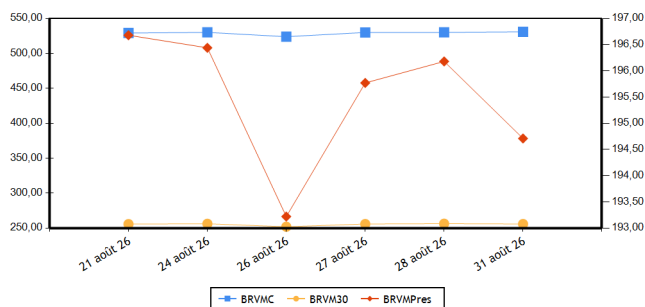


BRVM COMPOSITE	530,92
Variation Jour	0,16 %
Variation annuelle	53,56 %

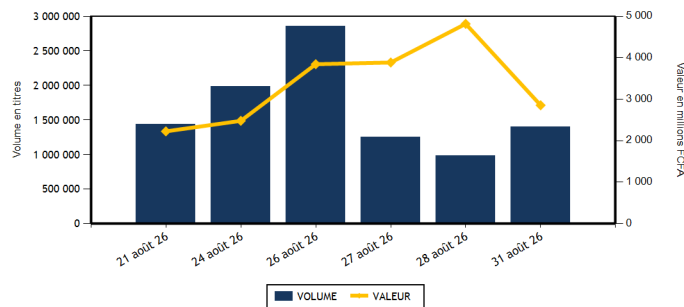
BRVM 30	255,88
Variation Jour	-0,18 %
Variation annuelle	53,92 %

BRVM PRESTIGE	194,71
Variation Jour	-0,75 %
Variation annuelle	34,98 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	20 473 099 967 429	0,16 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 384 395	88,88 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	2 678 994 858	12,78 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	21	23,53 %
Nombre de titres en baisse	20	-9,09 %
Nombre de titres inchangés	6	-25,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SUCRIVOIRE (SCRC)	3 625	7,41 %	241,98 %
SETAO CI (STAC)	2 740	5,59 %	106,79 %
NESTLE CI (NTLC)	16 750	5,35 %	57,28 %
UNILEVER CI (UNLC)	54 800	4,98 %	60,12 %
BIIC BN (BICB)	8 900	4,71 %	78,89 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	194,71	-0,75 %	34,98 %	68 411	952 850 335	12,70
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	389,96	1,37 %	79,17 %	1 315 984	1 726 144 523	22,28

(**) 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	213,61	0,16 %	60,44 %	1 384 395	2 678 994 858	17,66

(**) 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	135,21	-1,00 %	42,48 %	13 866	285 337 270	13,49
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	215,76	0,03 %	24,70 %	21 701	59 913 165	45,10
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	246,15	0,36 %	68,76 %	1 258 251	1 831 447 388	17,12
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	289,28	2,74 %	33,88 %	23 773	203 929 000	10,49
BRVM - INDUSTRIELS	6	224,10	2,05 %	69,35 %	38 960	102 348 115	119,08
BRVM - ENERGIE	4	175,61	-0,37 %	58,34 %	15 366	78 177 745	20,02
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	282,39	-0,12 %	166,66 %	12 478	117 842 175	26,49

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	17,66
Taux de rendement moyen du marché	5,75
Taux de rentabilité moyen du marché	6,27
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	204
Volume moyen annuel par séance	1 913 239,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 787 033 062,48

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 634 933 746 323	-2,24 %
Volume échangé	17 982	-92,87 %
Valeur transigée (FCFA)	176 211 750	-92,79 %
Nombre de titres transigés	5	-61,54 %
Nombre de titres en hausse	2	-50,00 %
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	3	-62,50 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIBC)	9 000	-2,17 %	56,52 %
ECOBANK COTE D'IVOIRE (ECOC)	16 510	-1,99 %	3,19 %
ORANGE COTE D'IVOIRE (ORAC)	21 005	-1,85 %	47,40 %
TRACTAFRIC MOTORS CI (PRSC)	4 435	-1,22 %	14,45 %
BANK OF AFRICA BF (BOABF)	8 800	-1,12 %	134,67 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	39,02
Ratio moyen de satisfaction	28,13
Ratio moyen de tendance	72,08
Ratio moyen de couverture	138,73
Taux de rotation moyen du marché	0,13
Prime de risque du marché	-0,09
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
194,71 points -0,75 %

