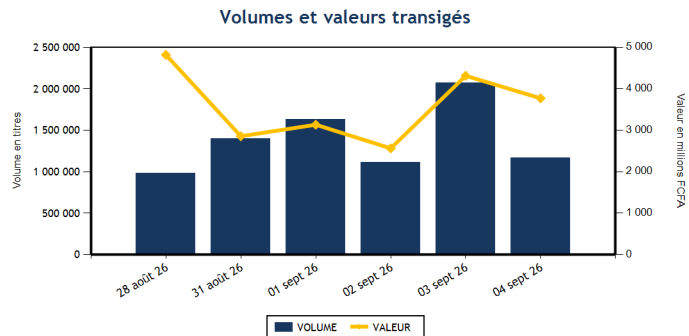


BRVM PRESTIGE	199,81
Variation Jour	0,09 % 
Variation annuelle	38,52 % 



Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 761 108 929 820	-0,14 %
Volume échangé	80 287	-46,67 %
Valeur transigée (FCFA)	762 693 075	-49,34 %
Nombre de titres transigés	11	-8,33 %
Nombre de titres en hausse		-100,00 %
Nombre de titres en baisse	5	66,67 %
Nombre de titres inchangés	6	-14,29 %

PLUS FORTES BAISSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SETAO CI (STAC)	2 605	-3,16 %	96,60 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 330	-2,92 %	47,47 %
PALM CI (PALC)	9 000	-2,17 %	11,11 %
SOLIBRA CI (SLBC)	37 250	-1,95 %	28,89 %
SAPH CI (SPHC)	10 015	-1,81 %	26,77 %

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

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

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	50,43
Ratio moyen de satisfaction	16,85
Ratio moyen de tendance	33,41
Ratio moyen de couverture	299,34
Taux de rotation moyen du marché	0,10
Prime de risque du marché	-0,27
Nombre de SGI participantes	37

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		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé		Rdt. Net	PER
				Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur			Montant net	Date		

COMPARTIMENT PRESTIGE
199,81 points
0,09 %

CB	NTLC	NESTLE CI	(v)	16 535	16 900	16 900	2,21 %	5 096	84 847 730	16 900	58,69 %	369,6	7-sept.-26	2,19 %	20,24
CB	PALC	PALM CI		9 200	9 200	9 000	-2,17 %	8 553	76 372 945	9 000	11,11 %	441,04	29-juin-26	4,90 %	8,97
CB	SPHC	SAPH CI		10 200	10 200	10 015	-1,81 %	4 958	50 483 385	10 015	26,77 %	430,32	28-août-26	4,30 %	10,25
ENE	SMBC	SMB CI		17 300	17 500	17 500	1,16 %	2 297	40 192 050	17 500	84,21 %	616	15-sept.-25	3,52 %	10,43
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI		3 350	3 370	3 370	0,60 %	3 736	12 562 970	3 370	44,33 %	139,77	31-août-26	4,15 %	23,35
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN		3 850	3 825	3 840	-0,26 %	1 575	6 019 505	3 840	53,60 %	176,65	17-juil.-26	4,60 %	18,45
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE		17 500	17 500	17 725	1,29 %	733	13 008 745	17 725	10,78 %	781,44	26-mai-26	4,41 %	15,37
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE		38 500	38 500	38 500	0,00 %	5 013	194 029 755	38 500	28,78 %	2298,75	24-août-26	5,97 %	11,82
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE		9 300	9 300	9 200	-1,08 %	49 736	449 495 195	9 200	60,00 %	374	31-juil.-26	4,07 %	16,55
TEL	ONTBF	ONATEL BF		2 920	2 920	2 920	0,00 %	3 914	11 499 925	2 920	17,51 %	145,32	15-juin-26	4,98 %	13,68
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE		21 155	21 050	21 010	-0,69 %	5 070	106 818 475	21 010	47,44 %	704	8-juin-26	3,35 %	18,86
TEL	SNTS	SONATEL SN		38 000	38 000	38 500	1,32 %	5 866	225 033 075	38 500	47,40 %	1740	26-mai-26	4,52 %	9,31
TOTAL								96 547	1 270 363 755						

