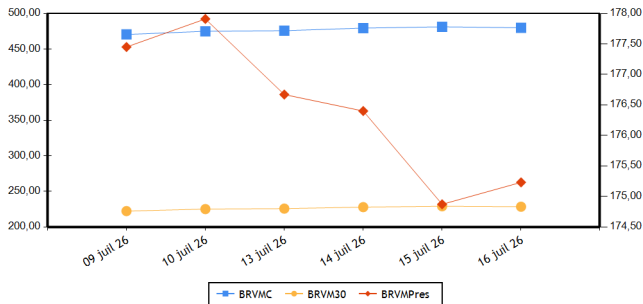


BRVM COMPOSITE	479,92
Variation Jour	-0,27 % 
Variation annuelle	38,81 % 

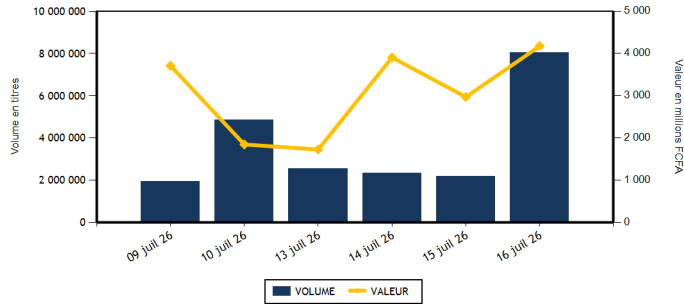
BRVM 30	228,34
Variation Jour	-0,27 % 
Variation annuelle	37,36 % 

BRVM PRESTIGE	175,23
Variation Jour	0,21 % 
Variation annuelle	21,48 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	18 488 207 038 541	-0,27 %
Volume échangé (Actions & Droits)	7 850 228	262,95 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	2 280 330 254	-20,27 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	21	5,00 %
Nombre de titres en baisse	22	-8,33 %
Nombre de titres inchangés	4	33,33 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SUCRIVOIRE (SCRC)	3 920	7,40 %	269,81 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 710	7,33 %	78,88 %
UNIWAX CI (UNXC)	1 780	7,23 %	27,14 %
BANK OF AFRICA BF (BOABF)	7 255	6,30 %	93,47 %
BANK OF AFRICA NG (BOAN)	5 395	5,58 %	106,70 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	175,23	0,21 %	21,48 %	62 096	629 455 780	12,73
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	364,82	-0,71 %	67,62 %	7 788 132	1 650 874 474	16,84

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

INDICE TOTAL RETURN

Base = 100 au 02 janvier 2025	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN (**)	47	190,53	-0,24 %	43,11 %	7 850 228	2 280 330 254	14,28

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

INDICES SECTORIELS

Base = 100 au 02 janvier 2025	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM - TELECOMMUNICATIONS	3	112,06	0,03 %	18,08 %	7 946	138 839 555	10,73
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	194,15	0,71 %	12,21 %	28 918	67 141 315	38,50
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	232,96	-0,47 %	59,71 %	7 714 046	1 549 553 354	15,59
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	281,87	-0,42 %	30,45 %	32 076	296 759 985	10,17
BRVM - INDUSTRIELS	6	223,05	2,53 %	68,56 %	41 473	108 092 260	22,80
BRVM - ENERGIE	4	162,73	0,59 %	46,72 %	21 238	91 957 865	18,41
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	216,00	-4,10 %	103,97 %	4 531	27 985 920	19,94

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,28
Taux de rendement moyen du marché	6,24
Taux de rentabilité moyen du marché	6,02
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	207
Volume moyen annuel par séance	1 857 986,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 843 556 581,30

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 044 827 500 694	0,00 %
Volume échangé	190 537	1 636,10 %
Valeur transigée (FCFA)	1 896 342 190	1 629,99 %
Nombre de titres transigés	12	140,00 %
Nombre de titres en hausse		-100,00 %
Nombre de titres en baisse	2	
Nombre de titres inchangés	10	233,33 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 345	-7,31 %	48,42 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 150	-6,93 %	79,17 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	73	-6,41 %	217,39 %
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	2 950	-6,35 %	1,72 %
CIE CI (CIEC)	4 905	-5,49 %	107,84 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	51,86
Ratio moyen de satisfaction	88,43
Ratio moyen de tendance	170,50
Ratio moyen de couverture	58,65
Taux de rotation moyen du marché	0,72
Prime de risque du marché	1,25
Nombre de SGI participantes	35

