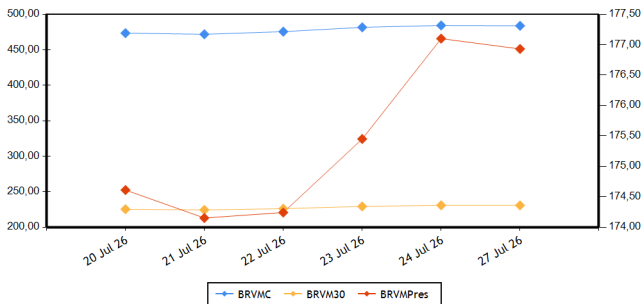


BRVM COMPOSITE	483.82
Daily Change	-0.10 % 
Change / YTD	39.93 % 

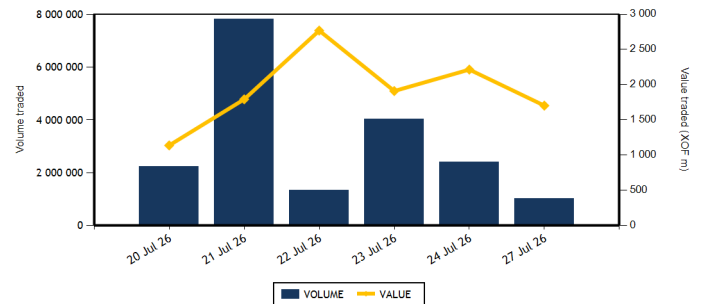
BRVM 30	230.65
Daily Change	-0.03 % 
Change / YTD	38.75 % 

BRVM PRESTIGE	176.93
Daily Change	-0.10 % 
Change / YTD	22.66 % 

Indices



Volumes and values traded



Equities	Level	Daily Change
Capitalization (XOF)(Equities & Rights)	18,638,269,519,798	-0.10 %
Volume (Equities & Rights)	1,005,605	-57.05 %
Value (XOF) (Equities & Rights)	1,650,814,453	-3.95 %
Number of securities	47	0.00 %
Gains	17	-5.56 %
Losses	28	16.67 %
Flat	2	-60.00 %

Bonds	Level	Daily Change
Capitalization (XOF)	13,005,762,084,859	-0.11 %
Volume	15,181	-71.31 %
Value (XOF)	51,495,209	-89.62 %
Number of securities	10	-28.57 %
Gains	1	-50.00 %
Losses	3	50.00 %
Flat	6	-40.00 %

TOP GAINS

Shares	Price	Daily Change	Yearly Change
UNIWAX CI	1,970	6.49 %	40.71 %
BANK OF AFRICA CI	10,795	5.83 %	50.35 %
SICOR CI	5,500	3.77 %	66.67 %
BIIC BN	7,850	3.09 %	57.79 %
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9,100	2.25 %	58.26 %

TOP LOSSES

Shares	Price	Daily Change	Yearly Change
SETAO CI	2,690	-7.40 %	103.02 %
BANK OF AFRICA ML	5,350	-4.46 %	33.75 %
BERNABE CI	1,900	-4.28 %	34.75 %
VIVO ENERGY CI	2,110	-3.87 %	46.02 %
SICABLE CI	3,650	-3.82 %	54.66 %

MARKET INDICES BY BOARD

Base = 100 as of January 02, 2023	Number of companies	Value	Daily Change	Yearly Change	Volume	Value	AVG PER
BRVM-PRESTIGE	12	176,93	-0.10 %	22.66 %	35,752	620,409,625	12.81
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	369	0.17 %	69.54 %	969,853	1,030,404,828	16.91

(**) PER calculated without UNILEVER CI

TOTAL RETURN INDEX

Base = 100 of January 02, 2025	Number of companies	Value	Daily Change	Yearly Change	Volume	Value	AVG PER
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN (**)	47	192,19	-0.04 %	44.35 %	1,005,605	1,650,814,453	14.45

(**) PER calculated without UNILEVER CI

MARKET INDICES BY SECTOR

Base = 100 as of January 02, 2025	Number of companies	Value	Daily Change	Yearly Change	Volume	Value	AVG PER
BRVM - TELECOMMUNICATIONS	3	111,9	-0.84 %	17.91 %	14,602	320,746,820	10.94
BRVM - CONSUMER DISCRETIONARY	7	202,51	-0.38 %	17.04 %	32,393	65,861,235	36.50
BRVM - FINANCIALS	16	236,93	0.82 %	62.44 %	881,752	789,627,148	15.51
BRVM - CONSUMER STAPLES (**)	9	280,78	-0.64 %	29.94 %	36,271	336,690,225	10.62
BRVM - INDUSTRIALS	6	215,53	-3.12 %	62.87 %	27,654	68,488,145	22.78
BRVM - ENERGY	4	159,61	-1.29 %	43.91 %	8,872	46,430,345	17.94
BRVM - UTILITIES	2	229	-1.14 %	116.24 %	4,061	22,970,535	21.14

