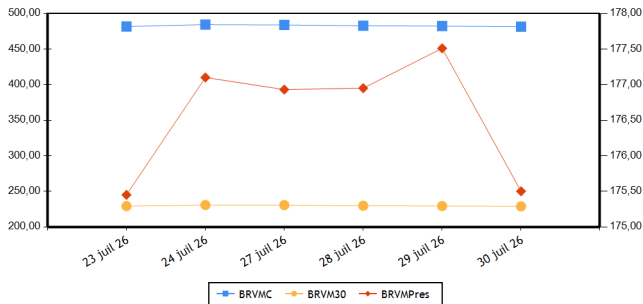


BRVM COMPOSITE	481,48
Variation Jour	-0,15 % 
Variation annuelle	39,26 % 

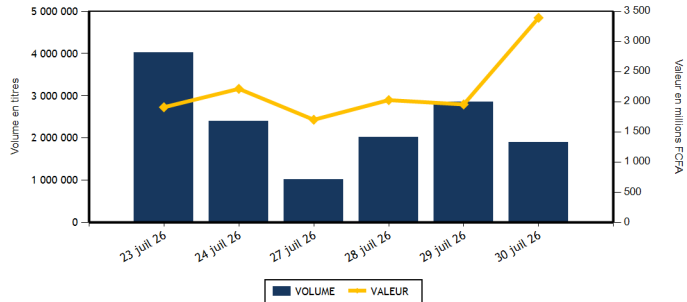
BRVM 30	228,81
Variation Jour	-0,20 % 
Variation annuelle	37,64 % 

BRVM PRESTIGE	175,50
Variation Jour	-1,13 % 
Variation annuelle	21,66 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA) (Actions & Droits)	18 548 121 785 181	-0,15 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 724 365	-39,40 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 708 749 571	-12,18 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	16	-27,27 %
Nombre de titres en baisse	24	14,29 %
Nombre de titres inchangés	7	75,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	68	6,25 %	195,65 %
SOLIBRA CI (SLBC)	39 690	5,28 %	37,34 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	1 500	5,26 %	114,29 %
CFAO MOTORS CI (CFAC)	1 660	3,11 %	16,08 %
BIIC BN (BICB)	7 600	2,01 %	52,76 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	175,50	-1,13 %	21,66 %	40 661	645 852 310	12,77
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	367,50	0,59 %	68,85 %	1 683 704	1 062 897 261	17,03

(**) 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	192,11	0,13 %	44,29 %	1 724 365	1 708 749 571	14,45

(**) 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	112,00	-0,03 %	18,02 %	12 157	303 840 440	10,96
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	201,73	1,60 %	16,59 %	23 053	68 818 350	39,19
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	234,01	-0,20 %	60,43 %	1 616 582	956 864 266	15,68
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	285,01	0,35 %	31,90 %	19 519	181 019 835	10,50
BRVM - INDUSTRIELS	6	216,25	0,31 %	63,42 %	24 759	63 239 490	21,93
BRVM - ENERGIE	4	156,16	-2,67 %	40,80 %	17 978	76 454 020	17,62
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	221,07	-3,16 %	108,75 %	10 317	58 513 170	20,38

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,45
Taux de rendement moyen du marché	6,31
Taux de rentabilité moyen du marché	5,83
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	206
Volume moyen annuel par séance	1 919 966,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 786 186 514,72

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 017 709 382 371	0,21 %
Volume échangé	176 695	14 430,84 %
Valeur transigée (FCFA)	1 683 973 302	16 189,05 %
Nombre de titres transigés	12	9,09 %
Nombre de titres en hausse		-100,00 %
Nombre de titres en baisse	3	50,00 %
Nombre de titres inchangés	9	12,50 %

PLUS FORTES BAISSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
TOTALENERGIES MARKETING CI (TTLC)	2 770	-7,36 %	18,63 %
SICOR CI (SICC)	5 975	-5,76 %	81,06 %
PALM CI (PALC)	8 600	-4,66 %	6,17 %
CIE CI (CIEC)	5 000	-3,85 %	111,86 %
BANK OF AFRICA CI (BOAC)	10 800	-3,53 %	50,42 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	77,37
Ratio moyen de satisfaction	30,37
Ratio moyen de tendance	39,25
Ratio moyen de couverture	254,75
Taux de rotation moyen du marché	0,16
Prime de risque du marché	1,17
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