Définitions

Volume moyen annuel par séance
Valeur moyenne annuelle par séance
Ratio moyen de liquidité
Ratio moyen de satisfaction
Ratio moyen de tendance
Ratio moyen de couverture

• Volume annuel échangé / nombre de séances
• Valeur annuelle échangée / nombre de séances

• Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
• Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)

• Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
• Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

Taux moyen de rotation
PER moyen du marché
Taux de rendement moyen
Taux de rentabilité moyen
Prime de risque du marché

• moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capital flottant)
• moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
• moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
• moyenne des taux de rentabilité des actions cotées
• (1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

Siège Social : Abidjan - Côte d'Ivoire, 18 av. Joseph Anoma
Adresse : 01 BP 3802 Abidjan 01
Tel : +225 20 31 55 50 / +225 20 32 66 85
Fax : +225 20 32 66 84
E-mail : brvm@brvm.org **Site web :** www.brvm.org

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

Code Sect. Act. (*)	Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour Ouv. Clôt.	Variation jour	Séance de cotation Volume Valeur	Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé Montant net Date	Rdt. Net	PER
---------------------	---------	-------	-----------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	----------	-----

COMPARTIMENT PRESTIGE
175,23 points  **0,21 %**

CB	NTLC	NESTLE CI	15 930	15 930 16 000	0,44 %	808 12 841 460	16 000	50,23 %	721,6 18-août-25	4,51 %	19,16
CB	PALC	PALM CI	8 700	8 700 8 665	-0,40 %	2 120 18 288 185	8 665	6,98 %	441,04 29-juin-26	5,09 %	8,64
CB	SPHC	SAPH CI	7 400	7 400 7 495	1,28 %	8 263 58 824 060	7 495	-5,13 %	323,84 17-juil.-25	4,32 %	7,67
ENE	SMBC	SMB CI	16 315	16 315 15 800	-3,16 %	1 965 31 534 870	15 800	66,32 %	616 15-sept.-25	3,90 %	9,42
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 800	2 945 2 900	3,57 %	9 368 25 835 790	2 900	24,20 %	195,67 3-sept.-25	6,75 %	20,09
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN (v)	3 935	3 900 4 085	3,81 %	8 392 31 283 670	4 085	63,40 %	176,65 17-juil.-26	4,32 %	19,63
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	15 900	16 000 16 000	0,63 %	5 655 89 157 255	16 000	0,00 %	781,44 26-mai-26	4,88 %	13,87
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 010	38 010 37 995	-0,04 %	2 384 90 506 770	37 995	27,09 %	1645,78 5-août-25	4,33 %	11,66
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 700	8 800 8 700	0,00 %	15 195 132 344 165	8 700	51,30 %	330 31-juil.-25	3,79 %	15,65
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 745	2 745 2 695	-1,82 %	3 157 8 521 905	2 695	8,45 %	145,32 15-juin-26	5,39 %	12,62
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	15 800	16 165 16 165	2,31 %	1 506 24 233 150	16 165	13,44 %	704 8-juin-26	4,36 %	14,51
TEL	SNTS	SONATEL SN	32 500	32 500 32 000	-1,54 %	3 283 106 084 500	32 000	22,51 %	1740 26-mai-26	5,44 %	7,74
TOTAL						62 096 629 455 780					

COMPARTIMENT PRINCIPAL
364,82 points  **-0,71 %**

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 650	3 650 3 920	7,40 %	12 005 46 253 895	3 920	269,81 %	40,5 20-août-21	1,03 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 755	4 755 4 995	5,05 %	49 236 210	4 995	51,36 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	39 900	39 900 39 115	-1,97 %	188 7 416 910	39 115	35,35 %	1073,6 29-juil.-25	2,74 %	14,06
CB	SOGC	SOGB CI	8 200	8 010 8 000	-2,44 %	2 876 23 013 665	8 000	1,27 %	528 15-juil.-25	6,60 %	13,83
CB	STBC	SITAB CI	23 005	23 000 22 235	-3,35 %	5 756 129 309 600	22 235	12,41 %	2096 29-août-25	9,43 %	10,95
CB	UNLC	UNILEVER CI	53 735	50 500 55 000	2,35 %	11 576 000	55 000	60,70 %	1233 9-juil.-12		788,79
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 150	3 125 2 950	-6,35 %	5 740 17 453 180	2 950	1,72 %	206,2 30-sept.-24	6,99 %	24,19
CD	BNBC	BERNABE CI	1 880	1 880 1 875	-0,27 %	6 246 11 667 820	1 875	32,98 %	150 24-juil.-23	8,00 %	556,50
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 560	1 560 1 580	1,28 %	2 884 4 531 560	1 580	10,49 %	7,04 19-août-25	0,45 %	34,05
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 320	4 155 4 320	0,00 %	1 682 7 126 535	4 320	0,58 %	275,5 31-juil.-25	6,38 %	18,69
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 310	2 300 2 150	-6,93 %	911 2 050 715	2 150	79,17 %	81,78 25-juin-24	3,80 %	13,48
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 290	4 300 4 470	4,20 %	1 471 6 539 985	4 470	15,35 %	182,16 30-sept.-25	4,08 %	19,33
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 660	1 780 1 780	7,23 %	9 984 17 771 520	1 780	27,14 %	60,75 29-juil.-22	3,41 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 170	2 170 2 200	1,38 %	1 513 3 303 535	2 200	52,25 %	75,29 22-oct.-25	3,42 %	22,99
FIN	BICB	BIIC BN	6 550	6 500 6 385	-2,52 %	6 651 42 953 705	6 385	28,34 %	254,6 15-sept.-25	3,99 %	10,18
FIN	BICC	BICI CI	27 800	27 800 27 705	-0,34 %	629 17 414 035	27 705	42,48 %	1157,2 6-juil.-26	4,18 %	12,64
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 765	8 765 8 780	0,17 %	3 674 32 200 660	8 780	50,09 %	585 26-mai-26	6,66 %	17,71
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	6 825	7 335 7 255	6,30 %	3 208 23 515 545	7 255	93,47 %	397 23-avr.-26	5,47 %	16,58
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9 650	9 700 9 720	0,73 %	3 057 29 755 935	9 720	35,38 %	597,53 6-mai-26	6,15 %	10,94
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 680	5 680 5 770	1,58 %	4 848 27 595 935	5 770	44,25 %	305,04 3-juin-26	5,29 %	14,29
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 110	5 110 5 395	5,58 %	14 858 78 200 725	5 395	106,70 %	209,25 3-juin-25	3,88 %	274,19
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 320	7 325 7 400	1,09 %	19 109 140 550 240	7 400	41,22 %	450 1-juin-26	6,08 %	12,16
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	30 005	30 005 30 000	-0,02 %	2 225 66 792 045	30 000	178,29 %	900 19-juin-26	3,00 %	14,66
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	78	83 73	-6,41 %	7 610 825 606 108 234	73	217,39 %	,92 30-juin-26	1,26 %	3,82
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	21 000	21 110 22 000	4,76 %	5 471 116 715 755	22 000	92,22 %	668,15 9-juil.-25	3,04 %	13,37

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 680	2 680	2 680	0,00 %	9 177	24 547 885	2 680	11,67 %	59,52	17-juil.-20	2,22 %	8,60
FIN	SAFC	SAFCA CI	4 540	4 540	4 400	-3,08 %	7 080	31 194 465	4 400	33,13 %	23,04	29-juil.-11		50,97
IND	CABC	SICABLE CI	3 710	3 660	3 625	-2,29 %	3 103	11 331 030	3 625	53,60 %	152,02	1-juin-26	4,19 %	14,91
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 975	1 990	1 995	1,01 %	4 858	9 680 095	1 995	-10,14 %	1726,56	30-sept.-25	86,54 %	60,38
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 525	2 710	2 710	7,33 %	22 071	59 779 645	2 710	78,88 %	92	29-août-25	3,39 %	7,00
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 535	1 535	1 500	-2,28 %	2 608	3 958 265	1 500	114,29 %	14	28-déc.-21	0,93 %	37,33
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 530	2 520	2 345	-7,31 %	6 261	15 078 320	2 345	48,42 %	63	29-sept.-17		114,23
IND	STAC	SETAO CI	3 195	3 195	3 195	0,00 %	2 572	8 264 905	3 195	141,13 %	66,15	18-juil.-22	2,07 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 190	5 200	4 905	-5,49 %	3 681	18 406 150	4 905	107,84 %	158,4	31-juil.-25	3,23 %	20,92
SPU	SDCC	SODE CI	11 275	11 275	11 260	-0,13 %	850	9 579 770	11 260	94,14 %	352	30-sept.-25	3,13 %	17,23
TOTAL							7 788 132	1 650 874 474						

TOTAL										
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS										
					7 850 228	2 280 330 254				
Secteurs d'activités (*) :										
TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS										

MARCHE DES DROITS

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

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Montant net	Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur					
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			372,00	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			175,34	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800			628,63	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			181,64	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			286,85	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			475,55	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			461,03	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			197,40	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			191,37	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			601,16	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			582,81	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			236,88	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			229,64	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310			1,42	A	130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000			79,07	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			162,14	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			101,28	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			529,97	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795			378,00	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			182,16	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			188,08	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700			258,23	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			264,53	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800			272,93	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			271,06	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	500	5 000 000	279,74	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			288,41	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950			159,13	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			164,10	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600			167,83	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			172,80	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 799	NC	9 799			157,81	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000			162,74	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			166,44	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500			171,37	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 800	9 720	9 720	12 177	118 360 440	8,70	S	320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800			8,97	S	330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 950	NC	9 950			9,17	S	337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			9,44	S	347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 990	NC	9 990			29,73	S	320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			30,66	S	330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	9 995	9 995	26 000	259 870 000	31,35	S	337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			32,28	S	347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			299,28	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800			177,72	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36			69,47	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31			4,12	S	108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			199,59	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			17,66	S	325,00	6-janv.-27	ACD

TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799			234,54	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			106,14	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			9,78	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			163,52	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			168,72	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			121,55	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			126,37	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			86,55	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			90,54	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			149,67	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 900	9 900	9 900	25	247 500	154,21	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			158,74	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			295,62	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			126,44	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			175,82	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			401,01	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			578,77	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			206,44	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			219,58	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			556,10	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			195,21	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			212,33	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			391,23	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			336,58	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			200,34	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			205,48	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			162,74	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			389,56	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			182,72	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			573,70	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			443,84	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			72,74	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			518,29	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			71,19	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			70,58	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			85,70	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			58,92	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			219,29	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			223,07	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	10 000	10 000	50 000	500 000 000	135,78	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			133,48	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			9,53	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			24,25	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			9,53	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			223,74	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			355,62	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			325,31	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			182,42	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			289,95	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			165,90	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			263,68	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			129,03	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			205,09	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			151,28	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			81,99	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			130,33	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			101,70	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			103,45	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			10,17	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			16,16	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			318,44	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			350,36	A	442,50	30-sept.-26	ACD

TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299,75			306,72	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			342,68	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			266,71	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000	1 000 000 000	182,74	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			122,88	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			47,99	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000			435,90	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			485,21	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947,37			504,78	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			436,52	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			444,25	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			107,07	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			332,81	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			173,92	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			98,63	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500			565,75	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900			575,34	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			447,75	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			455,34	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			345,92	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			351,78	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			182,66	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			185,75	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			585,15	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			595,07	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			523,73	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			532,60	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			386,33	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			392,88	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			213,37	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			216,99	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			557,67	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			567,12	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			322,19	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			262,19	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			621,51	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892			249,32	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			422,01	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			69,04	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			324,52	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			19,69	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			343,56	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				359,18	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			397,81	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	5	50 000	233,26	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	238,68	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			297,40	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			306,55	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL					188 708 1 883 537 940							

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 200	NC	1 200			6,27	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			42,03	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			35,88	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			274,67	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			20,67	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			28,29	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712,50			15,24	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			20,66	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	64,22	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	9 600	NC	9 600	308,76	S	347,12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	266,57	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	272,52	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 200	NC	6 200	79,12	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	47,61	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 800	NC	12 800	56,44	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027 (*)	3 000	3 000	NC	3 000	90,90	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						188 708	1 883 537 940			

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt	Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES													
TOTAL													
OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES													
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			299,18	S	322,33	29-juil.-26		ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			69,04	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			145,35	S	320,48	24-oct.-26		ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			219,90	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	Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Montant net	Eché.	Type Amort	
FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE														
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500			69,76	T	128,36	27-août-26		ACD	
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375		NC	9 375			90,50	T	166,52	27-août-26		ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615			NC				96,02	T	176,68	27-août-26		ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			165,89	T	181,88	24-juil.-26		ACD	
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC				176,95	T	194,00	24-juil.-26		ACD	
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC				188,01	T	206,13	24-juil.-26		ACD	
TOTAL														
FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES														
FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600	1 000	4 600 000	90,71	S	142,22	21-sept.-26		AC	
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238		6 237.55				81,60	S	263,40	20-nov.-26		AC
TOTAL						1 000	4 600 000							

FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			146,11	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			164,37	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			10,19	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			37,90	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			48,72	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			80,27	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44			128,83	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			45,53	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			58,53	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			17,71	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			34,17	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	14	140 000	231,73	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2 (*)	10 000	10 000	NC	10 000			295,81	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2 (*)	10 000	9 950	9 950	9 950	715	7 114 250	305,06	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			23,61	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						729	7 254 250					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	100	950 000	137,88	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	10 000	NC	9 999.70			169,18	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						100	950 000					
TOTAL -FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						1 829	12 804 250					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période	Montant net	Eché.	Type Amort
SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		285,00	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		306,12	S	371,86	17-août-26	ACD
TOTAL											

SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

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

SUKUK D'ENTREPRISES

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

TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période	Montant net	Eché.	Type Amort
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 700	NC	9 700		209,04	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS	190 537	1 896 342 190
--------------------------------	---------	---------------

Légende :
(##) (*) Ex-Coupon couru (##)Cours de référence amorti / Coupon couru Ex-c (#)Ex-marge de profits
Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
Type Amort: Type d'Amortissement IF: In Fine AC: Amortissement Constant AD: Amortissement Dégressif ACD: Amortissement Constant Différé
Période: Périodicité de paiement des coupons A: Annuelle S: Semestrielle T: Trimestrielle
Eché.: Échéance de paiement des intérêts
Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu

INFORMATIONS

OPERATIONS EN COURS

Emetteur	Opération
SOLIBRA	Païement de dividendes de 2 127 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/07/2026
CIE CI	Païement de dividendes de 234 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 28/07/2026
BIIC	Païement de dividendes de 254,6 F CFA net par action, le 31/07/2026
TOTALENERGIES MARKETING SN	Païement de dividendes de 176,65 F CFA net par action, le 17/07/2026
SIB	Païement de dividendes de 425 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/07/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
--------	----	--------	-------

COMMUNIQUES

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

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	55	2,935	/	3,000	4 001	2 950
BICB	BIIC BN	21	6,380	/	6,385	314	6 385
BICC	BICI CI	3	27,505	/	27,705	10	27 705
BNBC	BERNABE CI	1	1,860	/	1,875	85	1 875
BOAB	BANK OF AFRICA BN	9	8,780	/	8,800	1 284	8 780
BOABF	BANK OF AFRICA BF	34	7,255	/	7,335	533	7 255
BOAC	BANK OF AFRICA CI	408	9,720	/	9,780	67	9 720
BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 555	5,750	/	5,770	331	5 770
BOAN	BANK OF AFRICA NG	98	5,395	/	5,400	13	5 395
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	738	7,400	/	7,455	3	7 400
CABC	SICABLE CI	5	3,610	/	3,625	5	3 625
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	1	29,500	/	30,000	22	30 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	2	1,570	/	1,590	50	1 580
CIEC	CIE CI	761	4,905	/	5,145	108	4 905
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	1	15,905	/	16,000	382	16 000
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG			/	Marché	2 292 182	73
FTSC	FILTISAC CI	289	1,990	/	1,995	70	1 995
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	2	4,195	/	4,320	84	4 320
NEIC	NEI-CEDA CI	736	2,150	/	2,300	52	2 150
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	33	21,995	/	22,000	110	22 000
NTLC	NESTLE CI	10	15,850	/	16,000	322	16 000
ONTBF	ONATEL BF	1	2,680	/	2,695	4	2 695
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	5	16,150	/	16,165	798	16 165
ORGT	ORAGROUP TOGO	2 308	2,665	/	2,680	1 052	2 680
PALC	PALM CI	16	8,665	/	8,690	6	8 665
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	48	4,470	/	4,495	7	4 470
SAFC	SAFCA CI	120	4,270	/	4,400	1 266	4 400
SCRC	SUCRIVOIRE	49	3,920	/			3 920
SDCC	SODE CI	15	11,260	/	11,300	1 842	11 260
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 061	Marché	/			2 710
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	2 251	1,500	/	1,540	1 125	1 500
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	26	37,990	/	37,995	383	37 995
SHEC	VIVO ENERGY CI	157	2,170	/	2,200	1 271	2 200
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8	8,695	/	8,700	7 053	8 700
SICC	SICOR CI	9	4,800	/	4,995	20	4 995
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)			/	Marché	4 891	2 345
SLBC	SOLIBRA CI	1	39,150	/	40,000	5	39 115
SMBC	SMB CI	226	15,800	/	15,905	2 096	15 800
SNTS	SONATEL SN	813	32,000	/	32,500	1 565	32 000
SOGC	SOGB CI	137	8,000	/	8,100	63	8 000
SPHC	SAPH CI	55	7,055	/	7,595	28	7 495
STAC	SETAO CI	157	3,195	/	3,200	412	3 195
STBC	SITAB CI	16	22,235	/	22,240	70	22 235
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	272	2,800	/	2,900	590	2 900
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	1	4,000	/	4,085	332	4 085
UNLC	UNILEVER CI	3	51,000	/	55,000	2	55 000
UNXC	UNIWAX CI	32 850	Marché	/			1 780

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	35	4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	100	6,215	/		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	5	9,286	/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	19	9,286	/		9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			6 365
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/			3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	3	1,377.77	/		1 378
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	7	9,950	/	10,000	10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030		/	9,500	1 823	9 500
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	5	9,999.70	/		10 000
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10	10,200	/		10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/			9 950
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	70	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		/	9,444.44	200	9 444
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/			9 130
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/			9 130
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/			7 619
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/			9 375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/			9 615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/	10,000	4 994	10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/			10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/			10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/			7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/			1 200
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/	4,400	45	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/	5,940	27	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.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/	10,000	33	10 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/	9,500	20	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/			10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/			10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/			10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/	10,000	14	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/			10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/			9 900
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/			3 892
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/			7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/			11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/			8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/			5 000
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10 000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/			10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/			10 000

TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029		/			12 100
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031		/			10 000
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029		/			10 000
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031		/			9 900
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029		/			9 700
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031		/			9 800
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028		/			9 900
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030		/			10 000
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028		/			10 000
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030		/			10 000
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029		/			9 700
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031		/			10 000
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029		/			10 000
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029		/			10 000
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030		/			8 600
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030		/	9,800	4 000	10 000
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028		/			10 500
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030		/			9 900
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032		/			10 000
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029		/			8 000
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032		/			8 750
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042		/			8 947
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029		/			10 700
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032		/			10 500
TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031		/			7 500
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031		/			7 300
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036		/			10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037		/	10,000	38	10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037		/			10 000
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037		/			10 000
TPCI.059	TPCI 5,90% 2021-2031		/			6 250
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028		/			10 000
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031		/			10 000
TPCI.062	TPCI 5,80 % 2021 -2028		/			4 000
TPCI.063	TPCI 5,90% 2021 -2031		/			6 250
TPCI.064	TPCI 5,80 % 2021 - 2028		/			5 969
TPCI.053	TPCI 5,80% 2020-2027		/			4 240
TPCI.054	TPCI 5,90% 2020-2030		/			6 250
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027		/			4 000
TPCI.056	TPCI 5,90% 2020- 2030		/			7 726
TPCI.057	TPCI 5,80% 2020-2027		/			3 880
TPCI.058	TPCI 5,80% 2021-2028		/			4 000
TPCI.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027		/			2 050
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027		/			4 039
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030		/			6 303
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030		/			6 250
TPCI.051	TPCI 5,80 % 2020-2027		/			4 000
TPCI.052	TPCI 5,90 % 2020 -2030		/			6 250
TPCI.041	TPCI 5,80% 2020-2027		/			10 000
TPCI.042	TPCI 5,90% 2020-2030		/			10 000
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030		/			10 000
TPCI.044	TPCI 5,80% 2020 - 2027		/			9 800
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027		/			2 000
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030		/			5 100
TPCI.034	TPCI 6% 2019-2029		/			3 675

TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	6	10,000	/			10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 700
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9 200
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	3	9,980	/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	154	9,650	/			9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	9,900	9	10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/			10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9 650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	23	10,000	/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/	10,000	17	9 900
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/			9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9,600	/			10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	161	10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	157	10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/			3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	13	3,233.36	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3 302
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9 799
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			9 600
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	1	10,000	/			10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,000	14 975	6 200
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			3 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			12 800
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	9,995	897	9 995
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	74	10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9 800
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/	6,250	20	6 250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,720	1 823	9 720

EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	/	9,800	10 680	9 800
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/			9 950
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	/	10,000	75	10 000
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	/			9 990
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	/	9,550	135	9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	/	9,800	500	9 799
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	/			10 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/	9,800	22 273	10 000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	/	10,000	5	9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	/			9 950
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	/	6,250	6	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	/			10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	/			9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	/	10,000	4	10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	/			9 700
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	/			2 310
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	/			4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	35	Marché	/	4 000
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	/			10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	/			10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	/			10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	/	9,800	13	10 000
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	/			10 000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	/	10,000	8	10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	/	9,800	65	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	/			9 800
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	/			10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	/			10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

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

CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000
PALM CI	Ordinaire	14/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée
SAPH CI	Ordinaire	09/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	07/04/2026	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	03/04/2026	10:00:00	Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)
SICABLE	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, à ABIDJAN
UNILEVER CI	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix Houphouet Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : servicesfinanciers@hudson-cie.com
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	23/03/2026	10:00:00	AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation	
					Précédente		Actuelle		Date		Date	Origine	Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	%	%				
QUOTIDIENNES														
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 143,22	14/07/2026	ND	ND	19/11/2012	-	-			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 536,80	14/07/2026	ND	ND	12/09/2012	-	-			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 649,51	14/07/2026	ND	ND	16/01/2017	-	-			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 253,44	14/07/2026	ND	ND	20/12/2023	-	-			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 203,40	10/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 820,67	10/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
		FCP VALORIS	A	5 000	21 407,92	10/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-0,06%			
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 679,30	14/07/2026	1 678,37	15/07/2026	11/03/2019	67,84%	-0,06%			
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 549,77	14/07/2026	1 549,97	15/07/2026	11/03/19	55,00%	0,013%			
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-			
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	ND	ND	25/10/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-			
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	09/07/2026	ND	10/07/2026		-	-			
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND		-	-			
		FCP Emergence	D	5 000	9 181,30	10/07/2026	ND	ND	Fev. 2010	-	-			
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-			
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 302,97	29/06/2026	ND	ND	25/07/14	-	-			
		FCP SALAM CI	D	1000	1 271,41	29/06/2026	ND	ND	01/03/17	-	-			
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 360,24	29/06/2026	ND	ND	25/01/18	-	-			
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 778 358,00	29/06/2026	ND	ND	06/07/14	-	-			
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 983,30	29/06/2026	ND	ND	29/03/13	-	-			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 254,58	29/06/2026	ND	ND	29/03/13	-	-			
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 814,05	29/06/2026	ND	ND	27/06/09	-	-			
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 827,75	29/06/2026	ND	ND	29/03/13	-	-			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 644,16	29/06/2026	ND	ND	01/10/17	-	-			
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 553,02	29/06/2026	ND	ND	02/09/16	-	-			
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 046,86	13/07/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 092,00	13/07/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-			
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 633,80	13/07/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-			
NSIA AM	BOA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 996,24	13/07/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-			
		AUROSORE OPORTUNITES	A	5 000	11 754,85	13/07/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-			
		NSIA BANQUE CI	OMLT	5 000	6 753,03	13/07/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-			
	NSIA FINANCE	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 512 707,67	13/07/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-			