(**) PER calculated without UNILEVER CI

Indicators	BRVM COMPOSITE
PER (Average) (**)	14.45
Rate of profitability (Average)	6.22
Rate of yied (Average)	5.73
Securities listed	47
Bonds listed	206
Yearly volume (Average)	1,912,817
Yearly value (Average)	2,793,199,328.88

(**) PER calculated without UNILEVER CI

Indicators	BRVM COMPOSITE
Liquidity ratio (Average)	38.72
Satisfaction ratio (Average)	40.86
Tendency ratio (Average)	105.52
Coverage ratio (Average)	94.77
Turnover rate (Average)	0.09
Premium risk	1.17
Number of participating brokerage firm	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 échange / nombre de séances
= Valeur annuelle échange / 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
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

Headquarter : Abidjan - Côte d'Ivoire, 18 av. Joseph Anoma
Address : 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 Web site : www.brvm.org

WAEMU COUNTRIES



EQUITIES MARKET

Sect. (*)	Symbol	Equity	Previous Price	Share price Open. Clos.	Daily Change	Day Summary Volume Value	Reference Price	Annual Change / Year To Date	Dividend paid Net Income Date	Yield Net	PER
--------------	--------	--------	-------------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------	-----

COMPARTIMENT PRESTIGE 176.93 points -0.10 %

CB	NTLC	NESTLE CI	16,490	16,490 16,490	0.00 %	513 8,360,310	16,490	54.84 %	721.60 18 Aug 25	0.04	19.75
CB	PALC	PALM CI	8,700	8,700 8,660	-0.46 %	1,571 13,659,520	8,660	6.91 %	441.04 29 Jun 26	0.05	8.63
CB	SPHC	SAPH CI	7,600	7,550 7,400	-2.63 %	1,902 14,240,530	7,400	-6.33 %	323.84 17 Jul 25	0.04	7.57
ENE	SMBC	SMB CI	16,000	16,000 15,990	-0.06 %	1,569 24,864,400	15,990	68.32 %	616 15 Sep 25	0.04	9.53
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2,995	2,995 2,990	-0.17 %	1,998 5,879,705	2,990	28.05 %	195.67 03 Sep 25	0.07	20.72
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3,750	3,750 3,700	-1.33 %	2,698 10,015,720	3,700	48.00 %	176.65 17 Jul 26	0.05	17.78
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16,245	16,245 16,240	-0.03 %	1,894 30,677,580	16,240	1.50 %	781.44 26 May 26	0.05	14.08
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38,000	38,200 38,100	0.26 %	3,804 145,267,830	38,100	27.45 %	1,645.78 05 Aug 25	0.04	11.70
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8,900	8,900 9,100	2.25 %	5,201 46,697,210	9,100	58.26 %	330 31 Jul 25	0.04	16.37
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2,800	2,800 2,790	-0.36 %	4,478 12,333,150	2,790	12.27 %	145.32 15 Jun 26	0.05	13.07
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16,725	16,730 16,725	0.00 %	616 10,285,750	16,725	17.37 %	704 08 Jun 26	0.04	15.02
TEL	SNTS	SONATEL SN	31,495	30,900 31,010	-1.54 %	9,508 298,127,920	31,010	18.72 %	1,740 26 May 26	0.06	7.50
TOTAL						35,752 620,409,625					