175,50 points -1,13 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16 505	16 505	16 505	0,00 %	180	2 983 500	16 505	54,98 %	721,6	18-août-25	4,37 %	19,77
CB	PALC	PALM CI	9 020	9 020	8 600	-4,66 %	2 532	22 254 490	8 600	6,17 %	441,04	29-juin-26	5,13 %	8,57
CB	SPHC	SAPH CI	7 480	7 400	7 475	-0,07 %	1 430	10 622 575	7 475	-5,38 %	323,84	17-juil.-25	4,33 %	7,65
ENE	SMBC	SMB CI	16 000	16 000	15 680	-2,00 %	2 112	33 319 350	15 680	65,05 %	616	15-sept.-25	3,93 %	9,35
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 990	2 900	2 770	-7,36 %	8 892	24 964 070	2 770	18,63 %	195,67	3-sept.-25	7,06 %	19,19
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 625	3 650	3 650	0,69 %	2 283	8 223 565	3 650	46,00 %	176,65	17-juil.-26	4,84 %	17,54
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 235	16 235	16 235	0,00 %	1 602	26 010 690	16 235	1,47 %	781,44	26-mai-26	4,81 %	14,08
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 000	38 000	38 000	0,00 %	4 422	168 116 370	38 000	27,11 %	1645,78	5-août-25	4,33 %	11,66
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (v)	8 880	9 155	8 700	-2,03 %	5 051	45 517 260	8 700	51,30 %	374	31-juil.-26	4,30 %	15,65
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 850	2 825	2 805	-1,58 %	2 105	5 893 380	2 805	12,88 %	145,32	15-juin-26	5,18 %	13,14
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 750	16 750	16 760	0,06 %	926	15 571 660	16 760	17,61 %	704	8-juin-26	4,20 %	15,05
TEL	SNTS	SONATEL SN	31 000	31 350	31 000	0,00 %	9 126	282 375 400	31 000	18,68 %	1740	26-mai-26	5,61 %	7,50
TOTAL							40 661	645 852 310						