COMPARTIMENT PRINCIPAL
405,70 points
0,73 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE		3 570	3 570	3 565	-0,14 %	5 577	19 899 395	3 565	236,32 %	40,5	20-août-21	1,14 %	
CB	SICC	SICOR CI		7 800	8 295	8 385	7,50 %	106	882 865	8 385	154,09 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI		37 990	37 990	37 250	-1,95 %	3 751	141 437 555	37 250	28,89 %	1871,76	30-juil.-26	5,02 %	13,39
CB	SOGC	SOGB CI		8 875	8 875	8 800	-0,85 %	12 015	107 147 415	8 800	11,39 %	501,6	6-août-26	5,70 %	15,22
CB	STBC	SITAB CI		22 005	22 050	22 100	0,43 %	1 039	22 956 910	22 100	11,73 %	1707,2	13-août-26	7,72 %	10,88
CB	UNLC	UNILEVER CI		54 000	54 000	54 350	0,65 %	13	703 650	54 350	58,80 %	1233	9-juil.-12		779,46
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI		3 950	3 990	3 900	-1,27 %	4 908	19 282 590	3 900	34,48 %	206,2	30-sept.-24	5,29 %	31,97
CD	BNBC	BERNABE CI		2 200	2 200	2 175	-1,14 %	3 790	8 056 850	2 175	54,26 %	150	24-juil.-23	6,90 %	645,54
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI		1 755	1 755	1 745	-0,57 %	4 078	7 050 510	1 745	22,03 %	55,44	14-août-26	3,18 %	37,60
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN		4 050	4 000	4 050	0,00 %	11 453	45 839 090	4 050	-5,70 %	164,17	3-août-26	4,05 %	17,52
CD	NEIC	NEI-CEDA CI		3 000	3 000	3 000	0,00 %	2 204	6 671 665	3 000	150,00 %	81,78	25-juin-24	2,73 %	18,80
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI		4 400	4 445	4 350	-1,14 %	1 891	8 328 000	4 350	12,26 %	182,16	30-sept.-25	4,19 %	18,82
CD	UNXC	UNIWAX CI		2 425	2 420	2 405	-0,82 %	10 224	24 644 605	2 405	71,79 %	60,75	29-juil.-22	2,53 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI		2 400	2 400	2 400	0,00 %	7 664	18 439 075	2 400	66,09 %	75,29	22-oct.-25	3,14 %	25,08
FIN	BICB	BIIC BN		10 110	10 440	10 400	2,87 %	6 011	64 306 770	10 400	109,05 %	254,6	31-juil.-26	2,45 %	16,58
FIN	BICC	BICI CI		32 680	35 000	33 005	0,99 %	2 551	88 729 810	33 005	69,74 %	1157,2	6-juil.-26	3,51 %	15,06
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN		10 350	10 325	10 300	-0,48 %	2 616	26 917 715	10 300	76,07 %	585	26-mai-26	5,68 %	20,78
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF		8 950	8 950	8 880	-0,78 %	3 001	26 658 015	8 880	136,80 %	397	23-avr.-26	4,47 %	20,30
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI		12 500	12 500	12 500	0,00 %	9 941	124 242 075	12 500	74,09 %	597,53	6-mai-26	4,78 %	14,07
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML		6 490	6 490	6 400	-1,39 %	5 200	33 471 300	6 400	60,00 %	305,04	3-juin-26	4,77 %	15,85
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG		5 435	5 440	5 450	0,28 %	5 505	29 718 080	5 450	108,81 %	209,25	3-juin-25	3,84 %	276,98
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL		8 300	8 300	8 240	-0,72 %	15 705	129 282 215	8 240	57,25 %	450	1-juin-26	5,46 %	13,54
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL		33 100	33 900	33 450	1,06 %	619	20 861 645	33 450	210,30 %	900	19-juin-26	2,69 %	16,34
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG		69	69	71	2,90 %	757 620	53 058 978	71	208,70 %	,92	30-juin-26	1,29 %	3,72
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE		23 000	23 000	23 150	0,65 %	10 119	234 658 115	23 150	102,27 %	675,98	4-août-26	2,92 %	14,06