		AUROSORE MONETARIS	M	5 000	6 061,26	13/07/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-			
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 798,64	13/07/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-			
		AUROSORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 137,68	13/07/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-			
		AUROSORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 279,70	13/07/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-			
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 796,40	13/07/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-			
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	39 057,67	14/07/2026	39 012,60	15/07/2026	01/02/2002	680,25%	-0,12%			
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 947,37	14/07/2026	9 951,40	15/07/2026	01/02/2002	99,03%	0,04%			
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 862,02	14/07/2026	27 012,37	15/07/2026	24/01/2003	440,25%	0,56%			
		FCP SOGAVERNIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-			
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
	SGCI/BTCC	FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	16/06/2020	-	-			
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
	SGCSWA	FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002	-	-			
	SGCI/BTCC	FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 604,71	14/07/2026	16 611,49	15/07/2026	28/10/2016	66,11%	0,04%			
	SOAGA-SA	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 773 679,88	14/07/2026	1 771 331,79	15/07/2026	01/12/2003	-82,29%	-0,13%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 052,78	14/07/2026	15 054,53	15/07/2026	08/07/2020	50,55%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 746,15	14/07/2026	6 746,30	15/07/2026	28/04/2021	34,93%	0,00%			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 102,81	14/07/2026	15 233,29	15/07/2026	11/03/2020	204,67%	0,86%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 739,86	14/07/2026	17 741,76	15/07/2026	28/10/2016	77,42%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 519,85	14/07/2026	6 520,47	15/07/2026	19/06/2023	30,41%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 477,13	14/07/2026	9 526,56	15/07/2026	19/06/2023	90,53%	0,52%			
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 700,46	14/07/2026	10 701,34	15/07/2026	30/05/2025	7,01%	0,01%			
		EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 021,28	09/07/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 559,99	14/07/2026	ND	ND	28/08/2017	-	-			
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 871,48	14/07/2026	ND	ND	28/08/2017	-	-			
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 138,71	14/07/2026	ND	ND	01/07/2026	-	-			
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-			
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	19 611,30	14/07/2026	19 707,34	15/07/2026	01/07/2018	97,07%	0,490%			
HEBDOMADAIRES														
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 765,00	30/06/2026	6 748,00	03/07/2026	22/05/2013	34,96%	-0,25%			
		FCPE SODEFOR	D	2 500	10 932,00	30/06/2026	10 906,00	03/07/2026	18/12/2009	336,24%	-0,24%			
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	29 632,00	02/07/2026	29 829,00	09/07/2026	13/12/2017	198,29%	0,66%			
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	23 986,00	02/07/2026	24 049,00	09/07/2026	13/12/2017	140,49%	0,26%			
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 870,00	02/07/2026	19 895,00	09/07/2026	13/12/2017	98,95%	0,13%			
		FCP Global Investors	D	25 000	59 210,15	26/06/2026	60 311,21	03/07/2026	Dec. 2012	141,24%	1,86%			
		FCP Baa Obligations	OMLT	10 000	13 763,58	26/06/2026	13 778,96	03/07/2026	Mars. 2017	37,79%	0,11%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Baa Sécurité	OMLT	100 000	122 796,34	30/06/2026	122 916,32	07/07/2026	Mai. 2021	22,92%	0,10%			
		FCP Baa Actions	A	10 000	27 712,85	26/06/2026	28 208,59	03/07/2026	Juill. 2017	182,09%	1,79%			
		FCP Baa Rendement	OMLT	25 000 000	40 393 693,16	26/06/2026	40 439 882,38	03/07/2026	Dec. 2017	61,76%	0,11%			
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%			
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%			
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	0,11%			
		EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 229,20	08/07/2026	22 229,20	09/07/2026	21/09/2020	122,29%	0,00%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 856,75	06/07/2026	13 856,75	09/07/2026	18/10/2020	38,57%	0,00%			
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 839,96	08/07/2026	12 839,96	09/07/2026	16/03/2021	28,40%	0,00%			
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 429,80	06/07/2026	10 429,80	09/07/2026	18/04/2024	4,30%	0,00%			
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	7 892,86	19/06/2026	7 996,39	26/06/2026	16/12/2019	59,93%	1,31%			
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 953,47	02/07/2026	11 960,76	09/07/2026	21/12/2023	19,61%	0,06%			
		FCP BAM WURUS	A	10 000	19 214,05	19/06/2026	19 530,58	29/06/2026	12/04/2024	95,31%	1,65%			
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 990,21	02/07/2026	3 001,04	46 212,00	09/07/2026	199,02%	0,36%			
		FCPCR SONATEL	D	1 000	11 519,59	19/06/2026	11 658,07	26/06/2026	19/02/2004	1065,81%	1,20%			
	IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 691,02	18/06/2026	2 701,71	25/06/2026	16/02/2014	170,17%	0,40%			
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	2 325,62	17/06/2026	2 342,06	24/06/2026	25/02/2014	134,21%	0,71%		
	CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 423,36	18/06/2026	1 434,01	25/06/2026	20/03/2019	43,40%	0,75%			
		CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 356,56	17/06/2026	1 360,16	24/06/2026	20/03/2019	36,02%	0,27%		
	CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 366,41	17/06/2026	1 371,91	24/06/2026	20/03/2019	37,19%	0,4			