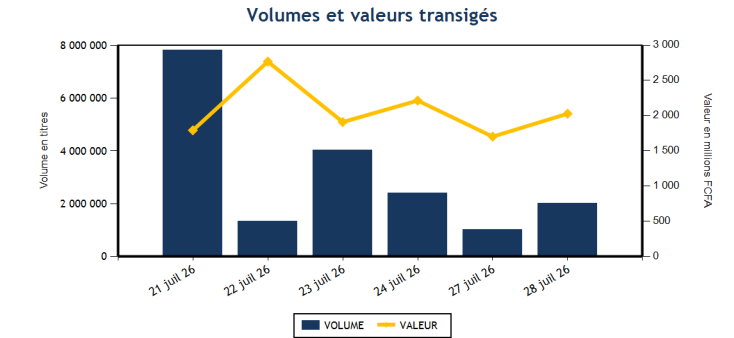
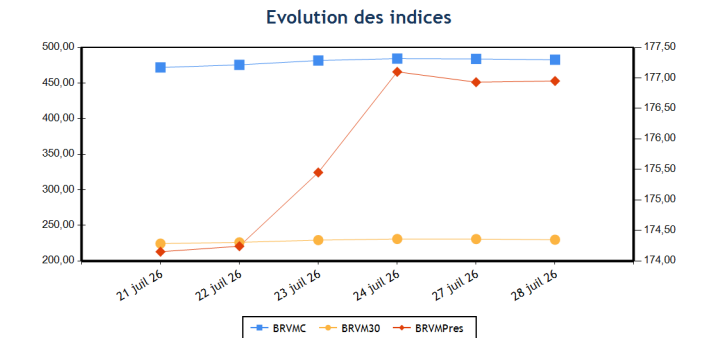


BRVM COMPOSITE	482,71	BRVM 30	229,74	BRVM PRESTIGE	176,95
Variation Jour	-0,23 % 	Variation Jour	-0,39 % 	Variation Jour	0,01 % 
Variation annuelle	39,61 % 	Variation annuelle	38,20 % 	Variation annuelle	22,67 % 



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	18 595 482 265 208	-0,23 %
Volume échangé (Actions & Droits)	2 011 993	100,08 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	2 017 756 259	22,23 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	25	47,06 %
Nombre de titres en baisse	17	-39,29 %
Nombre de titres inchangés	5	150,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SICOR CI (SICC)	5 900	7,27 %	78,79 %
SETAO CI (STAC)	2 850	5,95 %	115,09 %
BANK OF AFRICA ML (BOAM)	5 630	5,23 %	40,75 %
SAFCA CI (SAFC)	4 985	5,17 %	50,83 %
BANK OF AFRICA BF (BOABF)	7 145	3,55 %	90,53 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	176,95	0,01 %	22,67 %	50 224	671 106 020	12,80
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	367,17	-0,50 %	68,70 %	1 961 769	1 346 650 239	17,22

(**) 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	191,75	-0,23 %	44,02 %	2 011 993	2 017 756 259	14,59

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

INDICES SECTORIELS

Base = 100 au 02 janvier 2025	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM - TELECOMMUNICATIONS	3	111,90	0,00 %	17,91 %	11 360	186 375 705	10,94
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	202,31	-0,10 %	16,93 %	20 936	53 479 400	39,08
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	234,93	-0,84 %	61,07 %	1 889 261	942 440 364	15,84
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	282,91	0,76 %	30,93 %	30 752	659 928 635	10,62
BRVM - INDUSTRIELS	6	215,55	0,01 %	62,89 %	29 175	67 800 190	22,13
BRVM - ENERGIE	4	160,06	0,28 %	44,32 %	26 408	83 519 005	18,04
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	234,58	2,44 %	121,51 %	4 101	24 212 960	21,71

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,59
Taux de rendement moyen du marché	6,27
Taux de rentabilité moyen du marché	6,65
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	206
Volume moyen annuel par séance	1 913 528,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 787 772 056,99

