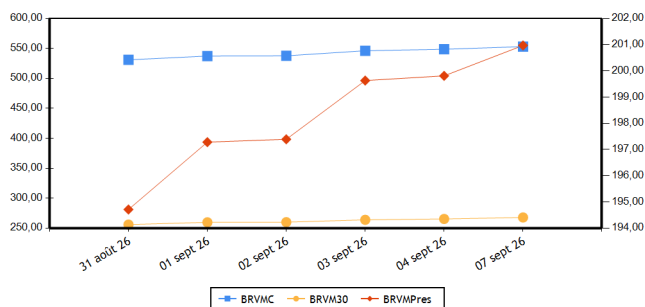


BRVM COMPOSITE	553,02
Variation Jour	0,81 %
Variation annuelle	59,95 %

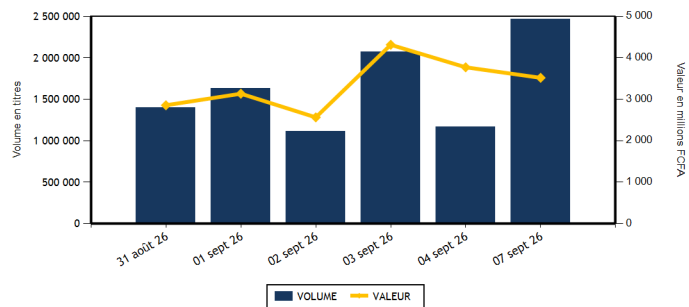
BRVM 30	267,78
Variation Jour	0,93 %
Variation annuelle	61,08 %

BRVM PRESTIGE	200,97
Variation Jour	0,58 %
Variation annuelle	39,32 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	21 325 303 485 707	0,81 %
Volume échangé (Actions & Droits)	2 462 928	127,08 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	3 502 668 934	16,43 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	18	5,88 %
Nombre de titres en baisse	27	28,57 %
Nombre de titres inchangés	2	-77,78 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE (NSBC)	24 885	7,49 %	117,43 %
BANK OF AFRICA ML (BOAM)	6 870	7,34 %	71,75 %
NESTLE CI (NTLC)	18 000	6,51 %	69,01 %
CIE CI (CIEC)	7 080	5,67 %	200,00 %
ORANGE COTE D'IVOIRE (ORAC)	21 800	3,76 %	52,98 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	200,97	0,58 %	39,32 %	122 526	2 079 004 785	12,68
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	408,14	0,60 %	87,52 %	2 340 402	1 423 664 149	23,18

(**) 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	222,59	0,81 %	67,18 %	2 462 928	3 502 668 934	18,34

(**) 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	141,54	1,88 %	49,15 %	29 751	929 906 070	14,03
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	214,13	-0,88 %	23,76 %	31 763	97 431 595	42,65
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	261,06	0,82 %	78,98 %	2 256 745	1 660 981 854	17,65
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	283,64	-1,85 %	31,27 %	29 665	395 231 030	10,80
BRVM - INDUSTRIELS	6	235,28	-1,94 %	77,80 %	55 143	138 780 970	135,78
BRVM - ENERGIE	4	174,31	-1,02 %	57,16 %	52 288	216 957 410	19,75
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	298,63	4,66 %	181,99 %	7 573	63 380 005	28,03

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	18,34
Taux de rendement moyen du marché	5,68
Taux de rentabilité moyen du marché	5,69
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	206
Volume moyen annuel par séance	1 906 582,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 807 058 918,62

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 758 511 750 620	-0,02 %
Volume échangé	1 481	-98,16 %
Valeur transigée (FCFA)	14 745 816	-98,07 %
Nombre de titres transigés	7	-36,36 %
Nombre de titres en hausse	1	
Nombre de titres en baisse	3	-40,00 %
Nombre de titres inchangés	3	-50,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SOGB CI (SOGC)	8 140	-7,50 %	3,04 %
SAPH CI (SPHC)	9 265	-7,49 %	17,28 %
UNILEVER CI (UNLC)	51 000	-6,16 %	49,01 %
TOTALENERGIES MARKETING CI (TTLC)	3 200	-5,04 %	37,04 %
LOTIERIE NATIONALE DU BENIN (LNBB)	3 900	-3,70 %	-9,20 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	66,39
Ratio moyen de satisfaction	36,23
Ratio moyen de tendance	54,57
Ratio moyen de couverture	183,25
Taux de rotation moyen du marché	0,22
Prime de risque du marché	-0,30
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 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
200,97 points  **0,58 %**