CB	NTLC	NESTLE CI	15 900	15 915 16 750	5,35 %	1 395 23 329 210	16 750	57,28 %	721,6 18-août-25	4,31 %	20,06
CB	PALC	PALM CI	9 400	9 400 9 395	-0,05 %	1 202 11 084 750	9 395	15,99 %	441,04 29-juin-26	4,69 %	9,37
CB	SPHC	SAPH CI	9 500	9 500 9 500	0,00 %	5 574 53 295 350	9 500	20,25 %	430,32 28-août-26	4,53 %	9,72
ENE	SMBC	SMB CI	17 195	17 195 17 200	0,03 %	2 030 34 865 030	17 200	81,05 %	616 15-sept.-25	3,58 %	10,25
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	3 400	3 400 3 375	-0,74 %	8 530 29 222 900	3 375	44,54 %	139,77 31-août-26	4,14 %	23,38
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 795	3 795 3 800	0,13 %	1 819 6 840 395	3 800	52,00 %	176,65 17-juil.-26	4,65 %	18,26
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 845	16 840 16 510	-1,99 %	2 114 35 492 835	16 510	3,19 %	781,44 26-mai-26	4,73 %	14,32
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 000	38 000 38 000	0,00 %	6 300 240 493 875	38 000	27,11 %	2298,75 24-août-26	6,05 %	11,66
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 200	9 200 9 000	-2,17 %	25 581 232 888 720	9 000	56,52 %	374 31-juil.-26	4,16 %	16,19
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 900	2 900 2 890	-0,34 %	5 337 15 382 905	2 890	16,30 %	145,32 15-juin-26	5,03 %	13,54
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	21 400	21 400 21 005	-1,85 %	2 792 59 130 540	21 005	47,40 %	704 8-juin-26	3,35 %	18,86
TEL	SNTS	SONATEL SN	36 700	36 700 36 600	-0,27 %	5 737 210 823 825	36 600	40,12 %	1740 26-mai-26	4,75 %	8,85
TOTAL						68 411 952 850 335					

COMPARTIMENT PRINCIPAL
389,96 points 1,37 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 375	3 375 3 625	7,41 %	9 992 35 202 965	3 625	241,98 %	40,5 20-août-21	1,12 %	
CB	SICC	SICOR CI	7 995	8 000 8 295	3,75 %	185 1 473 805	8 295	151,36 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 000	38 000 38 000	2,70 %	73 2 751 295	38 000	31,49 %	1871,76 30-juil.-26	4,93 %	13,66
CB	SOGC	SOGB CI	8 200	8 200 8 250	0,61 %	3 037 24 928 610	8 250	4,43 %	501,6 6-août-26	6,08 %	14,27
CB	STBC	SITAB CI	22 350	22 350 22 500	0,67 %	2 313 51 753 415	22 500	13,75 %	1707,2 13-août-26	7,59 %	11,08
CB	UNLC	UNILEVER CI	52 200	54 800 54 800	4,98 %	2 109 600 54 800	54 800	60,12 %	1233 9-juil.-12		785,92
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 690	3 690 3 800	2,98 %	3 312 12 283 365	3 800	31,03 %	206,2 30-sept.-24	5,43 %	31,15
CD	BNBC	BERNABE CI	2 300	2 265 2 295	-0,22 %	1 270 2 897 225	2 295	62,77 %	150 24-juil.-23	6,54 %	681,15
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 740	1 740 1 740	0,00 %	6 778 11 798 495	1 740	21,68 %	55,44 14-août-26	3,19 %	37,50
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 000	4 080 4 000	0,00 %	3 377 13 684 720	4 000	-6,87 %	164,17 3-août-26	4,10 %	17,31
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	3 000	3 000 2 990	-0,33 %	3 109 9 288 885	2 990	149,17 %	81,78 25-juin-24	2,74 %	18,74
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 490	4 500 4 435	-1,22 %	301 1 348 375	4 435	14,45 %	182,16 30-sept.-25	4,11 %	19,18
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 455	2 405 2 440	-0,61 %	3 554 8 612 100	2 440	74,29 %	60,75 29-juil.-22	2,49 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 440	2 440 2 425	-0,61 %	2 987 7 249 420	2 425	67,82 %	75,29 22-oct.-25	3,10 %	25,34
FIN	BICB	BIIC BN	8 500	8 500 8 900	4,71 %	12 743 110 025 005	8 900	78,89 %	254,6 31-juil.-26	2,86 %	14,19
FIN	BICC	BICI CI	29 500	29 500 29 900	1,36 %	924 27 326 800	29 900	53,77 %	1157,2 6-juil.-26	3,87 %	13,65
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	10 235	10 235 10 235	0,00 %	2 307 23 647 230	10 235	74,96 %	585 26-mai-26	5,72 %	20,65
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	8 900	8 900 8 800	-1,12 %	54 708 476 677 225	8 800	134,67 %	397 23-avr.-26	4,51 %	20,11
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	12 400	12 400 12 295	-0,85 %	13 882 170 563 200	12 295	71,24 %	597,53 6-mai-26	4,86 %	13,84
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	6 495	6 490 6 480	-0,23 %	1 869 12 077 535	6 480	62,00 %	305,04 3-juin-26	4,71 %	16,05
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 500	5 405 5 480	-0,36 %	6 677 36 042 095	5 480	109,96 %	209,25 3-juin-25	3,82 %	278,51
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	8 300	8 300 8 295	-0,06 %	11 876 98 460 915	8 295	58,30 %	450 1-juin-26	5,42 %	13,63
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	29 600	29 600 29 630	0,10 %	2 151 64 257 690	29 630	174,86 %	900 19-juin-26	3,04 %	14,48
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	65	65 67	3,08 %	1 099 122 73 352 413	67	191,30 %	,92 30-juin-26	1,37 %	3,51
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	22 500	22 500 22 995	2,20 %	8 332 191 299 740	22 995	100,92 %	675,98 4-août-26	2,94 %	13,97