COMPARTIMENT PRINCIPAL 369 points 0.17 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3,495	3,495 3,550	1.57 %	12,813 44,878,950	3,550	234.91 %	40.50 20 Aug 21	0.01	
CB	SICC	SICOR CI	5,300	5,600 5,500	3.77 %	131 660,100	5,500	66.67 %	1,919 25 Sep 00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	39,495	39,495 39,500	0.01 %	2,087 82,306,520	39,500	36.68 %	1,073.60 29 Jul 25	0.03	14.20
CB	SOGC	SOGB CI	8,220	8,400 8,100	-1.46 %	15,144 123,650,110	8,100	2.53 %	528 15 Jul 25	0.07	14.01
CB	STBC	SITAB CI	23,190	23,190 23,200	0.04 %	2,104 48,628,185	23,200	17.29 %	2,096 29 Aug 25	0.09	11.42
CB	UNLC	UNILEVER CI	52,000	51,000 51,000	-1.92 %	6 306,000	51,000	49.01 %	1,233 09 Jul 12		731.42
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3,145	3,150 3,125	-0.64 %	1,523 4,765,010	3,125	7.76 %	206.20 30 Sep 24	0.07	25.62
CD	BNBC	BERNABE CI	1,985	1,900 1,900	-4.28 %	475 902,530	1,900	34.75 %	150 24 Jul 23	0.08	563.92
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1,680	1,710 1,670	-0.60 %	2,763 4,643,380	1,670	16.78 %	7.04 19 Aug 25	0	35.99
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4,305	4,305 4,215	-2.09 %	424 1,814,480	4,215	-1.86 %	275.50 31 Jul 25	0.07	18.24
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2,250	2,250 2,280	1.33 %	1,271 2,846,075	2,280	90.00 %	81.78 25 Jun 24	0.04	14.29
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4,610	4,610 4,550	-1.30 %	356 1,612,775	4,550	17.42 %	182.16 30 Sep 25	0.04	19.68
CD	UNXC	UNIWAX CI	1,850	1,850 1,970	6.49 %	25,581 49,276,985	1,970	40.71 %	60.75 29 Jul 22	0.03	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2,195	2,195 2,110	-3.87 %	2,607 5,670,520	2,110	46.02 %	75.29 22 Oct 25	0.04	22.05
FIN	BICB	BIIC BN	7,615	8,185 7,850	3.09 %	19,484 156,603,275	7,850	57.79 %	254.60 15 Sep 25	0.03	12.51
FIN	BICC	BICI CI	28,305	28,305 28,700	1.40 %	845 24,156,670	28,700	47.60 %	1,157.20 06 Jul 26	0.04	13.10
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8,600	8,600 8,545	-0.64 %	2,605 22,350,350	8,545	46.07 %	585 26 May 26	0.07	17.24
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7,150	7,150 6,900	-3.50 %	5,675 40,186,165	6,900	84.00 %	397 23 Apr 26	0.06	15.77
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	10,200	10,200 10,795	5.83 %	7,319 77,165,210	10,795	50.35 %	597.53 06 May 26	0.06	12.15
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5,600	5,590 5,350	-4.46 %	7,257 39,410,425	5,350	33.75 %	305.04 03 Jun 26	0.06	13.25
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5,300	5,290 5,250	-0.94 %	7,161 37,323,685	5,250	101.15 %	209.25 03 Jun 25	0.04	266.82
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7,845	7,845 7,900	0.70 %	4,860 38,255,565	7,900	50.76 %	450 01 Jun 26	0.06	12.98
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	27,000	27,500 27,080	0.30 %	308 8,361,850	27,080	151.21 %	900 19 Jun 26	0.03	13.23

FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	73	73	74	1.37 %	802,471	58,940,763	74	221.74 %	0.92	30 Jun 26	0.01	3.87
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23,400	23,500	23,390	-0.04 %	839	19,688,560	23,390	104.37 %	668.15	09 Jul 25	0.03	14.21
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2,700	2,700	2,720	0.74 %	5,909	16,009,210	2,720	13.33 %	59.52	17 Jul 20	0.02	8.72
FIN	SAFC	SAFCA CI	4,750	4,610	4,740	-0.21 %	6,120	28,532,800	4,740	43.42 %	23.04	29 Jul 11		54.90
IND	CABC	SICABLE CI	3,795	3,800	3,650	-3.82 %	2,196	8,165,435	3,650	54.66 %	152.02	01 Jun 26	0.04	15.01
IND	FTSC	FILTISAC CI	1,985	1,980	1,975	-0.50 %	6,628	13,110,055	1,975	-11.04 %	1,726.56	30 Sep 25	0.87	59.78
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2,760	2,760	2,660	-3.62 %	8,573	23,052,780	2,660	75.58 %	92	29 Aug 25	0.03	6.87
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1,515	1,515	1,520	0.33 %	2,429	3,658,440	1,520	117.14 %	14	28 Dec 21	0.01	37.83
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2,250	2,250	2,240	-0.44 %	2,348	5,200,130	2,240	41.77 %	63	29 Sep 17		109.12
IND	STAC	SETAO CI	2,905	2,905	2,690	-7.40 %	5,480	15,301,305	2,690	103.02 %	66.15	18 Jul 22	0.02	
SPU	CIEC	CIE CI (v)	5,095	5,350	5,200	2.06 %	3,835	20,268,245	5,200	120.34 %	205.92	28 Jul 26	0.04	22.18
SPU	SDCC	SODE CI	11,825	11,970	11,940	0.97 %	226	2,702,290	11,940	105.86 %	352	30 Sep 25	0.03	18.27
TOTAL				969,853	1,030,404,828									

TOTAL

TOTAL - EQUITIES MARKET

1,005,605 1,650,814,453

Sectors(*) :

TEL : BRVM - TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - FINANCIALS ; CD : BRVM - CONSUMER DISCRETIONARY ; CB : BRVM - CONSUMER STAPLES ; IND : BRVM - INDUSTRIALS ; ENE : BRVM - ENERGY ; SPU : BRVM - UTILITIES

RIGHTS MARKET

Symbol	Rights	Previous Price	Share price		Daily Change	Day Summary		Reference Price	Annual Change / Year To Date	Ratio	Trading Period	
			Open.	Clos.		Volume	Value				Start	End

TOTAL

TOTAL - RIGHTS MARKET

Legend:

(d) Ex-dividend (V) Change to reference price

NT: Not Traded NA: Not Available or Not Applicable Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-rights SP: Suspended

PER (Price Earning Ratio) = Reference Price / Net earning per share Net Return = Net dividend / Reference price

Board: 1 - First board 2 - Second board 3 - Growth board

Liquidity ratio = Volume traded / Ask orders volume.