CB	NTLC	NESTLE CI	16 900	17 200	18 000	6,51 %	2 286	39 978 905	18 000	69,01 %	369,6	7-sept.-26	2,05 %	21,56
CB	PALC	PALM CI	9 000	8 995	8 780	-2,44 %	4 525	39 882 710	8 780	8,40 %	441,04	29-juin-26	5,02 %	8,75
CB	SPHC	SAPH CI	10 015	9 265	9 265	-7,49 %	3 273	30 345 975	9 265	17,28 %	430,32	28-août-26	4,64 %	9,48
ENE	SMBC	SMB CI	17 500	17 500	17 580	0,46 %	3 305	58 004 705	17 580	85,05 %	616	15-sept.-25	3,50 %	10,48
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	3 370	3 355	3 200	-5,04 %	40 448	133 339 080	3 200	37,04 %	139,77	31-août-26	4,37 %	22,17
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 840	3 900	3 800	-1,04 %	3 446	13 237 305	3 800	52,00 %	176,65	17-juil.-26	4,65 %	18,26
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	17 725	17 500	17 500	-1,27 %	2 073	36 236 950	17 500	9,38 %	781,44	26-mai-26	4,47 %	15,18
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 500	38 500	38 800	0,78 %	17 004	648 330 555	38 800	29,79 %	2298,75	24-août-26	5,92 %	11,91
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 200	9 195	9 100	-1,09 %	16 415	149 742 530	9 100	58,26 %	374	31-juil.-26	4,11 %	16,37
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 920	2 920	2 870	-1,71 %	4 774	13 632 005	2 870	15,49 %	145,32	15-juin-26	5,06 %	13,44
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	21 010	21 400	21 800	3,76 %	2 842	60 556 930	21 800	52,98 %	704	8-juin-26	3,23 %	19,57
TEL	SNTS	SONATEL SN	38 500	38 500	38 700	0,52 %	22 135	855 717 135	38 700	48,16 %	1740	26-mai-26	4,50 %	9,36
TOTAL			122 526 2 079 004 785											

