,21
Prime de risque du marché	1,40
Nombre de SGI participants	36

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

176,40 points -0,15 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16 000	15 650 16 000	0,00 %	1 441 22 914 710	16 000	50,23 %	721,6 18-août-25	4,51 %	19,16
CB	PALC	PALM CI	8 770	8 550 8 500	-3,08 %	4 520 38 696 650	8 500	4,94 %	441,04 29-juin-26	5,19 %	8,47
CB	SPHC	SAPH CI	7 580	7 580 7 500	-1,06 %	3 133 23 644 380	7 500	-5,06 %	323,84 17-juil.-25	4,32 %	7,68
ENE	SMBC	SMB CI	16 605	16 600 17 000	2,38 %	1 284 21 006 420	17 000	78,95 %	616 15-sept.-25	3,62 %	10,14
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 990	2 990 2 945	-1,51 %	3 103 9 200 560	2 945	26,12 %	195,67 3-sept.-25	6,64 %	20,41
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	4 295	4 300 4 440	3,38 %	1 371 6 043 305	4 440	77,60 %	222,4 11-juil.-25	5,01 %	21,34
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 700	16 700 16 370	-1,98 %	954 15 715 940	16 370	2,31 %	781,44 26-mai-26	4,77 %	14,20
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 890	38 890 38 200	-1,77 %	1 731 66 383 545	38 200	27,78 %	1645,78 5-août-25	4,31 %	11,73
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 990	8 990 8 900	-1,00 %	20 226 181 142 675	8 900	54,78 %	330 31-juil.-25	3,71 %	16,01
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 700	2 660 2 700	0,00 %	5 025 13 436 340	2 700	8,65 %	145,32 15-juin-26	5,38 %	12,65
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 000	16 000 16 160	1,00 %	51 700 787 255 145	16 160	13,40 %	704 8-juin-26	4,36 %	14,51
TEL	SNTS	SONATEL SN	30 900	30 905 31 505	1,96 %	49 192 1 527 966 115	31 505	20,62 %	1740 26-mai-26	5,52 %	7,62
TOTAL				143 680 2 713 405 785							

COMPARTIMENT PRINCIPAL

363,29 points 1,26 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 460	3 490 3 460	0,00 %	5 515 18 871 450	3 460	226,42 %	40,5 20-août-21	1,17 %	
CB	SICC	SICOR CI	5 100	5 100 5 100	0,00 %	124 632 400	5 100	54,55 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	39 100	41 500 39 105	0,01 %	153 6 092 020	39 105	35,31 %	1073,6 29-juil.-25	2,75 %	14,06
CB	SOGC	SOGB CI	8 195	8 200 8 200	0,06 %	3 965 31 906 550	8 200	3,80 %	528 15-juil.-25	6,44 %	14,18
CB	STBC	SITAB CI	24 200	24 200 24 195	-0,02 %	2 627 63 175 525	24 195	22,32 %	2096 29-août-25	8,66 %	11,91
CB	UNLC	UNILEVER CI	53 735	53 735 53 735	0,00 %	55 2 955 425	53 735	57,01 %	1233 9-juil.-12		770,64
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 125	3 135 3 125	0,00 %	10 553 32 028 230	3 125	7,76 %	206,2 30-sept.-24	6,60 %	25,62
CD	BNBC	BERNABE CI	1 770	1 770 1 750	-1,13 %	4 841 8 563 355	1 750	24,11 %	150 24-juil.-23	8,57 %	519,40
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 550	1 600 1 605	3,55 %	10 990 17 603 305	1 605	12,24 %	7,04 19-août-25	0,44 %	34,59
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 345	4 200 4 340	-0,12 %	420 1 771 000	4 340	1,05 %	275,5 31-juil.-25	6,35 %	18,78
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 150	2 310 2 310	7,44 %	1 880 4 336 835	2 310	92,50 %	81,78 25-juin-24	3,54 %	14,48
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 400	4 150 4 300	-2,27 %	793 3 343 375	4 300	10,97 %	182,16 30-sept.-25	4,24 %	18,60
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 440	1 545 1 545	7,29 %	6 701 10 352 545	1 545	10,36 %	60,75 29-juil.-22	3,93 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 200	2 155 2 200	0,00 %	6 802 14 575 760	2 200	52,25 %	75,29 22-oct.-25	3,42 %	22,99
FIN	BICB	BIIC BN	6 480	6 480 6 480	0,00 %	6 537 41 524 880	6 480	30,25 %	254,6 15-sept.-25	3,93 %	10,33
FIN	BICC	BICI CI	28 650	28 640 28 600	-0,17 %	996 28 346 050	28 600	47,08 %	1157,2 6-juil.-26	4,05 %	13,05
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 800	8 850 8 840	0,45 %	3 437 30 300 400	8 840	51,11 %	585 26-mai-26	6,62 %	17,83
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	6 100	6 105 6 350	4,10 %	2 437 15 123 605	6 350	69,33 %	397 23-avr.-26	6,25 %	14,51
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9 620	9 735 9 750	1,35 %	16 287 155 748 485	9 750	35,79 %	597,53 6-mai-26	6,13 %	10,97
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 595	5 600 5 685	1,61 %	2 961 16 707 245	5 685	42,13 %	305,04 3-juin-26	5,37 %	14,08
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	4 710	4 750 4 755	0,96 %	12 072 57 492 575	4 755	82,18 %	209,25 3-juin-25	4,40 %	241,66
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 300	7 310 7 315	0,21 %	15 479 113 075 030	7 315	39,60 %	450 1-juin-26	6,15 %	12,02
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	30 005	30 100 30 000	-0,02 %	2 806 84 571 960	30 000	178,29 %	900 19-juin-26	3,00 %	14,66
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	68	73 73	7,35 %	2 012 124 146 885 052	73	217,39 %	,92 30-juin-26	1,26 %	3,82
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	21 950	22 010 21 260	-3,14 %	2 226 47 167 980	21 260	85,76 %	668,15 9-juil.-25	3,14 %	12,92