COMPARTIMENT PRINCIPAL

367,50 points 0,59 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 770	3 770	3 800	0,80 %	8 934	34 207 630	3 800	258,49 %	40,5	20-août-21	1,07 %	
CB	SICC	SICOR CI	6 340	6 450	5 975	-5,76 %	172	1 075 900	5 975	81,06 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 700	37 705	39 690	5,28 %	171	6 743 320	39 690	37,34 %	1871,76	30-juil.-26	4,72 %	14,27
CB	SOGC	SOGB CI	8 300	8 300	8 100	-2,41 %	2 563	21 134 375	8 100	2,53 %	528	15-juil.-25	6,52 %	14,01
CB	STBC	SITAB CI	22 995	22 995	23 200	0,89 %	3 533	81 782 460	23 200	17,29 %	2096	29-août-25	9,03 %	11,42
CB	UNLC	UNILEVER CI	55 875	54 900	54 000	-3,36 %	4	215 585	54 000	57,78 %	1233	9-juil.-12		774,44
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 020	2 795	3 000	-0,66 %	6 722	19 079 185	3 000	3,45 %	206,2	30-sept.-24	6,87 %	24,60
CD	BNBC	BERNABE CI	1 875	1 900	1 880	0,27 %	1 137	2 145 565	1 880	33,33 %	150	24-juil.-23	7,98 %	557,98
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 610	1 660	1 660	3,11 %	947	1 567 620	1 660	16,08 %	7,04	19-août-25	0,42 %	35,77
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN (d)	4 350	4 350	4 350	0,00 %	6 266	27 271 410	4 190	1,28 %	164,17	3-août-26	3,77 %	18,82
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 290	2 290	2 300	0,44 %	2 960	6 750 980	2 300	91,67 %	81,78	25-juin-24	3,56 %	14,42
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 550	4 560	4 520	-0,66 %	945	4 293 970	4 520	16,65 %	182,16	30-sept.-25	4,03 %	19,55
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 905	1 905	1 900	-0,26 %	4 076	7 709 620	1 900	35,71 %	60,75	29-juil.-22	3,20 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 195	2 200	2 200	0,23 %	4 691	9 947 035	2 200	52,25 %	75,29	22-oct.-25	3,42 %	22,99
FIN	BICB	BIIC BN (v)	7 450	7 700	7 600	2,01 %	15 134	114 525 395	7 600	52,76 %	254,6	31-juil.-26	3,35 %	12,11
FIN	BICC	BICI CI	28 880	28 880	29 000	0,42 %	589	17 033 530	29 000	49,14 %	1157,2	6-juil.-26	3,99 %	13,23
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 695	8 605	8 700	0,06 %	3 066	26 611 985	8 700	48,72 %	585	26-mai-26	6,72 %	17,55
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 100	7 100	7 100	0,00 %	3 635	25 721 260	7 100	89,33 %	397	23-avr.-26	5,59 %	16,23
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	11 195	11 150	10 800	-3,53 %	13 384	146 837 985	10 800	50,42 %	597,53	6-mai-26	5,53 %	12,16
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 675	5 675	5 660	-0,26 %	4 027	22 817 280	5 660	41,50 %	305,04	3-juin-26	5,39 %	14,02
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 290	5 285	5 290	0,00 %	2 912	15 382 915	5 290	102,68 %	209,25	3-juin-25	3,96 %	268,85
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 965	7 915	7 700	-3,33 %	7 928	61 105 950	7 700	46,95 %	450	1-juin-26	5,84 %	12,65
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	27 995	27 995	27 700	-1,05 %	768	21 323 995	27 700	156,96 %	900	19-juin-26	3,25 %	13,53
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	64	62	68	6,25 %	1 520 546	96 149 671	68	195,65 %	,92	30-juin-26	1,35 %	3,56
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23 100	23 100	23 205	0,45 %	1 395	32 366 170	23 205	102,75 %	668,15	9-juil.-25	2,88 %	14,10

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 955	3 100	3 000	1,52 %	12 659	38 288 315	3 000	25,00 %	59,52	17-juil.-20	1,98 %	9,62
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 355	4 985	5 205	-2,80 %	19 464	99 055 495	5 205	57,49 %	23,04	29-juil.-11		60,29
IND	CABC	SICABLE CI	3 600	3 600	3 500	-2,78 %	4 997	17 788 405	3 500	48,31 %	152,02	1-juin-26	4,34 %	14,39
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 970	1 980	1 910	-3,05 %	3 898	7 555 175	1 910	-13,96 %	1726,56	30-sept.-25	90,40 %	57,81
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 680	2 695	2 700	0,75 %	7 750	20 711 985	2 700	78,22 %	92	29-août-25	3,41 %	6,98
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 425	1 435	1 500	5,26 %	3 398	5 053 345	1 500	114,29 %	14	28-déc.-21	0,93 %	37,33
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 200	2 200	2 195	-0,23 %	1 750	3 843 985	2 195	38,92 %	63	29-sept.-17		106,93
IND	STAC	SETAO CI	2 845	2 705	2 800	-1,58 %	2 966	8 286 595	2 800	111,32 %	66,15	18-juil.-22	2,36 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 200	5 200	5 000	-3,85 %	9 344	47 107 570	5 000	111,86 %	205,92	28-juil.-26	4,12 %	21,33
SPU	SDCC	SOODE CI	11 800	11 800	11 650	-1,27 %	973	11 405 600	11 650	100,86 %	352	30-sept.-25	3,02 %	17,83
TOTAL							1 683 704	1 062 897 261						