COMPARTIMENT PRINCIPAL
408,14 points  **0,60 %**

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 565	3 565	3 500	-1,82 %	7 367	25 702 560	3 500	230,19 %	40,5	20-août-21	1,16 %	
CB	SICC	SICOR CI	8 385	8 500	8 500	1,37 %	59	500 955	8 500	157,58 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 250	37 250	37 200	-0,13 %	4 017	148 202 095	37 200	28,72 %	1871,76	30-juil.-26	5,03 %	13,38
CB	SOGC	SOGB CI	8 800	8 140	8 140	-7,50 %	4 970	40 699 600	8 140	3,04 %	501,6	6-août-26	6,16 %	14,08
CB	STBC	SITAB CI	22 100	22 100	22 000	-0,45 %	3 164	69 714 230	22 000	11,22 %	1707,2	13-août-26	7,76 %	10,83
CB	UNLC	UNILEVER CI	54 350	51 000	51 000	-6,16 %	4	204 000	51 000	49,01 %	1233	9-juil.-12		731,42
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 900	3 900	3 975	1,92 %	4 916	19 558 215	3 975	37,07 %	206,2	30-sept.-24	5,19 %	32,59
CD	BNBC	BERNABE CI	2 175	2 175	2 105	-3,22 %	2 024	4 361 230	2 105	49,29 %	150	24-juil.-23	7,13 %	624,76
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 745	1 745	1 740	-0,29 %	2 896	5 029 155	1 740	21,68 %	55,44	14-août-26	3,19 %	37,50
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 050	3 995	3 900	-3,70 %	7 120	27 985 765	3 900	-9,20 %	164,17	3-août-26	4,21 %	16,87
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	3 000	2 995	2 980	-0,67 %	2 497	7 430 970	2 980	148,33 %	81,78	25-juin-24	2,74 %	18,68
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 350	4 360	4 350	0,00 %	1 894	8 274 460	4 350	12,26 %	182,16	30-sept.-25	4,19 %	18,82
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 405	2 405	2 340	-2,70 %	10 416	24 791 800	2 340	67,14 %	60,75	29-juil.-22	2,60 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 400	2 400	2 480	3,33 %	5 089	12 376 320	2 480	71,63 %	75,29	22-oct.-25	3,04 %	25,92
FIN	BICB	BIIC BN	10 400	10 400	10 790	3,75 %	5 715	60 304 210	10 790	116,88 %	254,6	31-juil.-26	2,36 %	17,20
FIN	BICC	BICI CI	33 005	33 990	33 785	2,36 %	225	7 599 745	33 785	73,75 %	1157,2	6-juil.-26	3,43 %	15,42
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	10 300	10 295	10 240	-0,58 %	4 105	42 083 405	10 240	75,04 %	585	26-mai-26	5,71 %	20,66
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	8 880	8 900	8 900	0,23 %	2 539	22 603 700	8 900	137,33 %	397	23-avr.-26	4,46 %	20,34
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	12 500	12 510	12 495	-0,04 %	11 137	139 219 220	12 495	74,03 %	597,53	6-mai-26	4,78 %	14,06
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	6 400	6 400	6 870	7,34 %	7 336	50 040 170	6 870	71,75 %	305,04	3-juin-26	4,44 %	17,02
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 450	5 390	5 445	-0,09 %	4 420	23 850 700	5 445	108,62 %	209,25	3-juin-25	3,84 %	276,73
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	8 240	8 240	8 265	0,30 %	9 149	75 322 700	8 265	57,73 %	450	1-juin-26	5,44 %	13,58
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	33 450	33 100	33 300	-0,45 %	1 431	47 518 000	33 300	208,91 %	900	19-juin-26	2,70 %	16,27
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	71	71	71	0,00 %	2 154 266	148 903 654	71	208,70 %	,92	30-juin-26	1,29 %	3,72
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23 150	24 700	24 885	7,49 %	5 151	126 604 790	24 885	117,43 %	675,98	4-août-26	2,72 %	15,12

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 335	3 345	3 400	1,95 %	5 075	17 177 625	3 400	41,67 %	59,52	17-juil.-20	1,75 %	10,90
FIN	SAFC	SAFCA CI	6 070	6 185	6 035	-0,58 %	10 704	65 443 900	6 035	82,60 %	23,04	29-juil.-11		102,19
IND	CABC	SICABLE CI	3 540	3 540	3 525	-0,42 %	1 793	6 271 325	3 525	49,36 %	152,02	1-juin-26	4,31 %	14,50
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 150	2 150	2 130	-0,93 %	3 565	7 625 735	2 130	-4,05 %	1726,56	30-sept.-25	81,06 %	64,47
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	3 205	3 205	3 110	-2,96 %	13 652	43 389 820	3 110	105,28 %	92	29-août-25	2,96 %	215,67
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 580	1 585	1 565	-0,95 %	7 384	11 654 410	1 565	123,57 %	14	28-déc.-21	0,89 %	38,95
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 330	2 330	2 395	2,79 %	12 721	29 380 690	2 395	51,58 %	63	29-sept.-17		116,67
IND	STAC	SETAO CI	2 605	2 595	2 540	-2,50 %	16 028	40 458 990	2 540	91,70 %	66,15	18-juil.-22	2,60 %	
SPU	CIEC	CIE CI	6 700	6 700	7 080	5,67 %	5 960	41 195 765	7 080	200,00 %	205,92	28-juil.-26	2,91 %	30,20
SPU	SDCC	SODE CI	13 500	13 700	13 710	1,56 %	1 613	22 184 240	13 710	136,38 %	352	30-sept.-25	2,57 %	20,98
TOTAL				2 340 402	1 423 664 149									