BONDS MARKET

1. CLASSIC BONDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
SOVEREIGN BONDS												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10,000	10,000	NC	10,000			390.68	A	620	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			194.63	A	640	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030 (*)	10,000	9,800	NC	9,800			648.22	A	650	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10,000	10,000	NC	10,000			201.23	A	650	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			295.89	A	300	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			495.29	A	655	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			480.16	A	635	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			217.14	A	655	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			210.51	A	635	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			620.90	A	655	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			601.95	A	635	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10,000	10,000	NC	10,000			256.62	A	655	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000			248.78	A	635	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2,000	2,310	NC	2,310			5.34	A	130	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4,000	4,000	NC	4,000			86.90	A	260	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4,000	4,000	NC	4,000			170	A	260	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6,250	6,250	NC	6,250			113.53	A	406.25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10,000	10,000	NC	10,000			548.66	A	620	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10,000	9,795	NC	9,795			396.99	A	630	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			200.54	S	307.50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10,000	10,000	NC	10,000			207.07	S	317.50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10,000	9,700	NC	9,700			276.92	S	307.50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10,000	9,999	NC	9,999			283.67	S	315	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10,000	9,800	NC	9,800			292.68	S	325	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			290.06	S	312.50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			299.34	S	322.50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10,000	10,000	NC	10,000			308.62	S	332.50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10,000	9,950	NC	9,950			178.36	S	320	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			183.93	S	330	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10,000	9,600	NC	9,600			188.11	S	337.50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10,000	10,000	NC	10,000			193.69	S	347.50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10,000	9,800	NC	9,800			177.10	S	320.88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10,000	10,000	NC	10,000			182.63	S	330.90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			186.78	S	338.42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	9,500	10,000	10,000	3	30,000	192.31	S	348.45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10,000	9,720	NC	9,720			27.83	S	320	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-	10,000	9,400	NC	9,400			28.70	S	330	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	9,995	NC	9,995			29.35	S	337.50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	9,998	NC	9,998			30.22	S	347.50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10,000	9,990	NC	9,990			48.96	S	320	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			50.49	S	330	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	9,995	9,600	9,600	693	6,652,800	51.64	S	337.50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000			53.17	S	347.50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10,000	10,000	NC	10,000			318.88	A	595	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10,000	9,800	NC	9,800			195.65	S	300	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3,333.36	3,333.36	NC	3,333.36			75.95	S	108.33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3,336	3,302.31	NC	3,302.31			10.61	S	108.42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10,000	9,990	NC	9,990			219.02	S	325	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10,000	9,600	NC	9,600			37.09	S	325	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10,000	9,993	NC	9,993			253.37	S	315	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10,000	9,999	NC	9,999			124.97	S	315	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10,000	10,000	NC	10,000			27.72	S	300	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			182.46	S	315	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10,000	10,000	NC	10,000			188.25	S	325	12-oct.-26	ACD

TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000	140.38	S	315	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000	145.95	S	327.50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10,000	9,650	NC	9,650	105.98	S	325	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10,000	10,000	NC	10,000	110.87	S	340	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10,000	10,300	NC	10,300	169.51	S	330	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10,000	9,158	NC	9,158	174.64	S	340	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10,000	9,999	NC	9,999	179.78	S	350	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10,000	10,300	NC	10,300	315.21	S	322.33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10,000	9,650	NC	9,650	146.03	S	327.67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10,000	11,499	NC	11,499	195.36	S	325	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000	419.55	A	615	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10,000	10,000	NC	10,000	598.36	A	650	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000	223.01	A	550	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10,000	10,000	NC	10,000	237.21	A	585	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037 (*)	10,000	10,000	NC	10,000	573.42	A	575	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000	212.38	A	570	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10,000	10,000	NC	10,000	231.01	A	620	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10,000	9,980	NC	9,980	409.32	A	600	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10,000	10,000	SP	10,000	354.21	A	585	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000	217.97	A	585	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10,000	10,000	NC	10,000	223.56	A	600	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10,000	10,000	NC	10,000	180.82	A	600	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10,000	10,000	SP	10,000	407.34	A	590	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10,000	9,700	SP	9,700	201.50	S	312.50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10,000	9,200	SP	9,200	591.78	A	600	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10,000	10,000	SP	10,000	461.92	A	600	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3,750	3,675	NC	3,675	79.52	A	225	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10,000	10,000	SP	10,000	535.62	A	575	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2,000	2,011	SP	2,011	74.68	A	116	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2,000	1,990	SP	1,990	74.04	A	115	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2,000	2,000	SP	2,000	89.16	A	115	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2,000	2,000	NC	2,000	62.38	A	115	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10,000	10,000	NC	10,000	236.77	A	580	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10,000	10,000	NC	10,000	240.85	A	590	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10,000	10,000	NC	10,000	153.56	A	590	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10,000	9,800	NC	9,800	150.96	A	580	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2,000	2,000	NC	2,000	13.03	A	116	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5,000	5,100	NC	5,100	33.14	A	295	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2,000	2,050	NC	2,050	13.03	A	116	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4,000	4,039.20	SP	4,039.20	230.73	A	232	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6,250	6,303.13	SP	6,303.13	366.73	A	368.75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6,250	6,250	SP	6,250	336.42	A	368.75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4,000	4,000	SP	4,000	189.41	A	232	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6,250	6,250	SP	6,250	301.06	A	368.75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4,000	4,240	SP	4,240	172.89	A	232	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6,250	6,250	SP	6,250	274.79	A	368.75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4,000	4,000	SP	4,000	136.02	A	232	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6,250	7,726.25	SP	7,726.25	216.20	A	368.75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4,000	3,880	SP	3,880	158.27	A	232	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4,000	4,000	NC	4,000	88.99	A	232	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6,250	6,250	NC	6,250	141.44	A	368.75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10,000	10,000	NC	10,000	119.18	A	580	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10,000	10,000	NC	10,000	121.23	A	590	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4,000	4,000	NC	4,000	17.16	A	232	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6,250	6,250	NC	6,250	27.28	A	368.75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6,000	5,968.80	SP	5,968.80	328.93	A	348	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7,500	7,500	SP	7,500	363.70	A	442.50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7,500	7,299.75	SP	7,299.75	320.05	A	442.50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10,000	10,000	SP	10,000	360.47	A	590	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000	284.49	A	590	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000	200.07	A	575	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000	140.21	A	575	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10,000	10,000	NC	10,000	65.01	A	565	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8,000	8,000	SP	8,000	449.52	A	452	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8,750	8,750	SP	8,750	500.37	A	503.13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8,947.37	8,947.37	SP	8,947.37	520.55	A	523.42	29-juil.-26	ACD

TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10,000	10,700	SP	10,700			453.55	A	565	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10,000	10,500	SP	10,500			461.58	A	575	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10,000	10,000	NC	10,000			124.92	T	149.25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10,000	10,000	SP	10,000			349.84	A	565	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8,000	8,600	NC	8,600			187.78	A	460	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			116.71	A	600	17-mai-27	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10,000	10,500	SP	10,500			583.53	A	590	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10,000	9,900	SP	9,900			593.42	A	600	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10,000	9,900	SP	9,900			465.53	A	590	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10,000	10,000	SP	10,000			473.42	A	600	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10,000	10,000	SP	10,000			363.70	A	590	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10,000	10,000	SP	10,000			369.86	A	600	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	9,700	NC	9,700			200.44	A	590	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			203.84	A	600	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	12,100	SP	12,100			12.93	A	590	19-juil.-27	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	10,000	SP	10,000			13.15	A	600	19-juil.-27	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	10,000	SP	10,000			541.51	A	590	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	9,900	SP	9,900			550.68	A	600	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	9,700	SP	9,700			404.11	A	590	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	9,800	SP	9,800			410.96	A	600	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			231.15	A	590	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			235.07	A	600	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10,000	10,000	SP	10,000			575.45	A	590	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10,000	10,000	SP	10,000			585.21	A	600	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10,000	10,000	SP	10,000			339.07	A	560	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			282.08	A	660	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10,000	9,900	SP	9,900			641.10	A	650	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4,000	3,892	SP	3,892			257.15	A	260	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7,500	7,500	SP	7,500			436.25	A	472.50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10,000	11,550	SP	11,550			87.12	A	300.82	4-déc.-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9,000	8,955	SP	8,955			341.20	A	553.50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5,000	5,000	SP	5,000			29.11	A	312.50	23-juin-27	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10,000	9,500	NC	9,500			363.45	A	660	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10,000		NC				379.97	A	690	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			415.89	A	600	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			252.70	A	645	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10,000	10,000	10,000	10,000	1,082	10,820,000	258.58	A	660	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10,000	10,000	NC	10,000			316.99	A	650	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10,000	10,000	10,000	10,000	33	330,000	326.74	A	670	30-janv.-27	ACD
TOTAL						1,811	17,832,800					

BONDS ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1,250	1,200	NC	1,200			8.57	A	76.25	16-juin-27	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4,000	4,618	NC	4,618			49.86	S	131.07	18-nov.-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6,000	6,000	NC	6,000			46.55	S	177.48	9-déc.-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			293.20	S	305	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10,000	9,800	NC	9,800			38.15	S	292.50	3-janv.-27	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2,917	2,917	NC	2,917			33.48	S	86.77	17-nov.-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3,750	3,712.50	NC	3,712.50			21.95	S	111.56	21-déc.-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5,000	5,000	NC	5,000			29.75	S	151.25	21-déc.-26	AC
TOTAL												

CORPORATE BONDS

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6,250	6,250	NC	6,250			76.62	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			329.86	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			287.67	S	347.12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			293.93	S	352.33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5,000	6,200	NC	6,200			89.86	S	178.75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3,000	3,000	2,970	2,970	5,073	15,066,810	53.56	S	99	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10,000	12,800	NC	12,800			76.47	S	333.20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2,000	2,000	1,980	1,980	8,000	15,840,000	3.68	S	61.60	16-janv.-27	ACD
TOTAL						13,073	30,906,810					
TOTAL - CLASSIC BONDS						14,884	48,739,610					

2. GREEN, SOCIAL AND SUSTAINABLE (GSS) BONDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Day Summary Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------------------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

SOVEREIGN GSS BONDS

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

GSS BONDS ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			318.77	S	322.33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10,000	10,000	NC	10,000			87.12	S	300.82	4-déc.-26	ACD
TOTAL												

CORPORATE GSS BONDS

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			164.62	S	320.48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			239.09	A	637	12-mars-27	ACD
TOTAL												
TOTAL - GREEN, SOCIAL AND SUSTAINABLE (GSS) BONDS												

3. CREDIT SECURITIZATION FUNDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Day Summary Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------------------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

CREDIT SECURITIZATION FUNDS ISSUED BY GOVERNMENTS AND STATE-OWNED ENTERPRISES

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7,500	7,500	NC	7,500			85.11	T	128.36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9,375	9,375	NC	9,375			110.41	T	166.52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9,615		NC				117.15	T	176.68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			187.88	T	181.88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10,000		NC				200.40	T	194	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10,000		NC				212.93	T	206.13	24-juil.-26	ACD
TOTAL												

CREDIT SECURITIZATION FUNDS ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4,600	4,600	4,600	4,600	16	73,600	99.17	S	142.22	21-sept.-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5,500	6,237.55	NC	6,237.55			97.34	S	263.40	20-nov.-26	AC
TOTAL						16	73,600					

CORPORATE CREDIT SECURITIZATION FUNDS

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9,286	9,286	NC	9,286			166.98	S	349.14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9,286	9,286	NC	9,286			187.86	S	392.79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6,364.67	6,364.67	NC	6,364.67			21.40	T	92.73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7,600	7,600	NC	7,600			53.93	S	266.73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7,600	7,600	NC	7,600			69.34	S	342.94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7,619.05	7,619.05	NC	7,619.05			114.24	T	565	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9,444.44	9,444.44	9,444	9,444.44	162	1,529,999.28	149.37	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			64.79	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			83.30	S	411.98	20-déc.-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7,619.05	7,619.05	NC	7,619.05			25.20	T	124.66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1,111.10	1,377.76	NC	1,377.76			37.59	T	28.58	28-juin-26	ACD
FSNBBF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10,000	10,000	10,000	10,000	43	430,000	254.49	S	380.70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10,000	10,000	NC	10,000			13.08	S	300.80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10,000	9,950	NC	9,950			13.49	S	310.20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3,333.33	3,333.33	NC	3,333.33			30.45	T	57.17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						205	1,959,999.28					

SUSTAINABLE CORPORATE SECURITIZATION CREDIT FUNDS

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9,500	9,500	NC	9,500			161.22	S	390.31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9,500	9,500	9,500	9,500	76	722,000	197.81	S	478.90	12-nov.-26	AC
TOTAL						76	722,000					
TOTAL - CREDIT SECURITIZATION FUNDS						297	2,755,599.28					

4. SUKUK AND RELATED SECURITIES

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10,000	10,300	NC	10,300			328.72	S	371.86	17-août-26	ACD
TOTAL												

SUKUK ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

TOTAL												
CORPORATE SUKUK												
TOTAL												
TOTAL - SUKUK AND RELATED SECURITIES												

5. CONVERTIBLE BONDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10,000	9,700	NC	9,700			234.04	A	829.35	15-avr.-27	ACD
TOTAL												

TOTAL - CONVERTIBLE BONDS												
TOTAL - BONDS MARKET						15,181	51,495,209.28					

Legend:

((##)) (*) Accrued Interest Ex- ((##)) Depreciation reference price / Accrued Interest Ex-c ((#)) Ex-profit margin

Amort. Type: Type of depreciation IF: In Fine AC: Constant Depreciation AD: Degressive Depreciation ACD: Differed Constant Depreciation

Period: Coupons payment Period A: Annually S: Semi-annually T: Quarterly

NT: Not Traded NA: Not Available or Not Applicable Ex-c: Ex-coupon SP: Suspended

INFORMATIONS

UPCOMING OPERATIONS

Issuer	Operation
SAFCA CI	Admission à la cote des actions nouvelles de la société SAFCA CI, le 11 août 2026
SGB	Païement de dividendes de 570 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 06/08/2026
NSBC	Païement de dividendes de 768,16 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 04/08/2026
LNB	Païement de dividendes de 164,1709 F CFA net par action, le 03/08/2026
SOLIBRA	Païement de dividendes de 2 127 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/07/2026
CIE CI	Païement de dividendes de 234 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 28/07/2026
BIIC	Païement de dividendes de 254,6 F CFA net par action, le 31/07/2026
SIB	Païement de dividendes de 425 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/07/2026