TOTAL														
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS														
1 724 365 1 708 749 571														
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 d'intérêt	Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur	Montant net				
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		395,78	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		199,89	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		3,56	A	650,00	28-juil.-27	ACD	
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		206,58	A	650,00	5-avr.-27	ACD	
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031 (*)	10 000	10 000	NC	10 000		298,36	A	300,00	1-août-26	ACD	
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		500,67	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		485,38	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		222,52	A	655,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		215,73	A	635,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		626,29	A	655,00	15-août-26	ACD	
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		607,16	A	635,00	15-août-26	ACD	
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		262,00	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		254,00	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		6,41	A	130,00	12-juil.-27	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		89,04	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		172,14	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		116,87	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		553,75	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		402,16	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		205,56	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		212,24	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		282,02	S	307,50	14-août-26	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		288,90	S	315,00	14-août-26	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		298,07	S	325,00	14-août-26	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		295,23	S	312,50	9-août-26	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		304,68	S	322,50	9-août-26	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		314,13	S	332,50	9-août-26	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		183,61	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		189,34	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		193,65	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		199,39	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		182,36	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		188,05	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		192,33	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		198,03	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 720	NC	9 720		33,04	S	320,00	11-janv.-27	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		34,08	S	330,00	11-janv.-27	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		34,85	S	337,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 998	NC	9 998		35,88	S	347,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 990	9 950	9 950	100	995 000	S	320,00	29-déc.-26	IF	
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		55,90	S	330,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 600	NC	9 600		57,17	S	337,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		58,87	S	347,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		324,22	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		200,54	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		77,72	S	108,33	20-sept.-26	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		12,37	S	108,42	9-janv.-27	ACD	
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		224,32	S	325,00	25-sept.-26	ACD	
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		42,39	S	325,00	6-janv.-27	ACD	

TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993			258,51	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			130,11	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600			32,61	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			187,62	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			193,58	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	24	240 000	145,52	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			151,29	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			111,28	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			116,41	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			174,92	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 158	NC	9 158			180,22	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			185,52	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027 (*)	10 000	10 300	NC	10 300			320,55	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			151,37	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			200,68	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			424,60	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			603,70	A	650,00	25-août.-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			227,53	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			242,01	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			3,15	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			217,07	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			236,11	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			414,25	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			359,01	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			222,78	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			228,49	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	10 000	10 000	5	50 000	185,75	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			412,19	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			206,63	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			596,71	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			466,85	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			81,37	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			540,34	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			75,64	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			74,99	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			90,11	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			63,33	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			241,53	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			245,70	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			158,41	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			155,73	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			13,98	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			35,56	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			13,98	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	SP	2 019.60			0,32	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	SP	5 042.50			0,81	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			339,45	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			191,32	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			304,09	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			174,79	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			277,83	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			137,93	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			219,23	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			160,18	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			90,89	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			144,47	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			123,95	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			126,08	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			19,07	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			30,31	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			331,79	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			367,34	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			323,69	A	442,50	5-nov.-26	ACD

TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			365,32	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			289,34	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	8	80 000	204,79	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			144,93	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			69,66	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	SP	6 000			0,93	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	SP	7 500			1,18	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	SP	8 421.05			1,35	A	492,63	29-juil.-27	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			458,19	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			466,30	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			129,78	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			354,48	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			191,56	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			121,64	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028 ^(*)	10 000	10 500	SP	10 500			588,38	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030 ^(*)	10 000	9 900	SP	9 900			598,36	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			470,38	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			478,36	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			368,55	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			374,79	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			205,29	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			208,77	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			17,78	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			18,08	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			546,36	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			555,62	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			408,96	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			415,89	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			236,00	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			240,00	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			580,30	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			590,14	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			343,67	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			287,51	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			646,44	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027 ^(*)	4 000	3 892	SP	3 892			259,29	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			440,14	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			92,05	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			345,75	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			31,68	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 500	NC	9 500			368,88	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				385,64	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			420,82	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			258,00	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			264,00	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	5	50 000	322,33	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			332,25	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL								142		1 415 000		

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 200	NC	1 200			9,19	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	4 618	4 618	5	23 090	52,00	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			49,46	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			298,26	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			42,92	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			34,90	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			23,78	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			32,23	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL								5		23 090		

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250	80,00	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	335,61	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	293,42	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	299,77	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 899,50	92,79	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970	55,18	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 800	NC	12 800	81,93	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000	4,69	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					147	1 438 090				

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt	Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES													
TOTAL													
OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES													
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			1,78	S	327,67	29-janv.-27		ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			92,05	S	300,82	4-déc.-26		ACD
TOTAL													
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES													
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	37	370 000	169,87	S	320,48	24-oct.-26		ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			244,33	A	637,00	12-mars-27		ACD
TOTAL						37	370 000						
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES						37	370 000						