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 005 962 084 859	0,00 %
Volume échangé	1 037	-93,17 %
Valeur transigée (FCFA)	10 197 733	-80,20 %
Nombre de titres transigés	6	-40,00 %
Nombre de titres en hausse	1	0,00 %
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	5	-16,67 %

PLUS FORTES BAISSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	69	-6,76 %	200,00 %
BIIC BN (BICB)	7 600	-3,18 %	52,76 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 185	-2,46 %	38,29 %
TOTALENERGIES MARKETING SN (TTLS)	3 650	-1,35 %	46,00 %
BERNABE CI (BNBC)	1 875	-1,32 %	32,98 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	13,08
Ratio moyen de satisfaction	72,23
Ratio moyen de tendance	552,12
Ratio moyen de couverture	18,11
Taux de rotation moyen du marché	0,18
Prime de risque du marché	1,10
Nombre de SGI participantes	37

Définitions

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

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

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

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

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

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

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

COMPARTIMENT PRESTIGE

176,95 points  0,01 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16 490	16 495 16 550	0,36 %	979 16 034 125	16 550	55,40 %	721,6 18-août-25	4,36 %	19,82
CB	PALC	PALM CI	8 660	8 670 8 800	1,62 %	2 041 17 898 465	8 800	8,64 %	441,04 29-juin-26	5,01 %	8,77
CB	SPHC	SAPH CI	7 400	7 450 7 500	1,35 %	754 5 592 135	7 500	-5,06 %	323,84 17-juil.-25	4,32 %	7,68
ENE	SMBC	SMB CI	15 990	15 990 16 000	0,06 %	537 8 570 360	16 000	68,42 %	616 15-sept.-25	3,85 %	9,54
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 990	2 990 3 000	0,33 %	15 015 44 759 350	3 000	28,48 %	195,67 3-sept.-25	6,52 %	20,79
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 700	3 650 3 650	-1,35 %	4 799 17 416 305	3 650	46,00 %	176,65 17-juil.-26	4,84 %	17,54
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 240	16 245 16 245	0,03 %	4 385 71 217 825	16 245	1,53 %	781,44 26-mai-26	4,81 %	14,09
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 100	38 200 37 950	-0,39 %	7 204 274 586 550	37 950	26,94 %	1645,78 5-août-25	4,34 %	11,65
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 100	9 100 9 100	0,00 %	3 150 28 655 200	9 100	58,26 %	330 31-juil.-25	3,63 %	16,37
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 790	2 790 2 795	0,18 %	5 091 13 853 620	2 795	12,47 %	145,32 15-juin-26	5,20 %	13,09
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 725	16 725 16 725	0,00 %	1 615 26 944 970	16 725	17,37 %	704 8-juin-26	4,21 %	15,02
TEL	SNTS	SONATEL SN	31 010	31 010 31 005	-0,02 %	4 654 145 577 115	31 005	18,70 %	1740 26-mai-26	5,61 %	7,50
TOTAL						50 224 671 106 020					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