TOTAL														
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS														
2 462 928 3 502 668 934														
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 Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES										
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		462,03	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		268,27	A 640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		73,01	A 650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		276,03	A 650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		30,41	A 300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		570,66	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		553,23	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		292,51	A 655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		283,58	A 635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		41,27	A 655,00	15-août-27	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		40,01	A 635,00	15-août-27	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		331,99	A 655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		321,85	A 635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O23	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		68,19	A 655,00	31-juil.-27	ACD
EOM.O24	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		66,11	A 635,00	31-juil.-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		20,30	A 130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		116,82	A 260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		200,00	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		160,27	A 406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032 (*)	10 000	10 000	NC	10 000		620,00	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		469,48	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		270,73	S 307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		279,54	S 317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		40,11	S 307,50	14-févr.-27	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		41,09	S 315,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		42,39	S 325,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		49,25	S 312,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		50,83	S 322,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		52,40	S 332,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		251,80	S 320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		259,67	S 330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		265,57	S 337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		273,44	S 347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		250,74	S 320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100		258,57	S 330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		264,45	S 338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 250	NC	9 250		272,29	S 348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		100,87	S 320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		104,02	S 330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		106,39	S 337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 250	NC	9 250		109,54	S 347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 500	NC	9 500		122,40	S 320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		126,23	S 330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 500	NC	9 500		129,10	S 337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		132,92	S 347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		393,70	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 000	NC	10 000		264,13	S 300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 300	NC	3 300.03		100,68	S 108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		35,35	S 108,42	9-janv.-27	ACD

TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			293,21	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			111,28	S	325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993			10,44	S	315,00	1-mars-27	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			196,88	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600			96,20	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			254,75	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			262,84	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			212,28	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	9 999	NC	9 999			220,71	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			180,16	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	9 600	NC	9 600			188,48	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			245,25	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			252,68	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			260,11	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			149,39	S	337,50	18-déc.-26	ACD
TPBF.O27	ETAT DU BURKINA DIASPORA BOND: 6,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			151,60	S	342,50	18-déc.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	11 070	NC	11 070			67,67	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500			220,82	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			269,95	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			490,32	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			23,15	A	650,00	25-août-27	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			286,30	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			304,52	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			64,59	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			277,97	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	9 800	NC	9 800			302,36	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			478,36	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	9 800	9 800	60	588 000	421,52	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			285,29	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			292,60	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			249,86	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			475,23	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700			273,22	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000			530,96	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			105,41	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011			88,03	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			87,27	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			102,40	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			75,62	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			303,51	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			308,74	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			221,45	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			217,70	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			26,38	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			67,08	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			26,38	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	NC	2 019.60			12,71	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	NC	5 042.50			32,33	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	5 000	5 000	NC	5 000			8,08	A	295,00	28-août-27	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			216,11	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			343,49	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			199,58	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			317,23	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			162,72	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25			258,63	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			184,96	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			115,68	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			183,87	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			185,92	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			189,12	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			43,86	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			69,71	A	368,75	30-juin-27	ACD

TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	4 000	3 979	NC	3 979.20			13,98	A	232,00	16-août-27	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			414,62	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			370,97	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	428,36	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			352,38	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			266,23	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			206,37	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			130,03	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			37,15	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	NC	7 500			47,26	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	NC	8 421.05			53,99	A	492,63	29-juil.-27	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			518,56	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			527,74	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			42,33	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			414,85	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			240,71	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			185,75	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	NC	7 000.35			40,95	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	NC	7 920			49,97	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900			533,42	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			542,47	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			431,59	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			438,90	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	NC	9 820			268,33	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	NC	9 650			272,88	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			80,82	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			82,19	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			19,40	A	590,00	26-août-27	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900			19,73	A	600,00	26-août-27	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			472,00	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800			480,00	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			299,04	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			304,11	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			53,34	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			54,25	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			403,51	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			358,03	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			13,53	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	6 250	6 250	SP	6 250			15,10	A	393,75	24-août-27	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			156,16	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			404,89	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			65,07	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			439,40	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				459,37	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			484,93	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			326,92	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	50	500 000	334,52	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			391,78	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			403,84	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL					111	1 098 000						