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 690	2 665	2 670	-0,74 %	3 063	8 177 370	2 670	11,25 %	59,52	17-juil.-20	2,23 %	8,56
FIN	SAFC	SAFCA CI	4 480	4 420	4 400	-1,79 %	3 759	16 551 280	4 400	33,13 %	23,04	29-juil.-11		50,97
IND	CABC	SICABLE CI	3 910	3 910	3 800	-2,81 %	9 348	35 971 675	3 800	61,02 %	152,02	1-juin.-26	4,00 %	15,63
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 990	1 995	1 990	0,00 %	3 986	7 908 455	1 990	-10,36 %	1726,56	30-sept.-25	86,76 %	60,23
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 190	2 250	2 350	7,31 %	16 828	38 535 690	2 350	55,12 %	92	29-août.-25	3,91 %	6,07
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 470	1 470	1 495	1,70 %	3 407	5 078 950	1 495	113,57 %	14	28-déc.-21	0,94 %	37,21
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 210	2 375	2 375	7,47 %	13 087	31 077 995	2 375	50,32 %	63	29-sept.-17		115,69
IND	STAC	SETAO CI	3 175	3 055	3 100	-2,36 %	3 084	9 518 745	3 100	133,96 %	66,15	18-juil.-22	2,13 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 325	5 350	5 200	-2,35 %	6 728	35 073 695	5 200	120,34 %	158,4	31-juil.-25	3,05 %	22,18
SPU	SDCC	SODE CI	11 340	11 400	11 300	-0,35 %	4 501	50 020 590	11 300	94,83 %	352	30-sept.-25	3,12 %	17,29
TOTAL							2 200 572	1 191 065 482						

TOTAL														
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS														
2 344 252 3 904 471 267														
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	Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			368,60	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000		10 000			171,84	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800		9 800			625,07	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000		10 000			178,08	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000		10 000			285,21	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000		10 000			471,96	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000		10 000			457,55	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000		10 000			193,81	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000		10 000			187,89	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			597,58	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			579,33	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			233,29	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			226,16	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310			0,71	A	130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	4 000	4 000	90	360 000	77,64	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	4 000	4 000	17	68 000	160,71	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6 250	6 250	6 250	6 250	10	62 500	99,06	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			526,58	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795			374,55	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			178,82	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			184,63	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700			254,83	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			261,05	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800			269,34	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			267,61	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			276,17	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			284,74	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950			155,63	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			160,49	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 650	9 600	9 600	50	480 000	164,14	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			169,00	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	9 799	9 799	1	9 799	154,30	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000			159,12	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			162,74	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500			167,56	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 800	NC	9 800			5,22	S	320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800			5,38	S	330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800			5,50	S	337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			5,67	S	347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 990	NC	9 990			26,23	S	320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			27,05	S	330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			27,66	S	337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			28,48	S	347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			295,72	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800			174,46	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36			68,30	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31			2,95	S	108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			196,06	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			14,13	S	325,00	6-janv.-27	ACD

TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799	231,11	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999	102,72	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000	6,52	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	160,08	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000	165,16	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	118,13	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	122,81	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650	83,02	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000	86,85	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300	146,07	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 900	NC	9 900	150,49	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999	154,92	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300	292,06	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650	122,88	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499	172,27	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000	397,64	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000	575,21	A	650,00	25-août.-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	203,42	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000	216,37	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	552,95	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	192,08	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000	208,93	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980	387,95	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000	333,37	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000	197,14	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000	202,19	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000	159,45	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000	386,33	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700	179,30	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200	570,41	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000	440,55	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675	71,51	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000	515,14	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011	70,55	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990	69,95	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000	85,07	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000	58,29	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000	216,11	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000	219,84	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000	132,55	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800	130,30	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000	8,90	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100	22,63	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050	8,90	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20	222,47	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13	353,60	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250	323,29	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000	181,15	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250	287,93	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240	164,62	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250	261,66	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000	127,76	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25	203,07	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880	150,01	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000	80,72	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250	128,30	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000	98,52	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000	100,22	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000	8,90	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250	14,14	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80	316,54	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500	347,94	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75	304,29	A	442,50	5-nov.-26	ACD

TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000	339,45	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	263,48	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	179,59	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	119,73	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000	44,89	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000	433,42	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750	482,45	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947.37	501,91	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700	433,42	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500	441,10	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000	103,83	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000	329,71	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600	171,40	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	95,34	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500	562,52	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900	572,05	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900	444,52	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000	452,05	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000	342,68	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000	348,49	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700	179,42	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	182,47	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100	581,92	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000	591,78	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000	520,49	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900	529,32	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700	383,10	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800	389,59	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	210,14	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	213,70	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000	554,44	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000	563,84	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000	319,12	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	258,58	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900	617,95	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892	247,89	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500	419,42	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550	65,75	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955	321,48	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000	17,98	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	339,95	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC		355,40	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	394,52	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	229,73	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	235,07	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000	293,84	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000	302,88	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						168	980 299			

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 200	NC	1 200	5,85	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618	40,60	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000	33,94	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	271,30	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800	17,49	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917	27,35	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50	14,02	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000	19,01	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	61,97	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	9 600	NC	9 600	304,93	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	262,74	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	268,63	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 200	NC	6 200	77,17	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	46,52	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 800	NC	12 800	52,80	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	89,89	S	90,90	16-juil.-26	ACD

TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					168	980 299				

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 Période	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	295,62	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	65,75	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	141,85	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	216,41	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 Période	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	66,97	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375	86,88	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC		92,18	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	161,89	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC		172,68	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC		183,48	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	89,18	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	78,73	S	263,40	20-nov.-26	AC

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

FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			142,31	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			160,10	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			8,15	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			34,98	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			44,98	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			74,10	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			125,09	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			42,02	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			54,03	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			16,35	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			33,55	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	5	50 000	227,59	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			292,49	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			301,63	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			22,37	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						5	50 000					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			133,64	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	128	1 216 000	163,97	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						128	1 216 000					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						133	1 266 000					

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		281,67	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		302,01	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	9 700	NC	9 700		204,50	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						301	2 246 299				
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
SOLIBRA	Paiement de dividendes de 2 127 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/07/2026
CIE CI	Paiement 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	Paiement de dividendes de 254,6 F CFA net par action, le 31/07/2026
TOTALENERGIES MARKETING SN	Paiement de dividendes de 176,65 F CFA net par action, le 17/07/2026
SIB	Paiement 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
--------	----	--------	-------

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
ORAGROUP	20260714	Bilan d'exécution du contrat de liquidité	Bilan semestriel du contrat de liquidité -1er semestre 2026 - ORAGROUP TG

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	1	3,100	/	3,125	1 546	3 125
BICB	BIIC BN	5	6,475	/	6,480	440	6 480
BICC	BICI CI	4	28,500	/	28,600	30	28 600
BNBC	BERNABE CI	156	1,750	/	1,800	1 501	1 750
BOAB	BANK OF AFRICA BN	4	8,820	/	8,840	20	8 840
BOABF	BANK OF AFRICA BF	1 366	6,350	/	6,550	2 047	6 350
BOAC	BANK OF AFRICA CI	1 693	9,750	/	9,800	97	9 750
BOAM	BANK OF AFRICA ML	17	5,670	/	5,685	1	5 685
BOAN	BANK OF AFRICA NG	195	4,730	/	4,755	369	4 755
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	64	7,310	/	7,315	1 848	7 315
CABC	SICABLE CI	117	3,750	/	3,800	2 198	3 800
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	203	30,000	/	30,520	40	30 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	1 299	1,600	/	1,605	2 029	1 605
CIEC	CIE CI	9	5,190	/	5,200	4 452	5 200
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	74	16,305	/	16,370	997	16 370
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	1 939 838	Marché	/			73
FTSC	FILTISAC CI	736	1,975	/	1,990	389	1 990
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	924	4,165	/	4,340	3	4 340
NEIC	NEI-CEDA CI	8	2,300	/	2,310	345	2 310
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	2	21,100	/	21,260	1 266	21 260
NTLC	NESTLE CI	23	15,705	/	16,000	517	16 000
ONTBF	ONATEL BF	1 174	2,600	/	2,700	594	2 700
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	1	16,160	/	16,165	1 799	16 160
ORGT	ORAGROUP TOGO	152	2,670	/	2,675	97	2 670
PALC	PALM CI	459	8,500	/	8,750	4 951	8 500
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	6	4,190	/	4,300	293	4 300
SAFC	SAFCA CI	5 621	4,400	/	4,415	101	4 400
SCRC	SUCRIVOIRE	1	3,460	/	3,495	138	3 460
SDCC	SODE CI	8	11,200	/	11,300	2 122	11 300
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	177	Marché	/			2 350
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	2	1,485	/	1,495	136	1 495
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	6	38,195	/	38,200	2 785	38 200
SHEC	VIVO ENERGY CI	1	2,180	/	2,200	801	2 200
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	200	8,895	/	8,900	5 200	8 900
SICC	SICOR CI			/	Marché	3	5 100
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	305	Marché	/			2 375
SLBC	SOLIBRA CI	1	39,110	/	41,450	1	39 105
SMBC	SMB CI	25	16,605	/	17,000	19 461	17 000
SNTS	SONATEL SN	4 956	31,500	/	31,900	16	31 505
SOGC	SOGB CI	110	8,100	/	8,200	791	8 200
SPHC	SAPH CI	3	7,460	/	7,500	2 033	7 500
STAC	SETAO CI	178	3,100	/	3,150	3	3 100
STBC	SITAB CI	10	24,190	/	24,195	64	24 195
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	5	2,910	/	2,945	265	2 945
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	157	4,300	/	4,445	1	4 440
UNLC	UNILEVER CI	1	50,515	/	53,700	8	53 735
UNXC	UNIWAX CI	49 885	Marché	/			1 545

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	100	6,215	/		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/			9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9	9,286	/		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 TEYLIM IMMO 7 % 2021-2028		/			3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/	1,377.77	150	1 378
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	7	9,950	/	10,000	364 10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	60	9,025	/	9,500	2 073 9 500
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	100	9,405	/	9,500	4 754 9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10	10,200	/		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		/			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		/	4,618	37	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/	5,940	27	6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	5	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	15	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/			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
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	4 995	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	38	10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037		/	10,000	330	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			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	6	10,000	/			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	1	10,000	/			10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	8	9,980	/			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	25	9 900
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	4	9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
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			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	157	10 000
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			/			3 302
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	1	10,000	/			10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,000	14 975	6 200
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			3 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			12 800
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	20	6 250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,720	14 000	9 800

EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/	9,800	10 650	9 800
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	125	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	135	9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/	9,800	500	9 799
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/			10 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	9,800	22 273	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	6	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/			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			/			2 310
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/			4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			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 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

mardi 14 juillet 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation		Précédent	
					Précédente		Actuelle		Origine		%			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date					
										QUOTIDIENNES				
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 149,23	10/07/2026	13 127,57	13/07/2026	19/11/2012	162,55%	-	-0,16%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 532,21	10/07/2026	9 535,62	13/07/2026	12/09/2012	90,71%	-	0,04%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 703,84	10/07/2026	12 637,22	13/07/2026	16/01/2017	152,74%	-	-0,52%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 246,58	10/07/2026	13 251,72	13/07/2026	20/12/2023	32,52%	-	0,04%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 203,40	10/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 820,67	10/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	21 407,92	10/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 677,07	10/07/2026	1 678,97	13/07/2026	11/03/2019	67,90%	-	0,11%		
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 546,90	10/07/2026	1 549,19	13/07/2026	11/03/2019	54,92%	-	0,148%		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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	-	-	-		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	09/07/2026	ND	10/07/2026	-	-	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND	-	-	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	9 181,30	10/07/2026	ND	ND	Feb. 2010	-	-	-		
		FCP Tresor 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	14 031,05	10/07/2026	14 046,86	13/07/2026	11/11/2014	180,94%	-	0,11%		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 090,17	10/07/2026	6 092,00	13/07/2026	22/11/2019	21,84%	-	0,03%		
NSIA AM	BOA CI UBA CI NSIA BANQUE CI	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 626,69	10/07/2026	11 633,80	13/07/2026	11/11/2014	132,68%	-	0,06%		
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 989,89	10/07/2026	7 996,24	13/07/2026	03/12/2018	59,92%	-	0,08%		
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	11 723,26	10/07/2026	11 754,85	13/07/2026	08/03/2019	135,10%	-	0,27%		
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 757,53	10/07/2026	6 753,03	13/07/2026	03/09/2021	35,06%	-	-0,07%		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 511 291,78	10/07/2026	1 512 707,67	13/07/2026	30/09/2021	51,27%	-	0,09%		
		AURORE MONETARIS	M	5 000	6 059,59	10/07/2026	6 061,26	13/07/2026	24/04/2024	21,23%	-	0,03%		
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 784,33	10/07/2026	6 798,64	13/07/2026	17/07/2024	35,97%	-	0,21%		
		AURORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 139,13	10/07/2026	6 137,68	13/07/2026	17/10/2024	0,08%	-	-0,02%		
		AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 275,73	10/07/2026	11 279,70	13/07/2026	03/03/2025	12,80%	-	0,04%		
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 797,91	10/07/2026	5 796,40	13/07/2026	26/02/2025	15,93%	-	-0,03%		
OAM S.A	SGI TOGO	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	-	-	-		
		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	16 639,48	10/07/2026	16 629,07	13/07/2026	28/10/2016	66,29%	-	-0,06%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 773 679,88	10/07/2026	1 775 596,25	13/07/2026	01/12/2003	-82,24%	-	0,11%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 045,82	10/07/2026	15 047,56	13/07/2026	08/07/2020	50,48%	-	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 740,37	10/07/2026	6 743,98	13/07/2026	28/04/2021	34,88%	-	0,05%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	14 994,83	10/07/2026	15 068,41	13/07/2026	11/03/2020	201,37%	-	0,49%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 732,25	10/07/2026	17 734,15	13/07/2026	28/10/2016	77,34%	-	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 517,41	10/07/2026	6 517,99	13/07/2026	19/06/2023	30,36%	-	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 435,47	10/07/2026	9 465,86	13/07/2026	19/06/2023	89,32%	-	0,32%		
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 696,95	10/07/2026	10 697,83	13/07/2026	30/05/2025	6,98%	-	0,01%		
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 021,28	09/07/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 502,36	10/07/2026	8 525,28	13/07/2026	28/08/2017	70,51%	-	0,27%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 861,47	10/07/2026	6 866,49	13/07/2026	28/08/2017	37,33%	-	0,07%		
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 135,97	10/07/2026	10 138,03	13/07/2026	01/07/2026	1,38%	-	0,02%		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	19 071,67	06/07/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	-		
HERDOMADAIRES														
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	29 632,00	02/07/2026	29 829,00	09/07/2026	13/12/2017	198,29%	-	0,66%		
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	23 986,00	02/07/2026	24 049,00	09/07/2026	13/12/2017	140,49%	-	0,26%		
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 870,00	02/07/2026	19 895,00	09/07/2026	13/12/2017	98,95%	-	0,13%		
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 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%		
		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%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 229,20	08/07/2026	22 229,20	09/07/2026	21/09/2020	122,29%	-	0,00%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 856,75	06/07/2026	13 856,75	09/07/2026	18/10/2020	38,57%	-	0,00%		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 839,96	08/07/2026	12 839,96	09/07/2026	16/03/2021	28,40%	-	0,00%		
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 429,80	06/07/2026	10 429,80	09/07/2026	18/04/2024	4,30%	-	0,00%		
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	7 892,86	19/06/2026	7 996,39	26/06/2026	16/12/2019	59,93%	-	1,31%		
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 953,47	02/07/2026	11 960,76	09/07/2026	21/12/2023	19,61%	-	0,06%		
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	2 990,21	02/07/2026	3 001,04	46 212,00	09/07/2026	199,02%	-			