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 155	3 160	3 165	0,32 %	6 598	20 866 180	3 165	31,88 %	59,52	17-juil.-20	1,88 %	10,15
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 865	5 850	5 900	0,60 %	3 067	17 975 930	5 900	78,52 %	23,04	29-juil.-11		99,90
IND	CABC	SICABLE CI	3 495	3 600	3 495	0,00 %	1 588	5 557 190	3 495	48,09 %	152,02	1-juin-26	4,35 %	14,37
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 160	2 130	2 155	-0,23 %	1 864	3 996 055	2 155	-2,93 %	1726,56	30-sept.-25	80,12 %	65,22
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 750	2 750	2 800	1,82 %	22 873	63 151 900	2 800	84,82 %	92	29-août-25	3,29 %	194,17
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 500	1 505	1 550	3,33 %	2 796	4 292 160	1 550	121,43 %	14	28-déc.-21	0,90 %	38,58
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 310	2 310	2 330	0,87 %	2 649	6 152 780	2 330	47,47 %	63	29-sept.-17		113,50
IND	STAC	SETAO CI	2 595	2 595	2 740	5,59 %	7 190	19 198 030	2 740	106,79 %	66,15	18-juil.-22	2,41 %	
SPU	CIEC	CIE CI	6 700	6 700	6 690	-0,15 %	6 193	41 275 960	6 690	183,47 %	205,92	28-juil.-26	3,08 %	28,54
SPU	SDCC	SODE CI	13 000	13 000	12 995	-0,04 %	6 285	76 566 215	12 995	124,05 %	352	30-sept.-25	2,71 %	19,89
TOTAL							1 315 984	1 726 144 523						

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	1 384 395	2 678 994 858
Secteurs d'activités (*) :		
TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS		

MARCHE DES DROITS

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

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Montant net	Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur					
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		450,14	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		256,00	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		60,55	A	650,00	28-juil.-27	ACD	
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		263,56	A	650,00	5-avr.-27	ACD	
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		24,66	A	300,00	1-août-27	ACD	
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		558,10	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		541,05	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		279,95	A	655,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		271,40	A	635,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		28,71	A	655,00	15-août-27	ACD	
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		27,84	A	635,00	15-août-27	ACD	
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		319,42	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		309,67	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O23	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		55,63	A	655,00	31-juil.-27	ACD	
EOM.O24	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		53,93	A	635,00	31-juil.-27	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		17,81	A	130,00	12-juil.-27	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		111,84	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		195,00	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		152,48	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		608,11	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		457,40	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		259,04	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		267,46	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		28,41	S	307,50	14-févr.-27	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		29,10	S	315,00	14-févr.-27	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		30,03	S	325,00	14-févr.-27	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		37,36	S	312,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		38,56	S	322,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		39,76	S	332,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		239,56	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		247,05	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		252,66	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		260,15	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		238,47	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100		245,91	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		251,50	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		258,96	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		88,70	S	320,00	11-janv.-27	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		91,47	S	330,00	11-janv.-27	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		93,55	S	337,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 250	NC	9 250		96,32	S	347,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 500	NC	9 500		110,16	S	320,00	29-déc.-26	IF	
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		113,61	S	330,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		116,19	S	337,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		119,63	S	347,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		381,23	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 000	NC	10 000		252,72	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		96,56	S	108,33	20-sept.-26	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		31,23	S	108,42	9-janv.-27	ACD	

TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			280,84	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			98,91	S	325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	(*)	10 000	9 993	NC	9 993		313,29	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			184,89	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600			84,78	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			242,70	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			250,41	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			200,30	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			208,25	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			167,80	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			175,54	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			232,62	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			239,67	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			246,72	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			55,21	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500			208,36	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			257,51	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			478,52	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			10,68	A	650,00	25-août-27	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			275,75	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			293,30	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			53,56	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			267,04	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	9 800	NC	9 800			290,47	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			466,85	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			410,30	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			274,07	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			281,10	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			238,36	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			463,92	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700			261,27	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000			519,45	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			101,10	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011			85,81	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	2 000	2 000	17	34 000	85,07	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			100,19	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			73,41	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			292,38	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			297,42	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			210,14	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			206,58	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			24,15	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			61,42	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			24,15	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	NC	2 019.60			10,49	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	NC	5 042.50			26,67	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	5 000	5 000	NC	5 000			2,42	A	295,00	28-août-27	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			211,66	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			336,42	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			195,13	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			310,15	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			158,27	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25			251,56	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			180,52	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			111,23	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			176,80	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			174,79	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			177,81	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			39,41	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			62,64	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	4 000	3 979	NC	3 979.20			9,53	A	232,00	16-août-27	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			406,13	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			362,49	A	442,50	5-nov.-26	ACD

TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			417,04	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			341,07	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			255,21	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			195,34	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			119,19	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			30,65	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	NC	7 500			38,99	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	NC	8 421.05			44,54	A	492,63	29-juil.-27	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			507,73	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			516,71	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			31,36	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			404,01	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			231,89	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			174,25	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	NC	7 000.35			33,41	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	NC	7 920			40,77	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900			522,11	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			530,96	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			420,27	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			427,40	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	9 820	9 820	16 550	162 521 000	257,01	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	9 650	9 650	1 395	13 461 750	261,37	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			69,51	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			70,68	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			8,08	A	590,00	26-août-27	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900			8,22	A	600,00	26-août-27	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			460,68	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800			468,49	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			287,73	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			292,60	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			42,03	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			42,74	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			392,77	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			345,37	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			11,04	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	6 250	6 250	SP	6 250			7,55	A	393,75	24-août-27	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			144,66	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			394,27	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			59,08	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			426,74	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				446,14	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			473,42	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			314,55	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			321,86	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			379,32	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			390,99	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL					17 962	176 016 750						

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			15,88	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			74,80	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			80,50	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			46,41	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			93,79	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			49,99	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			43,28	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			58,68	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	116,05	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	8 750	8 750	NC	8 750	43,63	S	308,77	5-févr.-27	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	9,59	S	352,88	26-févr.-27	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	8 750	8 750	NC	8 750	8,52	S	313,40	26-févr.-27	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 000	NC	6 000	124,05	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970	72,49	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 000	NC	13 000	140,20	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000	15,40	S	61,60	16-janv.-27	ACD

TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					17 962	176 016 750				

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume 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	58,77	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	144,66	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	225,91	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	300,18	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 Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------------------------------	--------------	---------	---------------------------------	-------	------------

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 083	7 083	NC	7 083	5,28	T	121,48	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 063	9 063	NC	9 063	7,00	T	160,97	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 423		NC		7,53	T	173,15	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	75,12	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC		80,13	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC		85,14	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	126,08	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 215	NC	6 215	147,45	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			233,39	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	8 636	NC	8 635.98			262,57	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			57,06	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			104,94	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			134,93	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			222,30	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	8 889	8 889	NC	8 888.89			40,42	T	161,67	8-nov.-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			126,07	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			162,09	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			49,05	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			13,26	T	19,06	28-sept.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000			326,91	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	9 900	10 000	10 000	10	100 000	70,30	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			72,49	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			52,20	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						10	100 000					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975			235,46	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	10	95 000	288,90	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						10	95 000					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						20	195 000					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

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

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

SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

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

SUKUK D'ENTREPRISES

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

TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

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

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			313,56	A	829,35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--	--	--------	---	--------	------------	-----

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

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						17 982	176 211 750			
--------------------------------	--	--	--	--	--	--------	-------------	--	--	--

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
NEI-CEDA CI	Païement de dividendes de 159,54 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 10/09/2026
TPBF	Première cotation - TPBF DIASPORA BONDS 6,75 % 2026-2031 (TPBF.O26) et TPBF DIASPORA BONDS 6,85 % 2026-2033 (TPBF.O27) - - Première cotation le 03 septembre 2026
VIVO ENERGY CI	Païement de dividendes de 96,67 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 25/09/2026
TOTALENERGIES MARKETING CI	Païement de dividendes de 158,8270 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/08/2026
SERVAIR ABIDJAN CI	Païement de dividendes de 229 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/09/2026
NESTLE CI	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