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			17,34	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			79,78	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			87,29	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			58,02	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			104,92	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			53,29	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			47,55	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			64,47	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			123,94	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	8 750	8 750	NC	8 750			55,38	S	308,77	5-févr.-27	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	9 300	9 300	422	4 216 500	23,01	S	352,88	26-févr.-27	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	8 750	8 750	NC	8 750			20,44	S	313,40	26-févr.-27	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 000	NC	6 000			130,89	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970			76,28	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	NC	13 000			152,94	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000			17,74	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL						422	4 216 500					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						533	5 314 500					

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			71,23	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			156,16	S	300,82	4-déc.-26	ACD

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

OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	540	5 400 000	238,17	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			312,39	A	637,00	12-mars-27	ACD

TOTAL						540	5 400 000					
--------------	--	--	--	--	--	-----	-----------	--	--	--	--	--

TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES						540	5 400 000					
---	--	--	--	--	--	-----	-----------	--	--	--	--	--

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	7 083	7 083	NC	7 083			14,52	T	121,48	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 063	9 063	NC	9 063			19,25	T	160,97	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 423		NC				20,70	T	173,15	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			88,96	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC				94,89	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC				100,82	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			131,46	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 215	NC	6 215			157,47	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			246,68	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	8 636		8 914	8 914.56	8	71 316	277,51	S	392,79	31-oct.-26
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			64,20	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			115,15	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			148,05	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			243,91	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			52,72	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			138,33	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			177,85	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			53,81	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			14,71	T	19,06	28-sept.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000			341,39	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			81,74	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			84,29	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028 (*)	3 333	3 333	NC	3 333.33			56,55	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL					8	71 316						

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975	250,31	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	10 165	NC	10 165	307,12	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL										
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						8	71 316			

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		Coupon couru	Coupon d'intérêt			Type Amort
						Volume	Valeur		Période	Montant net	Eché.	
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	9 900	9 900	400	3 960 000	329,47	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL						400	3 960 000					
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS						400	3 960 000					
TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						1 481	14 745 816					

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	Paiement 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	Paiement 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
NEI-CEDA CI	Paiement 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	Paiement 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	Paiement 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	Paiement 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	262-2026	Première cotation	Report de la date de première cotation - Emprunts ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2026-2029, ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2026-2031, ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2026-2033 et ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2026-2036