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 200	3 195	3 335	4,22 %	3 792	12 314 035	3 335	38,96 %	59,52	17-juil.-20	1,78 %	10,70
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 800	5 500	6 070	4,66 %	42 420	239 498 805	6 070	83,66 %	23,04	29-juil.-11		102,78
IND	CABC	SICABLE CI	3 550	3 550	3 540	-0,28 %	4 443	15 597 365	3 540	50,00 %	152,02	1-juin.-26	4,29 %	14,56
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 155	2 155	2 150	-0,23 %	2 531	5 417 845	2 150	-3,15 %	1726,56	30-sept.-25	80,30 %	65,07
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	3 100	3 095	3 205	3,39 %	22 573	70 938 195	3 205	111,55 %	92	29-août.-25	2,87 %	222,26
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 500	1 500	1 580	5,33 %	6 759	10 357 525	1 580	125,71 %	14	28-déc.-21	0,89 %	39,33
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 400	2 400	2 330	-2,92 %	5 112	12 040 840	2 330	47,47 %	63	29-sept.-17		113,50
IND	STAC	SETAO CI	2 690	2 680	2 605	-3,16 %	3 518	9 280 370	2 605	96,60 %	66,15	18-juil.-22	2,54 %	
SPU	CIEC	CIE CI	6 700	6 700	6 700	0,00 %	4 114	27 740 645	6 700	183,90 %	205,92	28-juil.-26	3,07 %	28,58
SPU	SDCC	SOODE CI	13 500	13 550	13 500	0,00 %	5 189	71 473 065	13 500	132,76 %	352	30-sept.-25	2,61 %	20,66
TOTAL							988 052	1 737 903 583						

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	1 084 599	3 008 267 338
Secteurs d'activités (*) : TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS		

MARCHE DES DROITS

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

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation		Coupon couru	Coupon d'intérêt		Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur		Période	Montant net		
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			456,93	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			263,01	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			67,67	A	650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			270,68	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			27,95	A	300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			565,27	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			548,01	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			287,12	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800			278,36	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			35,89	A	655,00	15-août-27	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			34,79	A	635,00	15-août-27	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			326,60	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			316,63	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O23	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			62,81	A	655,00	31-juil.-27	ACD
EOM.O24	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			60,89	A	635,00	31-juil.-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310			19,23	A	130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000			114,68	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			197,86	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			156,93	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			614,90	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795			464,30	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			265,72	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			274,36	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700			35,10	S	307,50	14-févr.-27	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			35,95	S	315,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800			37,09	S	325,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			44,16	S	312,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			45,57	S	322,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			46,98	S	332,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950			246,56	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			254,26	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600			260,04	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			267,75	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800			245,48	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100			253,15	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800			258,90	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	9 250	9 250	1	9 250	266,57	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000			95,65	S	320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400			98,64	S	330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995			100,88	S	337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 250	9 250	9 250	3	27 750	103,87	S	347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 500	NC	9 500			117,16	S	320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			120,82	S	330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	9 500	9 500	80 005	760 047 500	123,57	S	337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			127,23	S	347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			388,35	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 000	NC	10 000			259,24	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 300	NC	3 300.03			98,91	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31			33,59	S	108,42	9-janv.-27	ACD

TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			287,91	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			105,98	S	325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993			5,22	S	315,00	1-mars-27	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			191,74	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600			91,30	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			249,59	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			257,51	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			207,15	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	9 999	NC	9 999			215,37	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			174,86	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	9 600	9 600	30	288 000	182,93	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			239,84	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			247,10	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			254,37	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O26	ETAT DU BURKINA DIASPORA BOND: 6,75% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			143,85	S	337,50	18-déc.-26	ACD
TPBF.O27	ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			145,98	S	342,50	18-déc.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	11 070	NC	11 070			62,33	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500			215,48	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			264,62	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			485,26	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			17,81	A	650,00	25-août-27	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			281,78	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			299,71	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			59,86	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			273,29	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	9 800	NC	9 800			297,26	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			473,42	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			416,71	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			280,48	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			287,67	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			244,93	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			470,38	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700			268,10	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000			526,03	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			103,56	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011			87,08	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			86,33	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			101,45	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			74,67	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			298,74	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			303,89	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			216,60	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			212,93	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			25,42	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			64,66	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			25,42	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	NC	2 019.60			11,76	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	NC	5 042.50			29,90	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	5 000	5 000	NC	5 000			5,66	A	295,00	28-août-27	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			214,20	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			340,46	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			197,68	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			314,20	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			160,81	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25			255,60	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			183,06	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			113,78	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			180,84	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			181,15	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			184,27	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			41,95	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			66,68	A	368,75	30-juin-27	ACD

TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	4 000	3 979	NC	3 979.20			12,08	A	232,00	16-août-27	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			410,98	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			367,34	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			423,51	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			347,53	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	8	80 000	261,51	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			201,64	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			125,38	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			34,36	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	NC	7 500			43,72	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	NC	8 421.05			49,94	A	492,63	29-juil.-27	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			513,92	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			523,01	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			37,63	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			410,21	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			236,93	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			180,82	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	NC	7 000.35			37,72	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	NC	7 920			46,03	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900			528,58	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			537,53	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			426,74	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			433,97	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	NC	9 820			263,48	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	9 650	9 650	200	1 930 000	267,95	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			75,97	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			77,26	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			14,55	A	590,00	26-août-27	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900			14,79	A	600,00	26-août-27	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			467,15	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800			475,07	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			294,19	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			299,18	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			48,49	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			49,32	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			398,90	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			352,60	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			12,47	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	6 250	6 250	SP	6 250			11,87	A	393,75	24-août-27	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			151,23	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			400,34	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			62,50	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			433,97	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				453,70	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			480,00	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			321,62	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			329,10	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	11	110 000	386,44	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	10 000	10 000	5	50 000	398,33	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						80 263	762 542 500					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			16,71	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 272	4 000	4 000	14	56 000	77,64	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			84,38	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			53,04	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			100,15	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			51,87	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			45,72	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			61,99	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL						14	56 000					

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250			120,56	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	8 750	8 750	8 750	8 750	5	43 750	50,34	S	308,77	5-févr.-27	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			17,26	S	352,88	26-févr.-27	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	8 750	8 750	NC	8 750			15,33	S	313,40	26-févr.-27	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 000	NC	6 000			127,96	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970			74,66	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	NC	13 000			147,48	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000			16,74	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL						5	43 750					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						80 282	762 642 250					

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		65,89	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		151,23	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		232,92	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		307,16	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	7 083	7 083	NC	7 083		10,56	T	121,48	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 063	9 063	NC	9 063		14,00	T	160,97	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 423		NC			15,06	T	173,15	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		83,03	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			88,57	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			94,10	T	206,13	24-oct.-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		129,15	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 215	NC	6 215		153,17	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	240,98	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	8 636	NC	8 635.98	271,11	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67	61,14	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600	110,77	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600	142,42	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	234,64	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	8 889	8 889	NC	8 888.89	47,45	T	161,67	8-nov.-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130	133,07	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	171,10	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	51,77	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76	14,09	T	19,06	28-sept.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000	335,18	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000	76,83	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950	79,24	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33	54,68	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL										

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975			243,94	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	10 213	10 165	10 165	5	50 825	299,31	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						5	50 825					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						5	50 825					

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 Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	-------	------------

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

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 Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	-------	------------

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	322,65	A	829,35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--------	---	--------	------------	-----