AVIS

Entité	N °	Nature	Objet
BRVM	254-2026	Transaction Sur Dossier	Transaction Sur Dossier
BRVM	255-2026	Offre Publique d'Echange	Offre Publique d'Echange - Levée de la suspension des titres TPCI

COMMUNIQUEES

Emetteur	N °	Nature	Objet
CORIS BANK INTERNATIONAL	20260831	Etats financiers	Rapport d'Examen Limité des Commissaires Aux Comptes sur les Etats Financiers au 30 juin 2026 - CORIS BANK INTERNATIONAL BF
CORIS BANK INTERNATIONAL	20260831-1	Rapport d'activités du 1er semestre	Rapport d'activités - 1er semestre 2026 - CORIS BANK INTERNATIONAL BF
SGB CI	20260831-2	Rapport d'activités du 1er semestre	Rapport d'activités - 1er semestre 2026 - SOCIETE GENERALE CI

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	83	3,700	/	3,800	351	3 800
BICB	BIIC BN	12	8,650	/	8,980	1	8 900
BICC	BICI CI	107	29,700	/	29,900	137	29 900
BNBC	BERNABE CI	56	2,290	/	2,295	523	2 295
BOAB	BANK OF AFRICA BN	118	10,230	/	10,235	1 890	10 235
BOABF	BANK OF AFRICA BF	21	8,710	/	8,800	200	8 800
BOAC	BANK OF AFRICA CI	10	12,290	/	12,300	658	12 295
BOAM	BANK OF AFRICA ML	21	6,475	/	6,480	369	6 480
BOAN	BANK OF AFRICA NG	104	5,400	/	5,480	1 085	5 480
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	12	8,290	/	8,295	129	8 295
CABC	SICABLE CI	226	3,490	/	3,495	1 100	3 495
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	1	29,630	/	30,085	28	29 630
CFAC	CFAO MOTORS CI	37	1,740	/	1,745	772	1 740
CIEC	CIE CI	2	6,610	/	6,670	15	6 690
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	34	16,505	/	16,510	1 316	16 510
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	38 875	66	/	67	3 050	67
FTSC	FILTISAC CI	9	2,145	/	2,155	1 047	2 155
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	5	3,995	/	4,000	1 083	4 000
NEIC	NEI-CEDA CI	1	2,960	/	2,990	47	2 990
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	4	22,995	/	23,000	5 641	22 995
NTLC	NESTLE CI	14	16,605	/	16,750	5	16 750
ONTBF	ONATEL BF	22	2,890	/	2,900	389	2 890
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	228	21,005	/	21,300	50	21 005
ORGT	ORAGROUP TOGO	6	3,165	/	3,180	800	3 165
PALC	PALM CI	37	9,100	/	9,395	219	9 395
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	34	4,435	/	4,450	7	4 435
SAFC	SAFCA CI	4	5,865	/	5,900	174	5 900
SCRC	SUCRIVOIRE	372	Marché	/			3 625
SDCC	SODE CI	53	12,250	/	12,995	2	12 995
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	119	2,760	/	2,800	179	2 800
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	60	1,545	/	1,550	132	1 550
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	596	38,000	/	38,400	357	38 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	20	2,415	/	2,425	89	2 425
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	707	9,000	/	9,150	20	9 000
SICC	SICOR CI	2	8,000	/	8,285	10	8 295
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	233	2,330	/	2,340	50	2 330
SLBC	SOLIBRA CI	64	37,500	/	38,000	81	38 000
SMBC	SMB CI	35	17,005	/	17,200	206	17 200
SNTS	SONATEL SN	2 392	36,600	/	36,700	481	36 600
SOGC	SOGB CI	14	8,250	/	8,260	56	8 250
SPHC	SAPH CI	2	9,495	/	9,500	228	9 500
STAC	SETAO CI	10	2,735	/	2,740	419	2 740
STBC	SITAB CI	4	22,200	/	22,500	419	22 500
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	956	3,375	/	3,385	5	3 375
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	434	3,700	/	3,800	423	3 800
UNLC	UNILEVER CI	2	52,300	/	54,800	58	54 800
UNXC	UNIWAX CI	22	2,420	/	2,440	542	2 440

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
---------	-------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------------------