COMMUNIQUEES

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

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	91	3,960	/	3,975	68	3 975
BICB	BIIC BN	95	10,700	/	10,790	1	10 790
BICC	BICI CI	11	33,005	/	33,785	73	33 785
BNBC	BERNABE CI	79	2,105	/	2,130	352	2 105
BOAB	BANK OF AFRICA BN	84	10,235	/	10,240	182	10 240
BOABF	BANK OF AFRICA BF	43	8,895	/	8,900	277	8 900
BOAC	BANK OF AFRICA CI	260	12,490	/	12,500	3 168	12 495
BOAM	BANK OF AFRICA ML	64	6,865	/	6,870	135	6 870
BOAN	BANK OF AFRICA NG	267	5,350	/	5,445	26	5 445
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	23	8,265	/	8,270	146	8 265
CABC	SICABLE CI	100	3,500	/	3,525	25	3 525
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	28	33,150	/	33,300	354	33 300
CFAC	CFAO MOTORS CI	2	1,715	/	1,740	222	1 740
CIEC	CIE CI	10	7,000	/	7,080	279	7 080
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	5	17,305	/	17,500	20	17 500
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	5 930	70	/	71	34 666	71
FTSC	FILTISAC CI	51	2,110	/	2,130	73	2 130
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	450	3,900	/	3,950	3 009	3 900
NEIC	NEI-CEDA CI	30	2,980	/	2,995	978	2 980
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	79	24,500	/	24,800	937	24 885
NTLC	NESTLE CI	55	16,900	/	18,000	112	18 000
ONTBF	ONATEL BF	83	2,860	/	2,870	127	2 870
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	651	21,010	/	21,800	98	21 800
ORGT	ORAGROUP TOGO	1	3,395	/	3,400	730	3 400
PALC	PALM CI	10	8,765	/	8,780	762	8 780
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	407	4,350	/	4,400	50	4 350
SAFC	SAFCA CI	103	6,035	/	6,085	228	6 035
SCRC	SUCRIVOIRE	193	3,450	/	3,500	53	3 500
SDCC	SODE CI	17	13,710	/	13,985	184	13 710
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 240	3,105	/	3,110	3 622	3 110
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	10	1,565	/	1,595	769	1 565
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	21	38,800	/	38,885	13	38 800
SHEC	VIVO ENERGY CI	42	2,450	/	2,480	83	2 480
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	2 243	9,100	/	9,110	110	9 100
SICC	SICOR CI	2	8,495	/	8,595	5	8 500
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	10	2,295	/	2,395	227	2 395
SLBC	SOLIBRA CI	10	37,075	/	37,250	1 299	37 200
SMBC	SMB CI	50	17,560	/	17,580	869	17 580
SNTS	SONATEL SN	5 600	38,700	/	38,850	64	38 700
SOGC	SOGB CI			/	Marché	5 548	8 140
SPHC	SAPH CI			/	Marché	67 685	9 265
STAC	SETAO CI	30	2,505	/	2,540	207	2 540
STBC	SITAB CI	3	21,990	/	22,000	259	22 000
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	75	3,200	/	3,210	235	3 200
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	25	3,795	/	3,800	810	3 800
UNLC	UNILEVER CI	5	51,100	/	54,000	3	51 000
UNXC	UNIWAX CI	118	2,340	/	2,390	231	2 340

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	2	8,914.56	/ 8,999.99	10	8 915
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	1 000	9,500	/		9 975
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	706	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	2	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		/			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
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
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/	10,000	7	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	4	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	5	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			/			9 800
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			/			9 999
TPBF.O26	ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031			/	10,000	110	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			/	10,000	4	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	11	2,000	/			2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028			/			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	5	9,300	/			9 300
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			/	Marché	7	9 250
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	501	9,500	/	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	1	9,250	/	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