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

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL - MARCHE DES OBLIGATIONS						80 287	762 693 075			
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------------	--	--	--

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
SMB	Païement de dividendes de 800 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 18/09/2026
SODECI	Païement de dividendes de 525 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 16/09/2026
ETAT DU SENEGAL	Première cotation - ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029 (EOS.O34), ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031 (EOS.O35), ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 (EOS.O36) et ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036 (EOS.O37) - Première cotation le 08 septembre 2026
NEI-CEDA CI	Païement de dividendes de 159,54 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 10/09/2026
VIVO ENERGY CI	Païement de dividendes de 96,67 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 25/09/2026
SERVAIR ABIDJAN CI	Païement de dividendes de 229 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/09/2026
NESTLE CI	Païement de dividendes de 420 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 07/09/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
BRVM	261-2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - SMB CI

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
SAPH CI	20260904	Rapport d'activités du 1er semestre	Rapport d'activités et Attestation des Commissaires Aux Comptes sur le rapport d'activités - 1er semestre 2026 - SAPH CI

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	116	3,850	/	3,900	149	3 900
BICB	BIIC BN	1 453	10,400	/	10,405	6	10 400
BICC	BICI CI	52	33,005	/	33,980	4	33 005
BNBC	BERNABE CI	10	2,175	/	2,180	599	2 175
BOAB	BANK OF AFRICA BN	83	10,300	/	10,330	217	10 300
BOABF	BANK OF AFRICA BF	190	8,880	/	8,895	23	8 880
BOAC	BANK OF AFRICA CI	1	12,495	/	12,550	100	12 500
BOAM	BANK OF AFRICA ML	119	6,385	/	6,400	1 407	6 400
BOAN	BANK OF AFRICA NG	8	5,445	/	5,450	376	5 450
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	102	8,225	/	8,250	236	8 240
CABC	SICABLE CI	45	3,490	/	3,540	753	3 540
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	4	33,250	/	33,450	11	33 450
CFAC	CFAO MOTORS CI	4	1,740	/	1,745	374	1 745
CIEC	CIE CI	580	6,700	/	6,800	74	6 700
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	1	17,725	/	17,790	71	17 725
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	20 344	70	/	71	210 460	71
FTSC	FILTISAC CI	945	2,100	/	2,150	346	2 150
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	1 753	4,000	/	4,050	494	4 050
NEIC	NEI-CEDA CI	152	2,995	/	3,000	4 192	3 000
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	92	23,150	/	24,700	12	23 150
NTLC	NESTLE CI	7	16,605	/	16,900	37	16 900
ONTBF	ONATEL BF	264	2,920	/	2,950	3 286	2 920
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	59	21,010	/	21,200	10	21 010
ORGT	ORAGROUP TOGO	200	3,310	/	3,335	12	3 335
PALC	PALM CI	4	8,910	/	9,000	516	9 000
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	14	4,350	/	4,580	41	4 350
SAFC	SAFCA CI	100	6,070	/	6,080	350	6 070
SCRC	SUCRIVOIRE	106	3,555	/	3,565	525	3 565
SDCC	SODE CI	10	13,450	/	13,500	658	13 500
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	56	3,205	/	3,235	119	3 205
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 055	1,550	/	1,580	1 187	1 580
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	7	38,495	/	38,500	2 562	38 500
SHEC	VIVO ENERGY CI	8	2,395	/	2,400	686	2 400
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	5	9,180	/	9,200	589	9 200
SICC	SICOR CI	182	Marché	/			8 385
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	25	2,335	/	2,350	260	2 330
SLBC	SOLIBRA CI	53	37,010	/	37,250	1 472	37 250
SMBC	SMB CI	40	17,500	/	17,515	5	17 500
SNTS	SONATEL SN	64	38,395	/	38,500	4 093	38 500
SOGC	SOGB CI	1 149	8,800	/	8,875	2 507	8 800
SPHC	SAPH CI	30	10,015	/	10,200	30	10 015
STAC	SETAO CI	1 276	2,605	/	2,610	14	2 605
STBC	SITAB CI	146	22,100	/	22,200	51	22 100
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	10	3,350	/	3,370	24	3 370
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	10	3,805	/	3,840	121	3 840
UNLC	UNILEVER CI	1	54,000	/	54,350	38	54 350
UNXC	UNIWAX CI	740	2,405	/	2,420	223	2 405