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente		Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/			4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/			6 215
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/			9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	10	8,821.70	/ 8,999.99	10	8 636
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			6 365
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7 083
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/			3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/ 1,333.32		25	1 378
FSNBFB.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/			10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	12	Marché	/		9 975
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	20	9,500	/		9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/			10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/			9 950
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030		/			7 600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/			7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/			8 889
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/			9 130
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/			9 130
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/			7 619
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/			9 063
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/			9 423
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/ 10,000		4 989	10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/			10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/			10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/			7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/			1 250
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618		30	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/			6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/			10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/			9 800
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/			2 917
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/			10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/ 10,000		9 933	9 999
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/			10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/			10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/ 10,000		100	10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000		12	10 000
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/			1 946
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/			6 250
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/			11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/			8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/			5 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 10,000		17	10 000
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10 000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/			10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/			10 000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029		/			12 100

TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029			/			10 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 900
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 800
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/			10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/	9,820	5 269	9 820
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/	9,650	62 284	9 650
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	200	9,800	/			10 000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			7 000
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			7 920
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			6 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			7 500
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 421
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			9 999
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	135	10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 250
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			4 000
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			3 979
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			2 020
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			5 043
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			5 000
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/	10,000	3	9 800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5 100
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675

TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	41	10,000	/			10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 700
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	11	10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			9 800
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	5	9,999	/			9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/			9 500
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11 500
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	1 200	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			10 000
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			/			10 000
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/	10,000	1	9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/	9,990	1 700	9 993
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	135	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	154	10 000
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			13 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	66	Marché	/			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
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			10 000
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	2	6,250	/			6 250
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			8 750
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	Marché	5	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			8 750
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,000	14 941	6 000
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	Marché	7	9 250
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	493	9,500	/			9 500
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/	10,000	300	10 100
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	9,800	22 268	9 800
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000

EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028		/			10 000
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030		/			9 400
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/			9 995
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034		/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20		/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030		/	10,000	15	10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/			9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20		/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/			9 800
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033		/	10,000	4	10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028		/			9 700
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030		/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033		/			9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029		/	10,000	8	10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031		/			10 000
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028		/	4,000	200	4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027		/			4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/	6,250	9 066	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032		/			10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032		/			9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030		/			10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030		/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036		/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033		/			10 000
EOM.O23	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036		/			10 000
EOM.O24	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033		/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027		/			2 310
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031		/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031		/			10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029		/			10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/			10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030		/			9 800
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/			10 000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030		/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033		/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029		/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030		/			10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030		/			10 000
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034		/			10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029		/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	2	10,000	/		10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040		/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029		/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
---------	-------	-------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	Mixte	02/09/2026	09:30:00	Amphithéâtre de l'immeuble CRRAE-UMOA, sis au Plateau, Avenue Delafosse, à Abidjan
ECOBANK TG	Extraordinaire	13/08/2026	10:30:00	Visioconférence
ORAGROUP	Mixte	23/07/2026	10:00:00	Hôtel 2 Février situé à la Place de l'indépendance, BP 131 Lomé- Togo
UNIWAX CI	Ordinaire	16/07/2026	09:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II- Plateaux (Carrefour Duncan)
SITAB	Ordinaire	15/07/2026	10:00:00	SALLE JEWELS de la CGECI au Plateau
ERIUM CI	Ordinaire	13/07/2026	09:00:00	SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HOTEL TIAMA , à Abidjan (République de Côte d'Ivoire)
SODECI	Ordinaire	30/06/2026	08:30:00	Espace CRYSTAL sis à Abidjan Zone 4C
NSBC	Ordinaire	30/06/2026	10:30:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan-Cocody, Deux- Plateaux, Boulevard Latrille, à proximité du Carrefour Duncan
BIIC	Ordinaire	30/06/2026	13:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
LNB	Ordinaire	30/06/2026	08:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
TRACTAFRIC CI	Mixte	30/06/2026	10:00:00	Hôtel MOVENPICK ABIDJAN sis au Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Ange Rue Gourgass
NEI-CEDA CI	Ordinaire	25/06/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau
VIVO ENERGY CI	Ordinaire	24/06/2026	10:00:00	Espace JECKAD, Angré 7e tranche Rue L155, à côté de l'Hôtel Silver Moon
CIE CI	Ordinaire	24/06/2026	08:30:00	Visioconférence
SMB	Ordinaire	23/06/2026	09:30:00	Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence
SAFCA CI	Mixte	23/06/2026	09:00:00	Siège de Alios Finance Côte d'Ivoire, sis à Abidjan Commune de Treichville, Rue des carrossiers, zone 3
CFAO MOTORS CI	Ordinaire	23/06/2026	09:00:00	Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille
SGB CI	Mixte	22/06/2026	15:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille
FILTISAC CI	Ordinaire	18/06/2026	10:00:00	Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A ABIDJAN - Plateau (RCI)
TOTALENERGIES MARKETING SN	Ordinaire	17/06/2026	10:00:00	Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)
BERNABE CI	Ordinaire	15/06/2026	10:00:00	ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau
NESTLE CI	Ordinaire	11/06/2026	10:00:00	L'ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan
SERVAIR ABIDJAN CI	Ordinaire	10/06/2026	10:30:00	Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin
SOLIBRA	Ordinaire	05/06/2026	09:00:00	Salle Jewels de la Maison de l'Entreprise sise au Plateau, Avenue Lamblin
ECOBANK TG	Ordinaire	03/06/2026	10:30:00	Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo
SOGB	Ordinaire	28/05/2026	10:30:00	Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau
SETAO CI	Ordinaire	28/05/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau
SICOR	Ordinaire	22/05/2026	09:00:00	Siège de la Société à l'Usine SICOR de Jacquerville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO

ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar
CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000
PALM CI	Ordinaire	14/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée
SAPH CI	Ordinaire	09/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	07/04/2026	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	03/04/2026	10:00:00	Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)
SICABLE	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, à ABIDJAN
UNILEVER CI	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix Houphouët Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : servicesfinanciers@hudson-cie.com
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	23/03/2026	10:00:00	AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO

BULLETIN OFFICIEL

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

lundi 31 août 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation	
					Précédente		Actuelle		Date		Origine	%
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date			
QUOTIDIENNE												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 560,54	26/08/2026	ND	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 558,34	26/08/2026	ND	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	13 423,13	26/08/2026	ND	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 372,83	26/08/2026	ND	ND	ND	20/12/2023	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 655,88	24/08/2026	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 950,83	24/08/2026	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	23 127,72	24/08/2026	ND	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 712,24	27/08/2026	1 713,38	28/08/2026	11/03/2019	71,34%	0,07%	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 558,52	27/08/2026	1 558,73	28/08/2026	11/03/19	55,87%	0,013%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	24/06/2026	ND	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	ND	12/07/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	ND	ND	ND	25/10/2019	-	-
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	ND	30/05/2015	-	-
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	27/08/2026	ND	28/08/2026	-	-	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 120,00	27/08/2026	12 125,00	28/08/2026	06/06/2014	21,20%	0,04%	
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	16 518,00	27/08/2026	16 756,00	28/08/2026	-	65,18%	1,44%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	9 324,22	18/08/2026	ND	ND	ND	Fev.2010	-	-
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	ND	Dec. 2013	-	-
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 359,58	27/08/2026	1 363,17	28/08/2026	25/07/14	36,32%	0,26%	
		FCP SALAM CI	D	1000	1 368,03	27/08/2026	1 368,59	28/08/2026	01/03/17	36,86%	0,04%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 447,44	27/08/2026	1 454,51	28/08/2026	25/01/18	45,45%	0,49%	
		FCP ASSUR SENEHAL	D	1000000	1 948 162,22	27/08/2026	1 949 691,16	28/08/2026	06/07/14	94,97%	0,08%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 047,08	27/08/2026	2 048,16	28/08/2026	29/03/13	104,82%	0,05%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 546,88	27/08/2026	2 542,91	28/08/2026	29/03/13	154,29%	-0,16%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	3 054,08	27/08/2026	3 052,51	28/08/2026	27/06/09	205,25%	-0,05%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 873,26	27/08/2026	1 874,50	28/08/2026	29/03/13	87,45%	0,07%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	15 272,30	27/08/2026	15 287,04	28/08/2026	01/10/17	52,87%	0,096%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 670,32	27/08/2026	1 673,93	28/08/2026	02/09/16	67,39%	0,216%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	15 023,34	21/08/2026	ND	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 118,01	21/08/2026	ND	ND	ND	22/11/2019	-	-
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 811,08	21/08/2026	ND	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	8 597,61	27/08/2026	8 617,94	28/08/2026	03/12/2018	71,95%	0,24%	
NSIA AM	NSIA BANQUE CI	UBA CI	A	5 000	13 368,89	27/08/2026	13 480,15	28/08/2026	08/03/2019	167,38%	0,83%	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 870,05	27/08/2026	6 874,98	28/08/2026	03/09/2021	37,40%	0,07%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 622 669,77	27/08/2026	1 627 842,46	28/08/2026	30/09/2021	62,27%	0,32%	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 132,99	27/08/2026	6 133,94	28/08/2026	24/04/2024	22,66%	0,02%	
		TAWFIR HALAL	D	5 000	7 111,36	27/08/2026	7 113,60	28/08/2026	17/07/2024	42,23%	0,03%	
		AUREORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 214,17	27/08/2026	6 216,41	28/08/2026	17/10/2024	1,32%	0,04%	