Lundi 7 septembre 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation			
					Précédente		Actuelle		Date		Origine			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent	%		
QUOTIDIENNES														
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	-	-		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	27/08/2026	ND	28/08/2026						
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 125,00	28/08/2026	ND	ND	ND	06/06/2014	-	-		
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	16 756,00	28/08/2026	ND	ND	ND		-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	9 324,22	18/08/2026	ND	ND	ND	Feb.2010	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	ND	Dec. 2013	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 378,36	03/09/2026	1 382,79	04/09/2026		25/07/14	38,28%	0,32%		
		FCP SALAM CI	D	1000	1 387,89	03/09/2026	1 392,97	04/09/2026		01/03/17	39,30%	0,37%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 472,83	03/09/2026	1 475,51	04/09/2026		25/01/18	47,55%	0,18%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 971 898,62	03/09/2026	1 986 120,12	04/09/2026		06/07/14	98,61%	0,72%		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 060,33	03/09/2026	2 061,72	04/09/2026		29/03/13	106,17%	0,07%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 589,09	03/09/2026	2 601,18	04/09/2026		29/03/13	160,12%	0,47%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	3 115,20	03/09/2026	3 119,48	04/09/2026		27/06/09	211,95%	0,14%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 881,33	03/09/2026	1 882,93	04/09/2026		29/03/13	88,29%	0,08%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	15 392,19	03/09/2026	15 402,43	04/09/2026		01/10/17	54,02%	0,064%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 696,09	03/09/2026	1 703,16	04/09/2026		02/09/16	70,32%	0,417%		
		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	NSIA BANQUE CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 739,01	03/09/2026	8 809,41	04/09/2026		03/12/2018	76,19%	0,81%
AUORE OPPORTUNITES	A			5 000	13 765,80	03/09/2026	13 966,95	04/09/2026		08/03/2019	179,34%	1,46%		
AUORE SECURITE	OMLT			5 000	6 892,77	03/09/2026	6 900,57	04/09/2026		03/09/2021	38,01%	0,11%		
NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D			1 000 000	1 637 675,98	03/09/2026	1 647 845,48	04/09/2026		30/09/2021	64,78%	0,62%		
AUORE MONETARIS	M			5 000	6 138,67	03/09/2026	6 139,48	04/09/2026		24/04/2024	22,79%	0,01%		
TAWFIR HALAL	D			5 000	7 142,60	03/09/2026	7 174,64	04/09/2026		17/07/2024	43,49%	0,45%		
AUORE SECURITE II	OMLT			5 000	6 224,02	03/09/2026	6 227,52	04/09/2026		17/10/2024	24,55%	0,06%		
AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT			10 000	11 413,45	03/09/2026	11 414,86	04/09/2026		03/03/2025	14,15%	0,01%		
OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT			5 000	5 862,18	03/09/2026	5 862,69	04/09/2026		26/02/2025	17,25%	0,01%		
OAM S.A	SGI TOGO			FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	41 911,24	03/09/2026	42 007,24	04/09/2026		01/02/2002	740,14%	0,23%
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	10 117,32	03/09/2026	10 116,19	04/09/2026		01/02/2002	102,32%	-0,01%		
SGCAMWA	SGCSWA	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	28 022,51	03/09/2026	28 123,28	04/09/2026		24/01/2003	462,47%	0,36%		
		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	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	ND	16/06/2020	-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-		
		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	17 336,96	03/09/2026	17 467,18	04/09/2026		28/10/2016	74,67%	0,75%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 854 540,23	03/09/2026	1 868 829,22	04/09/2026		01/12/2003	-81,31%	0,77%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 151,75	03/09/2026	15 153,55	04/09/2026		08/07/2020	51,54%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 785,74	03/09/2026	6 786,44	04/09/2026		28/04/2021	35,73%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	16 654,07	03/09/2026	16 860,87	04/09/2026		11/03/2020	237,22%	1,24%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	D	10 000	17 965,97	03/09/2026	17 967,60	04/09/2026		28/10/2016	79,68%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 569,53	03/09/2026	6 570,25	04/09/2026		19/06/2023	31,41%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	10 534,21	03/09/2026	10 649,54	04/09/2026		19/06/2023	112,99%	1,09%		
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 776,41	03/09/2026	10 777,65	04/09/2026		30/05/2025	7,78%	0,01%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGORLU	OCT	1 000	1 025,66	11/08/2026	ND	ND	ND	28/02/2025	-	-		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	9 229,85	03/09/2026	9 233,30	04/09/2026		28/08/2017	84,67%	0,04%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 978,91	03/09/2026	6 978,65	04/09/2026		28/08/2017	39,57%	0,00%		
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 392,11	03/09/2026	10 392,89	04/09/2026		01/07/2026	3,93%	0,01%		
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 392,11	03/09/2026	10 392,89	04/09/2026		01/07/2026	3,93%	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	-	-		
		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	1 086,10	03/09/2026	1 086,28	04/09/2026		06/07/2026	8,63%	0,016%		
HEBDOMADAIRES														
BNI GESTION	BNI FINANCES	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%		
		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%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%		
NSIA AM	UBA CI	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 447,63	11/08/2026	10 447,63	11/08/2026		18/04/2024	4,48%	0,00%		
		EVLUTIS	D	5 000	8 749,43	21/08/2026	8 714,04	28/08/2026		16/12/2019	74,28%	-0,40%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI													