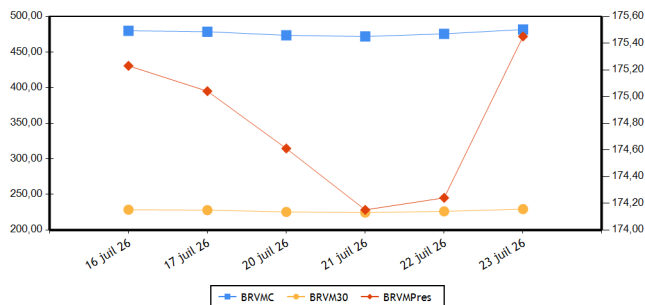
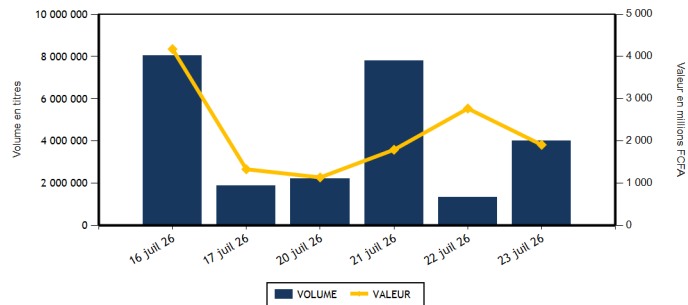


BRVM COMPOSITE	481,64	BRVM 30	229,20	BRVM PRESTIGE	175,45
Variation Jour	1,28 %	Variation Jour	1,41 %	Variation Jour	0,69 %
Variation annuelle	39,30 %	Variation annuelle	37,87 %	Variation annuelle	21,63 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	18 554 204 941 740	1,28 %
Volume échangé (Actions & Droits)	3 959 294	223,30 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 301 997 599	-25,55 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	24	4,35 %
Nombre de titres en baisse	15	15,38 %
Nombre de titres inchangés	8	-27,27 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
BIIC BN (BICB)	7 085	7,43 %	42,41 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	75	7,14 %	226,09 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	1 520	6,29 %	117,14 %
CIE CI (CIEC)	5 390	3,65 %	128,39 %
BANK OF AFRICA NG (BOAN)	5 345	2,79 %	104,79 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	175,45	0,69 %	21,63 %	28 718	323 661 700	12,74
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	367,31	1,74 %	68,76 %	3 930 576	978 335 899	17,09

(**) 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	191,21	1,28 %	43,62 %	3 959 294	1 301 997 599	14,43

(**) 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	112,17	1,33 %	18,20 %	6 174	86 729 250	10,79
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	204,10	-0,24 %	17,96 %	18 022	42 751 315	41,20
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	232,39	1,39 %	59,32 %	3 858 517	787 428 309	15,38
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	284,11	1,15 %	31,48 %	20 507	217 361 765	10,70
BRVM - INDUSTRIELS	6	224,42	0,91 %	69,59 %	43 486	103 148 625	22,38
BRVM - ENERGIE	4	162,50	0,29 %	46,52 %	9 248	43 299 955	18,37
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	234,91	2,67 %	121,82 %	3 340	21 278 380	21,75

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,43
Taux de rendement moyen du marché	6,19
Taux de rentabilité moyen du marché	7,10
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	207
Volume moyen annuel par séance	1 915 794,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 805 297 268,30

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 028 310 219 870	0,03 %
Volume échangé	61 428	-39,86 %
Valeur transigée (FCFA)	607 725 828	-40,43 %
Nombre de titres transigés	15	150,00 %
Nombre de titres en hausse	3	50,00 %
Nombre de titres en baisse	2	100,00 %
Nombre de titres inchangés	10	233,33 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SICOR CI (SICC)	5 300	-5,36 %	60,61 %
SMB CI (SMBC)	16 000	-3,90 %	68,42 %
UNIWAX CI (UNXC)	1 830	-3,17 %	30,71 %
BICI CI (BICC)	27 505	-1,94 %	41,45 %
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIBC)	8 650	-1,70 %	50,43 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	82,77
Ratio moyen de satisfaction	72,31
Ratio moyen de tendance	87,36
Ratio moyen de couverture	114,47
Taux de rotation moyen du marché	0,36
Prime de risque du marché	1,18
Nombre de SGI participantes	36

Définitions

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

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

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

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

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

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

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

COMPARTIMENT PRESTIGE

175,45 points  0,69 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16 100	16 200	16 495	2,45 %	423	6 906 675	16 495	54,88 %	721,6	18-août-25	4,37 %	19,76
CB	PALC	PALM CI	8 800	8 900	8 850	0,57 %	1 847	16 372 390	8 850	9,26 %	441,04	29-juin-26	4,98 %	8,82
CB	SPHC	SAPH CI	7 350	7 350	7 480	1,77 %	1 723	12 759 780	7 480	-5,32 %	323,84	17-juil.-25	4,33 %	7,66
ENE	SMBC	SMB CI	16 650	16 600	16 000	-3,90 %	1 253	20 344 225	16 000	68,42 %	616	15-sept.-25	3,85 %	9,54
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 950	3 000	3 000	1,69 %	3 087	9 164 575	3 000	28,48 %	195,67	3-sept.-25	6,52 %	20,79
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 700	3 700	3 800	2,70 %	2 026	7 538 335	3 800	52,00 %	176,65	17-juil.-26	4,65 %	18,26
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	15 715	15 890	15 900	1,18 %	705	11 156 345	15 900	-0,63 %	781,44	26-mai-26	4,91 %	13,79
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 000	38 150	37 995	-0,01 %	1 770	67 300 905	37 995	27,09 %	1645,78	5-août-25	4,33 %	11,66
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 800	8 800	8 650	-1,70 %	9 710	85 389 220	8 650	50,43 %	330	31-juil.-25	3,82 %	15,56
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 745	2 795	2 775	1,09 %	2 975	8 223 625	2 775	11,67 %	145,32	15-juin-26	5,24 %	13,00
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 005	16 100	16 300	1,84 %	1 449	23 386 075	16 300	14,39 %	704	8-juin-26	4,32 %	14,63
TEL	SNTS	SONATEL SN	31 500	31 500	31 800	0,95 %	1 750	55 119 550	31 800	21,75 %	1740	26-mai-26	5,47 %	7,69
TOTAL							28 718	323 661 700						

COMPARTIMENT PRINCIPAL

367,31 points  1,74 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 550	3 595	3 500	-1,41 %	10 074	35 459 895	3 500	230,19 %	40,5	20-août-21	1,16 %	
CB	SICC	SICOR CI	5 600	5 600	5 300	-5,36 %	51	282 750	5 300	60,61 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 995	38 900	39 995	2,56 %	751	30 391 015	39 995	38,39 %	1073,6	29-juil.-25	2,68 %	14,38
CB	SOGC	SOGB CI	8 200	8 200	8 300	1,22 %	1 032	8 581 095	8 300	5,06 %	528	15-juil.-25	6,36 %	14,35
CB	STBC	SITAB CI	23 500	23 400	23 405	-0,40 %	4 602	106 400 165	23 405	18,33 %	2096	29-août-25	8,96 %	11,52
CB	UNLC	UNILEVER CI	52 000	52 000	52 000	0,00 %	4	208 000	52 000	51,94 %	1233	9-juil.-12		745,76
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 180	3 190	3 180	0,00 %	2 037	6 509 805	3 180	9,66 %	206,2	30-sept.-24	6,48 %	26,07
CD	BNBC	BERNABE CI	1 975	1 975	1 990	0,76 %	683	1 348 485	1 990	41,13 %	150	24-juil.-23	7,54 %	590,63
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 695	1 695	1 695	0,00 %	1 038	1 750 505	1 695	18,53 %	7,04	19-août-25	0,42 %	36,53
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 310	4 310	4 320	0,23 %	1 378	5 948 090	4 320	0,58 %	275,5	31-juil.-25	6,38 %	18,69
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 200	2 200	2 190	-0,45 %	1 729	3 780 280	2 190	82,50 %	81,78	25-juin-24	3,73 %	13,73
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 630	4 630	4 605	-0,54 %	906	4 171 480	4 605	18,84 %	182,16	30-sept.-25	3,96 %	19,92
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 890	1 890	1 830	-3,17 %	10 251	19 242 670	1 830	30,71 %	60,75	29-juil.-22	3,32 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 205	2 205	2 210	0,23 %	2 882	6 252 820	2 210	52,94 %	75,29	22-oct.-25	3,41 %	23,10
FIN	BICB	BIIC BN	6 595	7 085	7 085	7,43 %	3 881	27 496 715	7 085	42,41 %	254,6	15-sept.-25	3,59 %	11,29
FIN	BICC	BICI CI	28 050	28 100	27 505	-1,94 %	720	20 184 920	27 505	41,45 %	1157,2	6-juil.-26	4,21 %	12,55
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 700	8 700	8 695	-0,06 %	4 046	35 102 420	8 695	48,63 %	585	26-mai-26	6,73 %	17,54
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 200	7 200	7 150	-0,69 %	2 690	19 378 780	7 150	90,67 %	397	23-avr.-26	5,55 %	16,34
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9 875	9 990	10 000	1,27 %	8 274	82 718 720	10 000	39,28 %	597,53	6-mai-26	5,98 %	11,25
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 630	5 620	5 615	-0,27 %	3 670	20 587 590	5 615	40,38 %	305,04	3-juin-26	5,43 %	13,91
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 200	5 190	5 345	2,79 %	7 542	39 249 510	5 345	104,79 %	209,25	3-juin-25	3,91 %	271,64
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 495	7 495	7 580	1,13 %	2 123	16 071 495	7 580	44,66 %	450	1-juin-26	5,94 %	12,46
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	26 450	26 450	26 450	0,00 %	1 472	38 946 745	26 450	145,36 %	900	19-juin-26	3,40 %	12,92
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	70	70	75	7,14 %	3 805 473	270 204 834	75	226,09 %	,92	30-juin-26	1,22 %	3,93
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	22 900	23 000	23 000	0,44 %	1 512	35 369 715	23 000	100,96 %	668,15	9-juil.-25	2,91 %	13,97