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		/			6 215
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/			9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	10	8,821.70	/ 8,999.99	10	8 636
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			6 365
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7 083
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/			3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/			1 378
FSNBFB.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/			10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	100	9,310	/		9 975
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	711	9,500	/ 10,165	55	10 165
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/			10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	750	10,000	/		9 950
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	20	7,600	/		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		/			8 889
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		/			9 063
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/			9 423
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/ 10,000		4 989	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	3	Marché	/		1 250
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,000		37	4 000
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/			6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/			10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/			9 800
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/			2 917
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/ 10,000		78	10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	4	Marché	/		10 000
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/			5 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 10,000		17	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/			10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/ 10,000		9 933	9 999
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/			10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000		50	10 000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/			10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/			10 000
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/			1 946
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/			6 250
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/			11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/			8 955
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029		/			9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031		/			9 800
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10 000

TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 820
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/	9,650	300	9 650
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029			/			10 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 900
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			7 000
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			7 920
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/			10 000
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	200	9,800	/			10 000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	127	10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			6 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			7 500
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 421
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			3 979
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			9 999
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 250
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			4 000
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5 100
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			2 020
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			5 043
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			5 000
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800

TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029			/			9 700
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/	9,800	4	9 800
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/	10,000	60	10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	41	10,000	/			10 000
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	10,000	3	10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	11	10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	1	9,999	/			9 999
TPBF.O26	ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031			/			10 000
TPBF.O27	ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-2033			/			10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			11 070
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/			9 500
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11 500
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	2	10,000	/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	9,700	12	9 999
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032			/			9 600
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	2	10,000	/			10 000
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/	9,990	1 700	9 993
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028			/	9,600	15	9 600
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	135	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	201	10 000
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	13,000	7	13 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/			2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028			/	3,300.03	8 485	3 300
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3 302
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			10 000
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	2	6,250	/			6 250
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/	8,750	135	8 750
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	125	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			8 750
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,750	1 895	6 000
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	9,250	43	9 250
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,990	8	9 500
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	3	9,500	/			9 500
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/	10,000	300	10 100

EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/	9,800	22 268	9 800
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	/	Marché	1	9 250
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	/	9,900	2	10 000
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	/	9,400	20	9 400
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/			9 995
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	/	9,990	100	9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	/	10,000	15	10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	/			9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	/			9 800
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
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	/			9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	/	10,000	8	10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	/			10 000
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	/	4,000	200	4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	/			4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	/	6,250	85	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
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.O23	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	/			10 000
EOM.O24	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	/			2 310
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	/	10,000	100	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
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
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	/			10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	/			10 000
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
---------	-------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	Mixte	02/09/2026	09:30:00	Amphithéâtre de l'immeuble CRRAE-UMOA, sis au Plateau, Avenue Delafosse, à Abidjan
ECOBANK TG	Extraordinaire	13/08/2026	10:30:00	Visioconférence
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 Houphouët 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

vendredi 4 septembre 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation		Précédent
					Précédente		Actuelle		Date		Date		Origine		
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%					
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 560,54	26/08/2026	ND	ND	ND	19/11/2012	-	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 558,34	26/08/2026	ND	ND	ND	12/09/2012	-	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	13 423,13	26/08/2026	ND	ND	ND	16/01/2017	-	-	-		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 372,83	26/08/2026	ND	ND	ND	20/12/2023	-	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 684,90	01/09/2026	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 959,16	01/09/2026	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	23 139,23	01/09/2026	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 712,41	02/09/2026	ND	ND	ND	11/03/2019	-	-	-		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 559,99	02/09/2026	ND	ND	ND	11/03/19	-	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	ND	30/05/2015	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	24/06/2026	ND	ND	ND	12/07/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	ND	25/10/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	ND	12/07/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	ND	ND	ND	25/10/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	ND	30/05/2015	-	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	27/08/2026	ND	28/08/2026	ND	06/06/2014	-	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 125,00	28/08/2026	ND	ND	ND	-	-	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	16 756,00	28/08/2026	ND	ND	ND	-	-	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	9 324,22	18/08/2026	ND	ND	ND	Feb.2010	-	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-		
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 370,16	02/09/2026	1 378,36	03/09/2026	25/07/14	37,84%	0,60%	-	-		
		FCP SALAM CI	D	1000	1 377,33	02/09/2026	1 387,89	03/09/2026	01/03/17	38,79%	0,77%	-	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 462,54	02/09/2026	1 472,83	03/09/2026	25/01/18	47,28%	0,70%	-	-		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 964 221,48	02/09/2026	1 971 898,62	03/09/2026	06/07/14	97,19%	0,39%	-	-		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 052,77	02/09/2026	2 060,33	03/09/2026	29/03/13	106,03%	0,37%	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 560,60	02/09/2026	2 589,09	03/09/2026	29/03/13	158,91%	1,11%	-	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	3 077,65	02/09/2026	3 115,20	03/09/2026	27/06/09	211,52%	1,22%	-	-		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 877,33	02/09/2026	1 881,33	03/09/2026	29/03/13	88,13%	0,21%	-	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	15 337,90	02/09/2026	15 392,19	03/09/2026	01/10/17	53,92%	0,354%	-	-		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 683,17	02/09/2026	1 696,09	03/09/2026	02/09/16	69,61%	0,768%	-	-		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	15 023,34	21/08/2026	ND	ND	ND	11/11/2014	-	-	-
				FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 118,01	21/08/2026	ND	ND	ND	22/11/2019	-	-	-
				FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 811,08	21/08/2026	ND	ND	ND	11/11/2014	-	-	-
NSIA AM	BOA CI			NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 656,91	02/09/2026	ND	ND	ND	03/12/2018	-	-	-
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	13 530,69	02/09/2026	ND	ND	ND	08/03/2019	-	-	-		
	NSIA BANQUE CI	AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 882,26	02/09/2026	ND	ND	ND	03/09/2021	-	-	-		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 625 924,27	02/09/2026	ND	ND	ND	30/09/2021	-	-	-		
OAM S.A	SGI TOGO	AURORE MONETARIS	M	5 000	6 137,19	02/09/2026	ND	ND	ND	24/04/2024	-	-	-		
		TAWFIR HALAL	D	5 000	7 132,38	02/09/2026	ND	ND	ND	17/07/2024	-	-	-		
		AURORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 219,34	02/09/2026	ND	ND	ND	17/10/2024	-	-	-		
		AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 410,59	02/09/2026	ND	ND	ND	03/03/2025	-	-	-		
SGCAMWA	SGCSWA	OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 861,16	02/09/2026	ND	ND	ND	26/02/2025	-	-	-		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	41 713,84	02/09/2026	41 911,24	03/09/2026	01/02/2002	738,22%	0,47%	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	10 114,88	02/09/2026	10 117,32	03/09/2026	01/02/2002	102,35%	0,02%	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 963,99	02/09/2026	28 022,51	03/09/2026	24/01/2003	460,45%	0,21%	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	ND	01/10/2002	-	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-	-		