NOTICES

Entity	N°	Type	Subject
DC/BR	171 - 2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - LNB BN
BRVM	221-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC NSIA BANQUE CI 7,50 % 2025-2030 (FNSBC.O3)
BRVM	222-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC EPT 7 % 2023-2030 (FEPTC.O1)
BRVM	223-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC EPT 7,25 % 2023-2033 (FEPTC.O2)
BRVM	224-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts trimestriels et remboursement partiel du capital - FCTC EPT 7,50 % 2023-2038 (FEPTC.O3)

RELEASES

Issuer	N°	Type	Subject
--------	----	------	---------

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

EQUITIES MARKET

Symbol	Equity	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell		Remaining quantity - Sell	Reference Price	
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	71	3,105	/	3,125	1,548	3,125
BICB	BIIC BN	7	7,845	/	7,850	720	7,850
BICC	BICI CI	10	28,655	/	28,700	193	28,700
BNBC	BERNABE CI	106	1,900	/	1,945	180	1,900
BOAB	BANK OF AFRICA BN	1	8,545	/	8,550	200	8,545
BOABF	BANK OF AFRICA BF	248	6,900	/	7,150	1,544	6,900
BOAC	BANK OF AFRICA CI	320	10,795	/	10,800	61	10,795
BOAM	BANK OF AFRICA ML	1,853	5,350	/	5,460	35	5,350
BOAN	BANK OF AFRICA NG	40	5,240	/	5,250	334	5,250
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	125	7,855	/	7,900	1,162	7,900
CABC	SICABLE CI	30	3,650	/	3,750	99	3,650
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	46	27,025	/	27,080	14	27,080
CFAC	CFAO MOTORS CI	140	1,670	/	1,675	200	1,670
CIEC	CIE CI	5	5,190	/	5,200	1,223	5,200
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	21	16,240	/	16,245	2,549	16,240
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	28,728	73	/	74	302,857	74
FTSC	FILTISAC CI	415	1,970	/	1,975	486	1,975
LNBB	LOTERIE NATIONALE DU BENIN	540	4,215	/	4,290	14	4,215
NEIC	NEI-CEDA CI	1	2,280	/	2,285	20	2,280
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	9	23,390	/	23,600	5	23,390
NTLC	NESTLE CI	639	16,250	/	16,490	1	16,490
ONTBF	ONATEL BF	525	2,780	/	2,790	148	2,790
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	5	16,655	/	16,725	204	16,725
ORGT	ORAGROUP TOGO	3,834	2,720	/	2,725	30	2,720
PALC	PALM CI	10	8,660	/	8,700	117	8,660
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	20	4,505	/	4,550	341	4,550
SAFC	SAFCA CI	92	4,700	/	4,740	10	4,740
SCRC	SUCRIVOIRE	20	3,505	/	3,550	768	3,550
SDCC	SODE CI	9	11,940	/	11,945	494	11,940
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	13	2,655	/	2,660	120	2,660
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	286	1,520	/	1,530	15	1,520
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	2	38,100	/	38,110	68	38,100
SHEC	VIVO ENERGY CI	137	2,110	/	2,175	1,048	2,110
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	17	9,050	/	9,100	757	9,100
SICC	SICOR CI	32	5,500	/			5,500
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	25	2,200	/	2,240	98	2,240
SLBC	SOLIBRA CI	2	39,400	/	39,650	6	39,500
SMBC	SMB CI	1	15,985	/	15,990	137	15,990
SNTS	SONATEL SN	1	31,010	/	31,500	1,727	31,010
SOGC	SOGB CI	410	8,220	/	8,400	3,731	8,100
SPHC	SAPH CI	68	7,450	/	7,540	60	7,400
STAC	SETAO CI			/	2,875	62	2,690
STBC	SITAB CI	2	23,190	/	23,200	2,998	23,200
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	45	2,990	/	2,995	65	2,990
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	147	3,655	/	3,700	91	3,700
UNLC	UNILEVER CI	2	51,020	/	51,500	2	51,000
UNXC	UNIWAX CI	20	1,945	/	1,970	498	1,970

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

RIGHTS MARKET

Symbol	Equity	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell	Remaining quantity - Sell	Reference Price
--------	--------	-----------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