367,17 points  -0,50 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 550	3 550 3 600	1,41 %	8 776 31 444 260	3 600	239,62 %	40,5 20-août-21	1,13 %	
CB	SICC	SICOR CI	5 500	5 910 5 900	7,27 %	15 88 505	5 900	78,79 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI (d)	39 500	40 025 39 500	0,00 %	13 111 518 213 480	37 630	36,68 %	1871,76 30-juil.-26	4,74 %	14,20
CB	SOGC	SOGB CI	8 100	8 300 8 380	3,46 %	3 170 26 260 565	8 380	6,08 %	528 15-juil.-25	6,30 %	14,49
CB	STBC	SITAB CI	23 200	23 200 23 000	-0,86 %	1 892 43 678 200	23 000	16,28 %	2096 29-août-25	9,11 %	11,33
CB	UNLC	UNILEVER CI	51 000	51 000 51 980	1,92 %	14 718 900	51 980	51,88 %	1233 9-juil.-12		745,47
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 125	3 150 3 100	-0,80 %	1 312 4 055 790	3 100	6,90 %	206,2 30-sept.-24	6,65 %	25,41
CD	BNBC	BERNABE CI	1 900	1 900 1 875	-1,32 %	1 365 2 589 765	1 875	32,98 %	150 24-juil.-23	8,00 %	556,50
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 670	1 670 1 660	-0,60 %	968 1 613 625	1 660	16,08 %	7,04 19-août-25	0,42 %	35,77
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 215	4 300 4 350	3,20 %	2 488 10 716 560	4 350	1,28 %	275,5 31-juil.-25	6,33 %	18,82
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 280	2 290 2 280	0,00 %	1 396 3 116 195	2 280	90,00 %	81,78 25-juin-24	3,59 %	14,29
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 550	4 545 4 495	-1,21 %	2 507 10 733 760	4 495	16,00 %	182,16 30-sept.-25	4,05 %	19,44
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 970	1 970 1 950	-1,02 %	10 900 20 653 705	1 950	39,29 %	60,75 29-juil.-22	3,12 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 110	2 110 2 150	1,90 %	6 057 12 772 990	2 150	48,79 %	75,29 22-oct.-25	3,50 %	22,47
FIN	BICB	BIIC BN	7 850	7 850 7 600	-3,18 %	10 419 81 494 745	7 600	52,76 %	254,6 15-sept.-25	3,35 %	12,11
FIN	BICC	BICI CI	28 700	28 700 28 880	0,63 %	401 11 520 750	28 880	48,52 %	1157,2 6-juil.-26	4,01 %	13,18
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 545	8 545 8 520	-0,29 %	9 616 81 761 515	8 520	45,64 %	585 26-mai-26	6,87 %	17,19
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	6 900	6 905 7 145	3,55 %	1 419 10 067 725	7 145	90,53 %	397 23-avr.-26	5,56 %	16,33
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	10 795	10 800 10 895	0,93 %	4 563 49 597 855	10 895	51,74 %	597,53 6-mai-26	5,48 %	12,26
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 350	5 350 5 630	5,23 %	8 125 44 623 150	5 630	40,75 %	305,04 3-juin-26	5,42 %	13,95
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 250	5 205 5 400	2,86 %	11 322 58 874 720	5 400	106,90 %	209,25 3-juin-25	3,88 %	274,44
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 900	7 900 7 945	0,57 %	1 869 14 848 285	7 945	51,62 %	450 1-juin-26	5,66 %	13,06
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	27 080	27 050 27 200	0,44 %	1 022 27 789 470	27 200	152,32 %	900 19-juin-26	3,31 %	13,29
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	74	74 69	-6,76 %	1 813 321 128 746 149	69	200,00 %	,92 30-juin-26	1,33 %	3,61
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23 390	23 015 23 390	0,00 %	390 9 098 855	23 390	104,37 %	668,15 9-juil.-25	2,86 %	14,21

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 720	2 725	2 750	1,10 %	4 255	11 627 130	2 750	14,58 %	59,52	17-juil.-20	2,16 %	8,82
FIN	SAFC	SAFCA CI	4 740	4 745	4 985	5,17 %	7 800	37 930 440	4 985	50,83 %	23,04	29-juil.-11		57,74
IND	CABC	SICABLE CI	3 650	3 650	3 700	1,37 %	1 184	4 416 945	3 700	56,78 %	152,02	1-juin-26	4,11 %	15,22
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 975	1 970	1 950	-1,27 %	4 613	8 858 360	1 950	-12,16 %	1726,56	30-sept.-25	88,54 %	59,02
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 660	2 670	2 640	-0,75 %	10 474	27 272 175	2 640	74,26 %	92	29-août-25	3,48 %	6,82
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 520	1 540	1 500	-1,32 %	5 656	8 351 275	1 500	114,29 %	14	28-déc.-21	0,93 %	37,33
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 240	2 235	2 185	-2,46 %	2 614	5 734 250	2 185	38,29 %	63	29-sept.-17		106,44
IND	STAC	SETAO CI	2 690	2 875	2 850	5,95 %	4 634	13 167 185	2 850	115,09 %	66,15	18-juil.-22	2,32 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 200	5 200	5 375	3,37 %	3 683	19 292 510	5 375	127,75 %	205,92	28-juil.-26	3,83 %	22,93
SPU	SDCC	SODE CI	11 940	11 940	11 930	-0,08 %	418	4 920 450	11 930	105,69 %	352	30-sept.-25	2,95 %	18,26
TOTAL							1 961 769	1 346 650 239						