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 354,35	27/08/2026	11 361,45	28/08/2026	03/03/2025	13,54%	0,06%	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 822,83	27/08/2026	5 823,26	28/08/2026	26/02/2025	16,46%	0,01%	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	41 627,95	27/08/2026	ND	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	10 104,27	27/08/2026	ND	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 832,08	27/08/2026	ND	ND	ND	24/01/2003	-	-
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	ND	01/10/2002	-	-
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	ND	16/06/2020	-	-
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	ND	23/12/2014	-	-
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	ND	04/06/2002	-	-
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	ND	24/06/2025	-	-
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	17 226,60	27/08/2026	17 300,74	28/08/2026	28/10/2016	73,01%	0,43%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 847 000,87	27/08/2026	1 852 396,50	28/08/2026	01/12/2003	-81,48%	0,29%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 138,89	27/08/2026	15 140,70	28/08/2026	08/07/2020	51,41%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 781,11	27/08/2026	6 781,82	28/08/2026	28/04/2021	35,64%	0,01%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	16 265,95	27/08/2026	16 496,40	28/08/2026	11/03/2020	229,93%	1,42%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	D	10 000	17 939,01	27/08/2026	17 940,81	28/08/2026	28/10/2016	79,41%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 563,82	27/08/2026	6 564,50	28/08/2026	19/06/2023	31,29%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	10 302,68	27/08/2026	10 426,97	28/08/2026	19/06/2023	108,54%	1,21%	
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 766,60	27/08/2026	10 767,68	28/08/2026	30/05/2025	7,68%	0,01%	
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 025,66	11/08/2026	ND	ND	ND	28/02/2025	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	9 131,14	27/08/2026	9 120,19	28/08/2026	28/08/2017	82,40%	-0,12%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 966,43	27/08/2026	6 966,76	28/08/2026	28/08/2017	39,34%	0,00%	
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 386,67	27/08/2026	10 387,45	28/08/2026	01/07/2026	3,87%	0,01%	
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	ND	05/06/2020	-	-
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	20 216,76	20/08/2026	ND	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 984,00	14/08/2026	7 186,00	21/08/2026	22/05/2013	43,72%	2,89%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	11 447,00	14/08/2026	12 080,00	21/08/2026	18/12/2009	383,20%	5,53%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	30 721,00	13/08/2026	32 040,00	20/08/2026	13/12/2017	220,40%	4,29%	
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	24 266,00	13/08/2026	24 959,00	20/08/2026	13/12/2017	149,59%	2,86%	
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	20 294,00	13/08/2026	20 617,00	20/08/2026	13/12/2017	106,17%	1,59%	
		FCP Global Investors	D	25 000	62 963,53	06/08/2026	64 008,47	14/08/2026	Dec. 2012	156,03%	1,66%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 848,34	06/08/2026	13 862,83	14/08/2026	Mars. 2017	38,63%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	123 414,04	04/08/2026	123 521,88	11/08/2026	Mai. 2021	23,52%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	29 745,49	06/08/2026	30 361,54	14/08/2026	Juill. 2017	203,62%	2,07%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 628 231,24	06/08/2026	40 669 876,39	14/08/2026	Dec. 2017	62,68%	0,10%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	9 977,63	14/08/2026	10 323,05	21/08/2026	27/09/2017	106,46%	3,46%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	10 363,60	14/08/2026	10 790,55	21/08/2026	13/03/2018	115,81%	-	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 949,54	14/08/2026	6 966,30	21/08/2026	01/10/2019	39,33%	0,24%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 988,59	05/08/2026	22 988,59	21/08/2026	21/09/2020	129,89%	0,00%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 944,69	10/08/2026	13 944,69	11/08/2026	18/10/2020	39,45%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 873,95	05/08/2026	12 873,95	11/08/2026	16/03/2021	28,74%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 447,63	10/08/2026	10 447,63	11/08/2026	18/04/2024	4,48%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	8 669,57	14/08/2026	8 749,43	21/08/2026	16/12/2019	74,99%	0,92%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	12 029,25	13/08/2026	12 037,17	20/08/2026	21/12/2023	20,37%	0,07%	
		FCP BAM WURUS	A	10 000	21 895,70	21/08/2026	21 921,37	28/08/2026	12/04/2024	119,21%	0,12%	
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	3 038,83	20/08/2026	3 071,77	46 261,00	27/08/2026	203,88%	1,08%	
		FCPCR SONATEL										