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 680	2 680	2 680	0,00 %	2 237	6 000 370	2 680	11,67 %	59,52	17-juil.-20	2,22 %	8,60
FIN	SAFC	SAFCA CI	4 580	4 650	4 550	-0,66 %	2 692	12 270 025	4 550	37,67 %	23,04	29-juil.-11		52,70
IND	CABC	SICABLE CI	3 850	3 850	3 940	2,34 %	443	1 706 770	3 940	66,95 %	152,02	1-juin-26	3,86 %	16,20
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 985	1 985	1 970	-0,76 %	2 259	4 487 345	1 970	-11,26 %	1726,56	30-sept.-25	87,64 %	59,63
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 770	2 770	2 770	0,00 %	29 318	77 026 285	2 770	82,84 %	92	29-août-25	3,32 %	7,16
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 430	1 430	1 520	6,29 %	8 238	12 024 670	1 520	117,14 %	14	28-déc.-21	0,92 %	37,83
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 250	2 295	2 250	0,00 %	2 394	5 387 860	2 250	42,41 %	63	29-sept.-17		109,61
IND	STAC	SETAO CI	2 990	2 995	3 000	0,33 %	834	2 515 695	3 000	126,42 %	66,15	18-juil.-22	2,21 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 200	5 200	5 390	3,65 %	2 779	14 612 000	5 390	128,39 %	158,4	31-juil.-25	2,94 %	22,99
SPU	SDCC	SOODE CI	11 900	11 900	11 900	0,00 %	561	6 666 380	11 900	105,17 %	352	30-sept.-25	2,96 %	18,21
TOTAL							3 930 576	978 335 899						

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	3 959 294	1 301 997 599
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	Coupon couru Valeur	Coupon d'intérêt Période	Coupon net Montant	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES											
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		383,89	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		187,62	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		641,10	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		194,11	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		292,60	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		488,11	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		473,21	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		209,96	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		203,55	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		613,73	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		594,99	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		249,44	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		241,82	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		3,92	A	130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		84,05	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		167,14	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	6 250	6 250	6	37 500	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		541,86	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		390,08	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		193,86	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		200,16	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		270,12	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		276,71	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		285,50	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		283,15	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		292,21	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		301,27	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		171,37	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		176,72	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		180,74	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		186,09	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 799	NC	9 799		170,08	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		175,40	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		179,38	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		184,70	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 720	NC	9 720		20,87	S	320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	9 900	9 900	60 000	593 997 000	S	330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		22,01	S	337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 999	9 998	9 998	62	619 388	S	347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 990	NC	9 990		41,97	S	320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		43,28	S	330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		44,26	S	337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		45,57	S	347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		311,75	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		189,13	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		73,59	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		8,25	S	108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		211,96	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		30,03	S	325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	9 993	9 993	110	1 082 740	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999		118,13	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		21,20	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		175,57	S	315,00	12-oct.-26	ACD

TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			181,15	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			133,53	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	197	1 970 000	138,83	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			98,91	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			103,48	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			162,30	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 158	NC	9 158			167,21	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			172,13	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			308,08	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			138,90	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			188,25	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			412,81	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			591,23	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			216,99	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			230,79	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			567,12	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			206,14	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			224,22	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			402,74	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			347,79	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			211,56	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			216,99	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			174,25	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			400,88	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			194,67	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			585,21	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			455,34	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			77,05	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			529,32	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			73,41	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			72,78	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			87,90	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			61,12	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			230,41	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			234,38	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			147,10	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			144,60	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			11,76	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			29,90	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			11,76	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			228,19	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			362,69	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			332,38	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			186,87	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			297,02	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			170,35	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			270,75	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			133,48	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			212,16	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			155,73	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			86,44	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			137,40	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			112,82	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			114,77	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			14,62	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			23,24	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			325,12	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			358,85	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			315,21	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			354,00	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	38	380 000	278,03	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	30	300 000	193,77	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			133,90	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			58,82	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000			444,57	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			494,86	A	503,13	29-juil.-26	ACD

TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947,37		514,82	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700		447,36	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500		455,27	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		118,43	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000		343,64	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600		182,74	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	35	346 700	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500		577,07	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900		586,85	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900		459,07	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000		466,85	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000		357,23	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000		363,29	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700		193,97	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		197,26	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100		6,47	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000		6,58	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000		535,04	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900		544,11	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700		397,64	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800		404,38	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		224,68	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		228,49	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000		568,99	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000		578,63	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000		332,93	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		274,85	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900		633,97	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892		254,30	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500		431,08	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550		80,55	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955		335,13	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000		25,68	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		356,22	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC			372,41	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		409,32	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		245,63	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		251,34	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000		309,86	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		319,40	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL					60 478	598 733 328					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 200	NC	1 200		7,73	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618		47,01	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000		42,67	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		286,46	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800		31,79	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917		31,60	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50		19,51	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000		26,45	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			72,11	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	9 600	10 000	10 000	24	240 000	322,19	S	347,12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	2	20 000	280,00	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			286,15	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 200	NC	6 200			85,96	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			51,39	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 800	NC	12 800			69,19	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	2 000	2 000	4	8 000	2,34	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL						30	268 000					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						60 508	599 001 328					

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	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		311,65	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		80,55	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		157,61	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		232,11	A	637,00	12-mars-27	ACD

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

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	---------	------------------------------	-------	------------

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500		79,53	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375		103,17	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC			109,46	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032 (*)	10 000	10 000	NC	10 000		179,88	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035 (*)	10 000		NC			191,87	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040 (*)	10 000		NC			203,86	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		96,09	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238	NC	6 237.55		91,62	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			159,39	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			179,32	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			17,32	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			48,10	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			61,84	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			101,89	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	9 444	9 444.44	30	283 333	141,90	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			57,78	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			74,29	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			22,48	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			36,35	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	9 900	9 900	41	406 500	246,21	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			6,54	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			6,74	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	3 333	3 333.33	5	16 667	27,96	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						76	706 500					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	844	8 018 000	152,73	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			187,40	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						844	8 018 000					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						920	8 724 500					

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
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000		296,67	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		320,50	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		224,95	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS		61 428	607 725 828								
--------------------------------	--	--------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
SOGB	Païement de dividendes de 570 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 06/08/2026
NSBC	Païement de dividendes de 768,16 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 04/08/2026
LNB	Païement de dividendes de 164,1709 F CFA net par action, le 03/08/2026
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
SIB	Païement de dividendes de 425 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/07/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	168 - 2026	Païement Intérêts	Païement des intérêts trimestriels - TPCI (TX BASE + SPREAD) % 2022 - 2029
DC/BR	169 - 2026	Païement Profits et remboursement	Païement de la marge semestrielle et remboursement total du principal - SUKUK ETAT DU TOGO 6,5 % 2016-2026
DC/BR	170 - 2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - SOGB CI