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	2 011 993	2 017 756 259
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	Coupon 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		392,38	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		196,38	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030 (*)	10 000	9 800	NC	9 800		650,00	A	650,00	28-juil.-26	ACD	
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		203,01	A	650,00	5-avr.-27	ACD	
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		296,71	A	300,00	1-août-26	ACD	
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		497,08	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		481,90	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		218,93	A	655,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		212,25	A	635,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		622,70	A	655,00	15-août-26	ACD	
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		603,68	A	635,00	15-août-26	ACD	
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		258,41	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		250,52	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		5,70	A	130,00	12-juil.-27	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		87,62	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		170,71	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		114,64	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		550,36	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		398,71	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		202,21	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		208,79	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		278,62	S	307,50	14-août-26	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		285,41	S	315,00	14-août-26	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		294,48	S	325,00	14-août-26	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		291,78	S	312,50	9-août-26	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		301,12	S	322,50	9-août-26	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		310,46	S	332,50	9-août-26	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		180,11	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		185,74	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		189,96	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		195,59	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		178,85	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		184,44	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		188,63	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		194,22	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 720	NC	9 720		29,57	S	320,00	11-janv.-27	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		30,49	S	330,00	11-janv.-27	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		31,18	S	337,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 998	NC	9 998		32,11	S	347,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 990	NC	9 990		50,71	S	320,00	29-déc.-26	IF	
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		52,30	S	330,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 600	9 600	9 600	204	1 958 400	S	337,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		55,07	S	347,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		320,66	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		197,28	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		76,54	S	108,33	20-sept.-26	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		11,20	S	108,42	9-janv.-27	ACD	
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		220,79	S	325,00	25-sept.-26	ACD	
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		38,86	S	325,00	6-janv.-27	ACD	

TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993			255,08	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			126,68	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	10 000	10 000	501	5 010 000	29,35	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			184,18	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			190,03	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			142,09	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			147,73	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			107,74	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			112,72	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			171,31	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 158	NC	9 158			176,50	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			181,69	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			316,99	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			147,81	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			197,13	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			421,23	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	10 000	10 000	6	60 000	600,14	A	650,00	25-août.-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			224,52	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			238,81	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037 (*)	10 000	10 000	NC	10 000			575,00	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			213,95	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			232,71	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			410,96	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			355,81	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			219,58	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			225,21	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			182,47	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			408,96	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			203,21	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			593,42	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			463,56	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			80,14	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			537,19	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			75,00	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			74,36	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			89,48	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			62,70	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			238,36	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			242,47	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			155,18	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			152,55	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			13,35	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			33,95	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			13,35	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			231,36	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			367,74	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			337,43	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			190,05	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			302,07	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			173,52	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			275,80	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			136,66	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			217,21	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			158,90	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			89,62	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			142,45	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			120,77	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			122,85	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			17,80	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			28,29	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			329,88	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			364,91	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			321,27	A	442,50	5-nov.-26	ACD

TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000	362,08	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	286,11	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	201,64	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	141,78	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000	66,56	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000	450,76	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750	501,75	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947.37	521,99	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700	455,10	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500	463,15	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000	126,54	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000	351,38	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600	189,04	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	118,36	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500	585,15	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900	595,07	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900	467,15	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000	475,07	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000	365,32	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000	371,51	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700	202,05	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	205,48	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100	14,55	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000	14,79	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000	543,12	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900	552,33	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700	405,73	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800	412,60	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	232,77	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	236,71	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000	577,07	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000	586,85	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000	340,60	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	283,89	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900	642,88	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892	257,86	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500	437,55	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550	88,77	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955	342,72	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000	29,97	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 500	NC	9 500	365,26	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC		381,86	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	417,53	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	254,47	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	260,38	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000	318,77	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000	328,58	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL				711		7 028 400				