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période	Montant net	Eché.	Type Amort
FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500		89,29	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375		115,84	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC			122,91	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		11,86	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			12,65	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			13,44	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		101,48	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		101,64	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			172,67	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			194,26	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			24,46	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			58,30	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			74,96	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			123,50	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			154,97	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			70,04	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			90,05	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			27,25	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			38,52	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	502	5 020 000	260,70	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	9 900	9 900	18 294	181 110 600	17,98	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			18,54	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	3 333	3 333.33	3	10 000	32,31	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						18 799	186 140 600					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 500	9 485	9 485.75	157 706	1 495 963 338	167,58	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	10 213	10 212	10 212.50	6	61 275	205,61	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						157 712	1 496 024 613					
TOTAL -FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						176 511	1 682 165 212					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période	Montant net	Eché.	Type Amort
SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		334,88	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		240,85	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

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
NESTLE CI	Païement de dividendes de 420 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 07/09/2026
CFAO MOTORS CI	Païement de dividendes de 63 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 14/08/2026
SITAB	Païement de dividendes de 1 707,2 F CFA net par action, le 13/08/2026
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
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	173 - 2026	Païement Intérêts	Païement des intérêts semestriels - FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7 % 2025-2030
DC/BR	175 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC EPT 7 % 2023-2030
DC/BR	176 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC EPT 7,25 % 2023-2033
DC/BR	177 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC EPT 7,50 % 2023-2038
DC/BR	179 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC NSIA BANQUE CI 7,50 % 2025-2030
BRVM	227-2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - CFAO MOTORS CI
BRVM	228-2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - NESTLE CI
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/199	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AGA ELITE en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/200	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AGA OBLIGATIONS en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/201	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AGA TRESOACTIV en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/233	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP BOA HORIZON 1 en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/234	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP BOA HORIZON 2 en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA

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	9	2,825	/	3,000	2 595	3 000
BICB	BIIC BN	26	7,560	/	7,600	1 671	7 600
BICC	BICI CI	68	29,000	/	29,200	1	29 000
BNBC	BERNABE CI	302	1,880	/	1,900	915	1 880
BOAB	BANK OF AFRICA BN	125	8,680	/	8,700	3 224	8 700
BOABF	BANK OF AFRICA BF	50	7,000	/	7,100	548	7 100
BOAC	BANK OF AFRICA CI	1 826	10,800	/	10,970	62	10 800
BOAM	BANK OF AFRICA ML	87	5,655	/	5,660	53	5 660
BOAN	BANK OF AFRICA NG	2	5,275	/	5,290	674	5 290
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	30	7,695	/	7,700	276	7 700
CABC	SICABLE CI	6 039	3,500	/	3,750	157	3 500
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	19	27,610	/	27,700	26	27 700
CFAC	CFAO MOTORS CI	13	1,615	/	1,660	588	1 660
CIEC	CIE CI	940	5,000	/	5,190	5 983	5 000
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	70	16,200	/	16,235	2 686	16 235
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	328 938	Marché	/			68
FTSC	FILTISAC CI	17	1,910	/	1,965	398	1 910
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	33	4,350	/	4,400	6 490	4 350
NEIC	NEI-CEDA CI	15	2,290	/	2,300	4 961	2 300
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	7	23,205	/	23,370	302	23 205
NTLC	NESTLE CI	26	16,505	/	16,695	1	16 505
ONTBF	ONATEL BF	641	2,750	/	2,805	1 200	2 805
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	2 555	16,750	/	16,760	154	16 760
ORGT	ORAGROUP TOGO	126	2,995	/	3,000	555	3 000
PALC	PALM CI	396	8,600	/	9,000	35	8 600
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	40	4,520	/	4,550	596	4 520
SAFC	SAFCA CI	500	5,200	/	5,240	32	5 205
SCRC	SUCRIVOIRE	120	3,775	/	3,800	1 342	3 800
SDCC	SODE CI	67	11,650	/	11,800	534	11 650
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	171	2,675	/	2,700	287	2 700
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	482	1,490	/	1,500	142	1 500
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	57	38,000	/	38,450	8	38 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	10	2,195	/	2,200	2 052	2 200
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	145	8,700	/	9,000	1 497	8 700
SICC	SICOR CI	11	5,975	/	6,400	144	5 975
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	815	2,195	/	2,200	5 340	2 195
SLBC	SOLIBRA CI	2	38,400	/	39,000	675	39 690
SMBC	SMB CI	50	15,660	/	15,680	14 275	15 680
SNTS	SONATEL SN	2	30,905	/	31,000	3 731	31 000
SOGC	SOGB CI	262	8,100	/	8,400	3 051	8 100
SPHC	SAPH CI	159	7,475	/	7,480	9	7 475
STAC	SETAO CI	35	2,755	/	2,800	4 064	2 800
STBC	SITAB CI	5	23,100	/	23,200	802	23 200
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	4 115	2,770	/	2,990	300	2 770
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	23	3,605	/	3,650	86	3 650
UNLC	UNILEVER CI	1	51,700	/	54,000	3	54 000
UNXC	UNIWAX CI	245	1,880	/	1,900	1 974	1 900