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
BANK OF AFRICA BN	20260723	Rapport d'activités du 1er semestre	Rapport d'activités - 1er semestre 2026 - BOA BN

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	24	3,140	/	3,200	185	3 180
BICB	BIIC BN	21 231	Marché	/			7 085
BICC	BICI CI	31	27,505	/	28,000	630	27 505
BNBC	BERNABE CI	67	1,900	/	1,990	1 065	1 990
BOAB	BANK OF AFRICA BN	1	8,670	/	8,695	160	8 695
BOABF	BANK OF AFRICA BF	12	7,145	/	7,150	551	7 150
BOAC	BANK OF AFRICA CI	3 963	10,000	/	10,010	110	10 000
BOAM	BANK OF AFRICA ML	1 967	5,600	/	5,615	8	5 615
BOAN	BANK OF AFRICA NG	197	5,305	/	5,345	29	5 345
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	4	7,570	/	7,580	73	7 580
CABC	SICABLE CI	6	3,865	/	3,930	60	3 940
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	382	26,445	/	26,450	141	26 450
CFAC	CFAO MOTORS CI	56	1,650	/	1,695	280	1 695
CIEC	CIE CI	10	5,300	/	5,390	140	5 390
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	5	15,720	/	15,900	1 270	15 900
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	83 548	74	/	75	466 120	75
FTSC	FILTISAC CI	160	1,970	/	1,990	4 944	1 970
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	50	4,165	/	4,320	168	4 320
NEIC	NEI-CEDA CI	975	2,050	/	2,190	207	2 190
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	471	23,000	/	23,010	20	23 000
NTLC	NESTLE CI	100	16,300	/	16,400	27	16 495
ONTBF	ONATEL BF	14	2,770	/	2,775	273	2 775
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	28	16,300	/	16,400	15	16 300
ORGT	ORAGROUP TOGO	296	2,680	/	2,685	121	2 680
PALC	PALM CI	5	8,710	/	8,850	4	8 850
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	95	4,605	/	4,615	72	4 605
SAFC	SAFCA CI	20	4,530	/	4,550	61	4 550
SCRC	SUCRIVOIRE	458	3,500	/	3,525	150	3 500
SDCC	SODE CI	87	11,885	/	11,900	78	11 900
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	6	2,755	/	2,770	562	2 770
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	70	1,510	/	1,520	127	1 520
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	158	37,995	/	38,000	143	37 995
SHEC	VIVO ENERGY CI	29	2,210	/	2,215	90	2 210
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	464	8,650	/	8,860	14	8 650
SICC	SICOR CI	2	5,180	/	5,300	5	5 300
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	4	2,245	/	2,255	225	2 250
SLBC	SOLIBRA CI	5	38,995	/	40,000	30	39 995
SMBC	SMB CI	3	15,850	/	16,000	18 470	16 000
SNTS	SONATEL SN	3	31,600	/	31,800	83	31 800
SOGC	SOGB CI	609	8,255	/	8,300	87	8 300
SPHC	SAPH CI	155	7,450	/	7,480	666	7 480
STAC	SETAO CI	150	2,995	/	3,000	88	3 000
STBC	SITAB CI	30	23,000	/	23,345	7	23 405
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	10	2,870	/	2,900	14	3 000
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	66	3,800	/	3,850	248	3 800
UNLC	UNILEVER CI	11	52,000	/	54,000	17	52 000
UNXC	UNIWAX CI	5	1,825	/	1,830	391	1 830

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		/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	11	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		/		1 378
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	31	9,900 / 10,000	329	9 900
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	156	9,500 /		9 500
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	3	9,500 /		9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/		10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/		9 950
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030		/		7 600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/		7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/		9 444
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
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/		10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/		10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/		7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/		1 200
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618	37	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/ 6,000	5	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.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.O93	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 800
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.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 700
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
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	4 090	10 000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			9 900
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			8 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	100	10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
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.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
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.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5 100
TPCI.O34	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	403	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	153	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			/			10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	16	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9 650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	24	10,000	/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/			9 158
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	3	9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	9,999	88	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
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/	2,000	496	2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	30	3,333.36	/			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			/			9 993
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			10 000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	15	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	1 000	6 200
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	3,000	26	3 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,800	19	12 800
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	9,600	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	15	6 250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,700	2	9 720

EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	/	9,900	30	9 900
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/			9 995
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	/	10,000	75	9 998
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	/			9 990
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	/	9,600	135	9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	/	9,800	500	9 799
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	/			10 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/	9,800	22 273	10 000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	/	10,000	5	9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	/			9 950
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	/	6,250	68	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	/			10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	/			9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	/	10,000	4	10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	/			9 700
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	/			2 310
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	/			4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	/			4 000
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	/			10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	/			10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	/			10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	/			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	/	10,000	20 022	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
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	/			10 300

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
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	AZALÁI HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny

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

BULLETIN OFFICIEL

OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE

jeudi 23 juillet 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation		Précédent
					Précédente		Actuelle		Date		Date		Oraine	%	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Date					
											QUOTIDIENNES				
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 133,19	21/07/2026	13 155,22	22/07/2026	19/11/2012		163,10%	0,17%			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 545,20	21/07/2026	9 546,42	22/07/2026	12/09/2012		90,93%	0,01%			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 731,38	21/07/2026	12 751,31	22/07/2026	16/01/2017		155,03%	0,16%			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 265,01	21/07/2026	13 266,73	22/07/2026	20/12/2023		32,67%	0,01%			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 244,19	21/07/2026	14 253,05	22/07/2026	01/01/2013		185,06%	0,06%			
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 829,09	21/07/2026	8 825,66	22/07/2026	01/01/2013		76,51%	-0,04%			
		FCP VALORIS	A	5 000	21 425,85	21/07/2026	21 447,73	22/07/2026	01/01/2013		328,95%	0,10%			
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 678,37	15/07/2026	ND	ND	11/03/2019		-	-			
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 549,97	15/07/2026	ND	ND	11/03/19		-	-			
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015		-	-			
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019		-	-			
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019		-	-			
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019		-	-			
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	ND	ND	25/10/2019		-	-			
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015		-	-			
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	09/07/2026	ND	10/07/2026			-	-			
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND	06/06/2014		-	-			
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND			-	-			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	9 201,08	21/07/2026	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	1 315,26	21/07/2026	1 317,86	22/07/2026	25/07/14		31,79%	0,20%			
		FCP SALAM CI	D	1000	1 299,18	21/07/2026	1 300,34	22/07/2026	01/03/17		30,03%	0,09%			
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 384,79	21/07/2026	1 385,38	22/07/2026	25/01/18		38,54%	0,04%			
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 809 385,73	21/07/2026	1 817 764,19	22/07/2026	06/07/14		81,78%	0,46%			
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 996,40	21/07/2026	1 998,44	22/07/2026	29/03/13		99,84%	0,10%			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 330,91	21/07/2026	2 344,45	22/07/2026	29/03/13		134,44%	0,58%			
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 845,65	21/07/2026	2 850,82	22/07/2026	27/06/09		185,08%	0,18%			
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 843,40	21/07/2026	1 844,20	22/07/2026	29/03/13		84,42%	0,04%			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 820,29	21/07/2026	14 834,02	22/07/2026	01/10/17		48,34%	0,09%			
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 576,99	21/07/2026	1 578,62	22/07/2026	02/09/16		57,86%	0,103%			
		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 FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	8 199,08	21/07/2026	8 211,28	22/07/2026	03/12/2018		64,23%	0,15%			
NSIA AM	BOA CI	UBA CI	A	5 000	12 141,50	21/07/2026	12 170,52	22/07/2026	08/03/2019		143,41%	0,24%			