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 200	NC	1 200	8,77	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618	50,58	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000	47,52	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	294,89	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800	39,74	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917	33,95	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50	22,56	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000	30,58	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		77,75	S	207,32	20-nov.-26	ACD	
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		331,78	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		289,59	S	347,12	27-août-26	ACD	
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		295,88	S	352,33	26-août-26	ACD	
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 200	NC	6 200		90,84	S	178,75	26-oct.-26	ACD	
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970		54,10	S	99,00	19-oct.-26	ACD	
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 800	NC	12 800		78,29	S	333,20	15-déc.-26	ACD	
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	1 980	2 000	2 000	3	6 000	4,02	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL					3	6 000						
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					714	7 034 400						

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

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

OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES

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

OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 (*)	10 000	10 000	NC	10 000	320,55	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	88,77	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	166,37	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	240,84	A	637,00	12-mars-27	ACD

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

TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

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

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500	86,50	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375	112,22	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC		119,07	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	7,91	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC		8,43	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC		8,96	T	206,13	24-oct.-26	ACD

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

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600	99,94	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	98,78	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			168,88	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			189,99	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			22,42	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			55,39	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			71,21	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			117,32	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			151,23	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			66,54	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			85,55	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			25,89	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			37,90	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	313	3 130 000	256,56	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			14,71	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			15,17	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	3 333	3 333.33	10	33 333	31,07	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						323	3 163 333					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			163,34	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			200,41	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL												
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						323	3 163 333					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

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

SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		330,77	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 Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	-------	------------

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 700	NC	9 700		236,31	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						1 037	10 197 733				
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------	------------	--	--	--	--

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
SAFCA CI	Admission à la cote des actions nouvelles de la société SAFCA CI, le 11 août 2026
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
--------	----	--------	-------

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	15	3,050	/	3,100	78	3 100
BICB	BIIC BN	2	7,600	/	7,750	1 000	7 600
BICC	BICI CI	17	28,800	/	28,880	61	28 880
BNBC	BERNABE CI	46	1,875	/	1,900	581	1 875
BOAB	BANK OF AFRICA BN	80	8,510	/	8,520	251	8 520
BOABF	BANK OF AFRICA BF	6	7,100	/	7,145	9	7 145
BOAC	BANK OF AFRICA CI	1	10,850	/	10,895	117	10 895
BOAM	BANK OF AFRICA ML	5	5,600	/	5,630	1 512	5 630
BOAN	BANK OF AFRICA NG	4 075	5,400	/	5,450	7	5 400
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	1	7,950	/	7,950	283	7 945
CABC	SICABLE CI	265	3,700	/	3,750	10	3 700
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	176	27,200	/	28,200	48	27 200
CFAC	CFAO MOTORS CI	937	1,660	/	1,670	206	1 660
CIEC	CIE CI	39	5,350	/	5,375	25	5 375
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	370	16,240	/	16,245	328	16 245
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG			/	Marché	2 581 114	69
FTSC	FILTISAC CI	225	1,920	/	1,950	9	1 950
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3	4,345	/	4,350	6 949	4 350
NEIC	NEI-CEDA CI	1	2,350	/	2,390	150	2 280
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	224	23,390	/	23,480	241	23 390
NTLC	NESTLE CI	232	16,500	/	16,550	20	16 550
ONTBF	ONATEL BF	5	2,700	/	2,795	1 329	2 795
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	3	16,660	/	16,725	1	16 725
ORGT	ORAGROUP TOGO	147	2,730	/	2,750	420	2 750
PALC	PALM CI	50	8,750	/	8,800	323	8 800
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	40	4,300	/	4,495	27	4 495
SAFC	SAFCA CI	109	4,810	/	4,985	97	4 985
SCRC	SUCRIVOIRE	445	3,595	/	3,700	962	3 600
SDCC	SODE CI	37	11,925	/	11,930	520	11 930
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	5	2,620	/	2,640	268	2 640
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	10	1,490	/	1,500	775	1 500
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	714	37,950	/	38,005	25	37 950
SHEC	VIVO ENERGY CI	4	2,110	/	2,150	1 148	2 150
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	38	9,055	/	9,100	232	9 100
SICC	SICOR CI	32	5,900	/			5 900
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	10	2,180	/	2,185	80	2 185
SLBC	SOLIBRA CI	29	39,450	/	39,500	20	39 500
SMBC	SMB CI	5	15,950	/	16,000	17 045	16 000
SNTS	SONATEL SN	49	31,005	/	31,300	348	31 005
SOGC	SOGB CI	20	8,200	/	8,380	10	8 380
SPHC	SAPH CI	10	7,450	/	7,500	14	7 500
STAC	SETAO CI	5	2,710	/	2,855	55	2 850
STBC	SITAB CI	161	23,000	/	23,190	143	23 000
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	33	2,995	/	3,000	3 723	3 000
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	1 186	3,600	/	3,650	22	3 650
UNLC	UNILEVER CI	9	51,000	/	51,980	5	51 980
UNXC	UNIWAX CI	100	1,945	/	1,950	1 134	1 950