		SGCI/BTCC	FCP SOGEQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	ND	16/06/2020	-	-	-	
		SGCSWA	FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	
		SGCI/BTCC	FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	ND	04/06/2002	-	-	-		
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	ND	24/06/2025	-	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	17 360,86	02/09/2026	17 336,96	03/09/2026	28/10/2016	73,37%	-0,14%	-	-		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 856 415,21	02/09/2026	1 854 540,23	03/09/2026	01/12/2003	-81,45%	-0,10%	-	-		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 149,94	02/09/2026	15 151,75	03/09/2026	08/07/2020	51,52%	0,01%	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 785,05	02/09/2026	6 785,74	03/09/2026	28/04/2021	35,71%	0,01%	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	16 689,33	02/09/2026	16 654,07	03/09/2026	11/03/2020	233,08%	-0,21%	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	D	10 000	17 953,70	02/09/2026	17 965,97	03/09/2026	28/10/2016	79,66%	0,07%	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 568,82	02/09/2026	6 569,53	03/09/2026	19/06/2023	31,39%	0,01%	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	10 549,31	02/09/2026	10 534,21	03/09/2026	19/06/2023	110,68%	-0,14%	-	-		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 775,17	02/09/2026	10 776,41	03/09/2026	30/05/2025	7,76%	0,01%	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP GOORGORLU	OCT	1 000	1 025,66	11/08/2026	ND	ND	ND	28/02/2025	-	-	-		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	9 193,74	02/09/2026	9 229,85	03/09/2026	28/08/2017	84,60%	0,39%	-	-		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 975,24	02/09/2026	6 978,91	03/09/2026	28/08/2017	39,58%	0,05%	-	-		
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 391,33	02/09/2026	10 392,11	03/09/2026	01/07/2026	3,92%	0,01%	-	-		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	ND	05/06/2020	-	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	20 970,25	02/09/2026	ND	ND	ND	01/07/2018	-	-	-		
INVICTUS ASSET MANAGEMENT	INVICTUS CAPITAL & FINANCE	FCP IAM OBLIGATAIRE	OMLT	1 000	1 085,85	02/09/2026	1 086,10	03/09/2026	06/07/2026	8,61%	0,023%	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	HEBDOMADAIRES													
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 984,00	14/08/2026	7 186,00	21/08/2026	22/05/2013	43,72%	2,89%	-	-		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	11 447,00	14/08/2026	12 080,00	21/08/2026	18/12/2009	383,20%	5,53%	-	-		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	32 040,00	20/08/2026	32 116,00	27/08/2026	13/12/2017	221,16%	0,24%	-	-		
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	24 959,00	20/08/2026	25 044,00	27/08/2026	13/12/2017	150,44%	0,34%	-	-		
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	20 617,00	20/08/2026	20 626,00	27/08/2026	13/12/2017	106,26%	0,04%	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	62 963,53	06/08/2026	64 008,47	14/08/2026	Dec. 2012	156,03%	1,66%	-	-		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 848,34	06/08/2026	13 862,83	14/08/2026	Mars. 2017	38,63%	0,10%	-	-		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	123 414,04	04/08/2026	123 521,88	11/08/2026	Mai. 2021	23,52%	0,09%	-	-		
		FCP Boa Actions	A	10 000	29 745,49	06/08/2026	30 361,54	14/08/2026	Juil. 2017	203,62%	2,07%	-	-		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 628 231,24	06/08/2026	40 669 876,39	14/08/2026	Dec. 2017	62,68%	0,10%	-	-		
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	9 977,63	14/08/2026	10 323,05	21/08/2026	27/09/2017	106,46%	3,46%	-	-		
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	10 363,60	14/08/2026	10 790,55	21/08/2026	13/03/2018	115,81%	-	-	-		
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 949,54	14/08/2026	6 966,30	21/08/2026	01/10/2019	39,33%	0,24%	-	-		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 988,59	05/08/2026	22 988,59	11/08/2026	21/09/2020	129,89%	0,00%	-	-		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 944,69	10/08/2026	13 944,69	11/08/2026	18/10/2020	39,45%	0,00%	-	-		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 873,95	05/08/2026	12 873,95	11/08/2026	16/03/2021	28,74%	0,00%	-	-		
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 447,63	10/08/2026	10 447,63	11/08/2026	18/04/2024						