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	9	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	11	3,333.33 /		3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		1 378
FSNBFB.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	4	10,000 /		10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	140	9,310 /		9 486
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	3	10,212.50 /		10 213
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/		9 900
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		/ 9,444.44	2	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	3	9,500 /		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	32	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.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	139	10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/		10 000
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
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
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
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/		3 892
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031		/		10 000
TPCI.O91	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.095	TPCI 5,90% 2025-2030			/			10 000
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.089	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
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.083	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029			/			6 000
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032			/			7 500
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 421
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
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	99	10 000
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
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.065	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
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.059	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 250
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			2 020
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			5 043
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.053	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
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.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.036	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.037	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.038	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.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	1	10,000	/			10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 700
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
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	4	10,030	/			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	1	9,600	/			9 600
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	29	10,000	/			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			/	10,000	30	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	5 000	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			12 800
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 600
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		/	10,000	162	9 998
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028		/	9,900	20	9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10	10,000	/		10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/	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	5	9,800	/		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
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

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 30 juillet 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation		Précédent
					Précédente		Actuelle		Date		Oraine	%	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date				
										QUOTIDIENNES			
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 171,25	28/07/2026	13 182,71	29/07/2026	19/11/2012		163,65%	0,09%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 540,09	28/07/2026	9 522,37	29/07/2026	12/09/2012		90,45%	-0,19%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 821,13	28/07/2026	12 866,89	29/07/2026	16/01/2017		157,34%	0,36%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 276,00	28/07/2026	13 277,72	29/07/2026	20/12/2023		32,78%	0,01%	
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	1 665,47	28/07/2026	1 668,58	29/07/2026	11/03/2019		66,86%	0,19%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 551,97	28/07/2026	1 552,17	29/07/2026	11/03/19		55,22%	0,013%	
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	9 242,89	28/07/2026	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	1 323,13	28/07/2026	1 320,26	29/07/2026	25/07/14		32,03%	-0,22%	