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	19	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	5	Marché /		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		/ 3,333.33	93	3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/ 1,444.44	1	1 378
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	35	9,600 / 10,000	374	10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	256	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	1	7,047.62 /		7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/ Marché	19	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
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 10,000	24	9 500
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
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	200	9,800	/	10,000	2 490	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
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	100	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	403	10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/	9,800	7	10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			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	22	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			/			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	2	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	54	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	153	2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3 302
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9 993
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			/	Marché	7	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,899.50	250	6 200
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	2,970	1	2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,800	50	12 800
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 600
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
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,700	2	9 720

EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9 400
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 995
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	Marché	10	9 998
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	1	Marché	/			9 990
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10	10,000	/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	100	9,600	/	10,000	100	9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/	9,800	400	9 800
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	47	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	40	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
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	10	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

mardi 28 juillet 2026														
Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative									
					Précédente		Actuelle		Variation					
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	Origine	%	Précédent		
QUOTIDIENNES														
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 166,70	24/07/2026	13 169,80	27/07/2026	19/11/2012		163,40%		0,02%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 535,19	24/07/2026	9 538,86	27/07/2026	12/09/2012		90,78%		0,04%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 764,01	24/07/2026	12 774,07	27/07/2026	16/01/2017		155,48%		0,08%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 269,13	24/07/2026	13 274,28	27/07/2026	20/12/2023		32,74%		0,04%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 304,34	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 835,33	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	21 727,83	24/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 666,36	24/07/2026	1 665,47	27/07/2026	11/03/2019		66,55%		-0,05%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 551,37	24/07/2026	1 551,97	27/07/2026	11/03/19		55,20%		0,039%	
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	-	-	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	9 235,61	24/07/2026	ND	ND	Fev. 2010	-	-	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 322,29	24/07/2026	1 322,21	27/07/2026	25/07/14		32,22%		-0,01%	
		FCP SALAM CI	D	1000	1 305,19	24/07/2026	1 298,79	27/07/2026	01/03/17		29,88%		-0,49%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 388,76	24/07/2026	1 383,20	27/07/2026	25/01/18		38,32%		-0,40%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 833 935,18	24/07/2026	1 837 883,26	27/07/2026	06/07/14		83,79%		0,22%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 001,77	24/07/2026	2 002,80	27/07/2026	29/03/13		100,28%		0,05%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 367,73	24/07/2026	2 373,93	27/07/2026	29/03/13		137,39%		0,26%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 871,99	24/07/2026	2 874,86	27/07/2026	27/06/09		187,49%		0,10%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 848,22	24/07/2026	1 848,39	27/07/2026	29/03/13		84,84%		0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 855,22	24/07/2026	14 863,16	27/07/2026	01/10/17		48,63%		0,053%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 584,71	24/07/2026	1 585,73	27/07/2026	02/09/16		58,57%		0,064%	