		NSIA BANQUE CI	AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 796,28	21/07/2026	6 795,51	22/07/2026	03/09/2021		35,91%	-0,01%		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 544 253,20	21/07/2026	1 532 817,97	22/07/2026	30/09/2021		53,28%	-0,74%			
		AUORE MONETARIS	M	5 000	6 071,73	21/07/2026	6 072,38	22/07/2026	24/04/2024		21,45%	0,01%			
	NSIA FINANCE	TAWFIR HALAL	D	5 000	6 781,98	21/07/2026	6 783,89	22/07/2026	17/07/2024		35,68%	0,03%			
		AUORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 169,46	21/07/2026	6 170,38	22/07/2026	17/10/2024		0,61%	0,01%			
		AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 305,98	21/07/2026	11 307,41	22/07/2026	03/03/2025		13,07%	0,01%			
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 803,78	21/07/2026	5 804,28	22/07/2026	26/02/2025		16,09%	0,01%			
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	38 786,96	21/07/2026	38 899,23	22/07/2026	01/02/2002		677,98%	0,29%			
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 949,19	21/07/2026	9 955,08	22/07/2026	01/02/2002		99,10%	0,06%			
SGCAMWA	SGCSWA	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 936,06	21/07/2026	26 945,72	22/07/2026	24/01/2003		438,91%	0,04%			
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002		-	-			
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014		-	-			
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014		-	-			
		SGCI/BTCC	FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	16/06/2020		-	-		
		SGCSWA	FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014		-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014		-	-			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002		-	-			
		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	16 634,32	21/07/2026	16 616,97	22/07/2026	28/10/2016		66,17%	-0,10%			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 778 040,21	21/07/2026	1 776 672,23	22/07/2026	01/12/2003		-82,23%	-0,08%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 065,10	21/07/2026	15 066,80	22/07/2026	08/07/2020		50,67%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 750,64	21/07/2026	6 751,35	22/07/2026	28/04/2021		35,03%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 112,38	21/07/2026	15 110,18	22/07/2026	11/03/2020		202,20%	-0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 753,18	21/07/2026	17 755,09	22/07/2026	28/10/2016		77,55%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 524,05	21/07/2026	6 524,67	22/07/2026	19/06/2023		30,49%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 510,80	21/07/2026	9 496,20	22/07/2026	19/06/2023		89,92%	-0,15%			
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 707,74	21/07/2026	10 708,60	22/07/2026	30/05/2025		7,09%	0,01%			
		ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 022,37	17/07/2026	ND	ND	28/02/2025		-	-	
		SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 602,84	21/07/2026	8 623,26	22/07/2026	28/08/2017		72,47%	0,24%	
FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT			5 000	6 881,70	21/07/2026	6 888,05	22/07/2026	28/08/2017		37,76%	0,09%			
FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT			10 000	10 143,51	21/07/2026	10 144,19	22/07/2026	01/07/2026		1,44%	0,01%			
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	19 644,30	21/07/2026	19 672,18	22/07/2026	01/07/2018		96,72%	0,142%			
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	29 829,00	09/07/2026	29 274,00	16/07/2026	13/12/2017		192,74%	-1,86%			
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	24 049,00	09/07/2026	23 570,00	16/07/2026	13/12/2017		135,70%	-1,99%			
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 895,00	09/07/2026	19 794,00	16/07/2026	13/12/2017		97,94%	-0,51%			
		FCP Global Investors	D	25 000	62 001,75	10/07/2026	62 263,57	17/07/2026	Dec. 2012		149,05%	0,42%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 793,13	10/07/2026	13 805,68	17/07/2026	Mars. 2017		38,06%	0,09%			
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	122 916,32	07/07/2026	123 044,05	14/07/2026	Mai. 2021		23,04%	0,10%			
		FCP Boa Actions	A	10 000	29 063,01	10/07/2026	29 166,55	17/07/2026	Juill. 2017		191,67%	0,36%			
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 480 569,68	10/07/2026	40 516 245,99	17/07/2026	Dec. 2017		62,06%	0,09%			
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017		79,27%	1,37%			
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018		85,65%	1,33%			
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019		38,07%	0,11%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 391,29	15/07/2026	22 391,29	17/07/2026	21/09/2020		123,91%	0,00%			
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 885,08	13/07/2026	13 885,08	17/07/2026	18/10/2020		38,85%	0,00%			
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 847,88	15/07/2026	12 847,88	17/07/2026	16/03/2021		28,48%	0,00%			
NSIA AM	UBA CI	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 435,02	13/07/2026	10 435,02	17/07/2026	18/04/2024		4,35%	0,00%			
		EVOLUTIS	D	5 000	8 054,74	03/07/2026	8 314,28	10/07/2026	16/12/2019		66,29%	3,22%			
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 960,76	09/07/2026	11 993,63	16/07/202							