		FCP SALAM CI	D	1000	1 302,24	28/07/2026	1 302,09	29/07/2026	01/03/17		30,21%	-0,01%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 385,91	28/07/2026	1 385,99	29/07/2026	25/01/18		38,60%	0,01%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 840 486,34	28/07/2026	1 843 139,66	29/07/2026	06/07/14		84,31%	0,14%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 003,39	28/07/2026	2 009,84	29/07/2026	29/03/13		100,98%	0,32%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 375,27	28/07/2026	2 373,29	29/07/2026	29/03/13		137,33%	-0,08%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 880,83	28/07/2026	2 901,03	29/07/2026	27/06/09		190,10%	0,70%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 848,85	28/07/2026	1 846,92	29/07/2026	29/03/13		84,69%	-0,10%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 881,43	28/07/2026	14 882,39	29/07/2026	01/10/17		48,82%	0,006%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 588,59	28/07/2026	1 587,60	29/07/2026	02/09/16		58,76%	-0,063%	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 301,65	28/07/2026	14 332,26	29/07/2026	11/11/2014		186,65%
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	6 101,52	28/07/2026	6 101,52	29/07/2026	22/11/2019		22,03%	0,00%	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	11 659,59	28/07/2026	11 670,00	29/07/2026	11/11/2014		133,40%	0,09%	
NSIA FONDS DIVERSIFIE	D			5 000	8 288,43	28/07/2026	8 293,34	29/07/2026	03/12/2018		65,87%	0,06%	
AURORE OPPORTUNITES	A			5 000	12 320,12	28/07/2026	12 365,81	29/07/2026	08/03/2019		147,32%	0,37%	
AURORE SECURITE	OMLT			5 000	6 819,02	28/07/2026	6 819,75	29/07/2026	03/09/2021		36,39%	0,01%	
NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D			1 000 000	1 553 661,25	28/07/2026	1 557 503,85	29/07/2026	30/09/2021		55,75%	0,25%	
AURORE MONETARIS	M			5 000	6 078,69	28/07/2026	6 079,52	29/07/2026	24/04/2024		21,59%	0,01%	
TAWFIR HALAL	D			5 000	6 791,16	28/07/2026	6 810,26	29/07/2026	17/07/2024		36,21%	0,28%	
AURORE SECURITE II	OMLT			6 133	6 178,81	28/07/2026	6 179,80	29/07/2026	17/10/2024		0,76%	0,02%	
OAM S.A	SGI TOGO	AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 323,16	28/07/2026	11 324,67	29/07/2026	03/03/2025		13,25%	0,01%	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 809,21	28/07/2026	5 809,70	29/07/2026	26/02/2025		16,19%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	39 174,92	28/07/2026	38 852,27	29/07/2026	01/02/2002		677,05%	-0,82%	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 950,69	28/07/2026	9 907,09	29/07/2026	01/02/2002		98,14%	-0,44%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 077,20	28/07/2026	26 971,78	29/07/2026	24/01/2003		439,44%	-0,39%	
		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	-	-	-	
		FCP SOGEELIQUID	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	-	-	-	
		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	-	-	-			
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGE SECURITE	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	16 670,71	28/07/2026	16 681,22	29/07/2026	28/10/2016		66,81%	0,06%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 788 482,55	28/07/2026	1 791 103,92	29/07/2026	01/12/2003		-82,09%	0,15%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 077,37	28/07/2026	15 080,16	29/07/2026	08/07/2020		50,80%	0,02%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 755,47	28/07/2026	6 756,33	29/07/2026	28/04/2021		35,13%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 376,37	28/07/2026	15 312,30	29/07/2026	11/03/2020		206,25%	-0,42%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 805,76	28/07/2026	17 807,65	29/07/2026	28/10/2016		78,08%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 528,26	28/07/2026	6 528,96	29/07/2026	19/06/2023		30,58%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 607,63	28/07/2026	9 603,61	29/07/2026	19/06/2023		92,07%	-0,04%	
FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 714,14	28/07/2026	10 726,05	29/07/2026	30/05/2025		7,26%	0,11%			
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	8 654,11	28/07/2026	8 674,35	29/07/2026	28/08/2017		73,49%	0,23%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 896,23	28/07/2026	6 887,99	29/07/2026	28/08/2017		37,76%	-0,12%	
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 148,30	28/07/2026	10 148,99	29/07/2026	01/07/2026		1,49%	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	19 672,18	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%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	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%	
		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	62 263,57	17/07/2026	62 605,34	24/07/2026	Dec. 2012		150,42%	0,55%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Baa Obligations	OMLT	10 000	13 805,68	17/07/2026	13 823,65	24/07/2026	Mars. 2017		38,24%	0,13%	
		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	29 166,55	17/07/2026	29 499,22	24/07/2026	Juill. 2017		194,99%	1,14%	
		FCP Baa Rendement	OMLT	25 000 000	40 516 245,99	17/07/2026	40 562 122,75	24/07/2026	Dec. 2017		62,25%	0,11%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017		79,27%	1,37%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018		85,65%	1,33%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019		38,07%	0,11%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 391,29	15/07/2026	22 391,29	21/07/2026	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	EVLUTIS	D	5 000	8 589,21	17/07/2026	8 570,16	2					