		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	8 211,28	22/07/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-	-	-	
NSIA AM	BOA CI UBA CI NSIA BANQUE CI	AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	12 170,52	22/07/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	-	-	
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 795,51	22/07/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 532 817,97	22/07/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	-	-	
		AURORE MONETARIS	M	5 000	6 072,38	22/07/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	-	-	
	NSIA FINANCE	TAWFIR HALAL	D	5 000	6 783,89	22/07/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-	-	-	
		AURORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 170,38	22/07/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-	-	-	
		AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 307,41	22/07/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-	-	-	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 804,28	22/07/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-	-	-	
		OAM S.A	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	39 296,14	24/07/2026	39 237,23	27/07/2026	01/02/2002		684,74%		-0,15%
			FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 971,78	24/07/2026	9 977,85	27/07/2026	01/02/2002		99,56%		0,06%
SGCAMWA	SGCSWA	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 100,20	24/07/2026	27 056,77	27/07/2026	24/01/2003		441,14%		-0,16%	
		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	-	-	-	-	
		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	-	-	-	-	
		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	16 703,90	24/07/2026	16 684,99	27/07/2026	28/10/2016		66,85%		-0,11%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 784 399,69	24/07/2026	1 786 878,79	27/07/2026	01/12/2003		-82,13%		0,14%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 070,00	24/07/2026	15 072,04	27/07/2026	08/07/2020		50,72%		0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 752,63	24/07/2026	6 753,34	27/07/2026	28/04/2021		35,07%		0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 368,19	24/07/2026	15 391,84	27/07/2026	11/03/2020		207,84%		0,15%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 798,14	24/07/2026	17 800,04	27/07/2026	28/10/2016		78,00%		0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 525,77	24/07/2026	6 526,39	27/07/2026	19/06/2023		30,53%		0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 621,00	24/07/2026	9 633,84	27/07/2026	19/06/2023		92,68%		0,13%	
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 710,45	24/07/2026	10 711,39	27/07/2026	30/05/2025		7,11%		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	8 645,25	24/07/2026	8 614,11	27/07/2026	28/08/2017		72,28%		-0,36%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 891,61	24/07/2026	6 890,03	27/07/2026	28/08/2017		37,80%		-0,02%	
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 145,56	24/07/2026	10 147,62	27/07/2026	01/07/2026		1,48%		0,02%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-	-	-	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	19 672,18	22/07/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	-	-	
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%	
		FCP PAM Actions	A	10 000	29 274,00	16/07/2026	29 475,00	23/07/2026	13/12/2017		194,75%		0,69%	
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	23 570,00	16/07/2026	23 703,00	23/07/2026	13/12/2017		137,03%		0,56%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 794,00	16/07/2026	19 858,00	23/07/2026	13/12/2017		98,58%		0,32%	
		FCP Global Investors	D	25 000	62 001,75	10/07/2026	62 263,57	17/07/2026	Dec. 2012		149,05%		0,42%	
		FCP Baa Obligations	OMLT	10 000	13 793,13	10/07/2026	13 805,68	17/07/2026	Mars. 2017		38,06%		0,09%	
		FCP Baa Sécurité	OMLT	100 000	123 044,05	14/07/2026	123 156,63	21/07/2026	Mai. 2021		23,16%		0,09%	
		FCP Baa Actions	A	10 000	29 063,01	10/07/2026	29 166,55	17/07/2026	Juill. 2017		191,67%		0,36%	
		FCP Baa 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%	
		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%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%	
		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%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	8 054,74	03/07/2026	8 314,28	10/07/202						