BONDS MARKET

Symbol	Bond	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell		Remaining quantity - Sell	Reference Price
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	6215	/		6,237.55
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/			9,286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9	9286	/		9,286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			6,364.67
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7,500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/			3,333.33
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/	Marché	40	1,377.76
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	35	9600	/	10,000	10,000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	256	9500	/		9,500
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030		/	9,500	24	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		/			7,619.05
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/	Marché	19	9,444.44
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		/			7,619.05
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/			9,375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/			9,615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/			10,000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/			10,000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/			10,000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/			7,600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/			1,200
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/	4,618	37	4,618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/	6,000	5	6,000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/			10,000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/			9,800
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/			2,917
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	17	10000	/		10,000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/	10,000	24	9,500
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/			10,000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/			10,000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/			10,000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/			10,000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/			10,000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/			9,900
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/			3,892
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/			7,500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/			11,550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/			8,955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/			5,000
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10,000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10,000
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10,000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10,000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/			10,000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/			10,000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029		/			12,100

TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10,000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029			/			10,000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9,900
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9,700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9,800
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9,900
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10,000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10,000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/			10,000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9,700
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10,000
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10,000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10,000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8,600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	200	9800	/	10,000	2,490	10,000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10,500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			9,900
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10,000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			8,000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8,750
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8,947.37
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			/			7,299.75
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10,000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10,000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	100	10,000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10,000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6,250
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10,000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10,000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			4,000
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6,250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5,968.80
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			/			7,726.25
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3,880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4,000
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2,050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4,039.20
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6,303.13
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6,250
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4,000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6,250
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10,000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10,000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10,000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9,800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2,000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5,100
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3,675
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10,000

TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2,011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1,990
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2,000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2,000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10,000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	6	10000	/			10,000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10,000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9,700
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9,200
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10,000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/	10,000	403	10,000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10,000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10,000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9,980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10,000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10,000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	153	9650	/			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	28	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	3	9158	/			9,158
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	2	9,999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10,300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9,999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9600	/			10,000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	54	10,000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	161	10,000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10,000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/			10,000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/	2,000	156	1,980
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3217	/			3,333.36
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3,302.31
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9,990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9,600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9,993
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			10,000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	Marché	7	10,000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10,000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	1,000	6,200
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2,970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,800	19	12,800
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10,000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	9,600	204	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			/	Marché	2	10,000
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,700	2	9,720
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9,400

EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/			9,995
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035		/	Marché	10	9,998
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028		/			9,990
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030		/			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		/	Marché	1	9,800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/			10,000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/	9,800	22,273	10,000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030		/			9,999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033		/	10,000	5	9,800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029		/			10,000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031		/			10,000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034		/			10,000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20		/			9,950
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/	6,250	43	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		/			3,712.50
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 AND CORRESPONDING SECURITIES

Symbol	Bond	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell	Remaining quantity - Sell	Reference Price
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/		10,300

CALENDAR OF SHAREHOLDER MEETINGS
YEAR : 2026

Company	Type	Date	Time	Location
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 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

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

UNIT TRUSTS & MUTUAL FUNDS

Monday, July 27, 2026



Manager	Custodian	Collective Investment Scheme	Asset Class	Origin	Net Asset Value						Change	
					Previous		Current		Origin		Previous	
					Value	Date	Value	Date	Date	%		
DAILY												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 154,67	7/23/2026	13 166,70	7/24/2026	11/19/2012	163,33%	0,09%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 548,94	7/23/2026	9 535,19	7/24/2026	9/12/2012	90,70%	-0,14%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 744,72	7/23/2026	12 764,01	7/24/2026	1/16/2017	155,28%	0,15%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 267,41	7/23/2026	13 269,13	7/24/2026	12/20/2023	32,69%	0,01%	
		FCP EXPANSIO	D	5 000	14 278,11	7/23/2026	14 304,34	7/24/2026	1/1/2013	186,09%	0,18%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 834,27	7/23/2026	8 835,33	7/24/2026	1/1/2013	76,71%	0,01%	
		FCP VALORIS	A	5 000	21 600,19	7/23/2026	21 727,83	7/24/2026	1/1/2013	334,56%	0,59%	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 677,03	7/23/2026	1 663,43	7/24/2026	3/11/2019	66,34%	-0,81%	
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 551,34	7/23/2026	1 551,75	7/24/2026	3/11/2019	55,18%	0,03%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	1/16/2025	ND	ND	5/30/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	6/24/2026	ND	ND	7/12/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	1/16/2025	ND	ND	10/25/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	6/24/2026	ND	ND	7/12/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	6/24/2026	ND	ND	10/25/2019	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 867,71	6/24/2026	ND	ND	5/30/2015	-	-	
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	7/10/2026	ND	ND				
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	7/10/2026	ND	ND	6/6/2014	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	7/10/2026	ND	ND				
		FCP Emergence	D	5 000	9 215,00	7/23/2026	9 235,61	7/24/2026	Feb. 2010	84,71%	0,22%	
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	10/23/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 322,36	7/23/2026	1 322,29	7/24/2026	7/25/2014	32,23%	-0,01%	
		FCP SALAM CI	D	1 000	1 306,96	7/23/2026	1 305,19	7/24/2026	3/1/2017	30,52%	-0,13%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 390,45	7/23/2026	1 388,76	7/24/2026	1/25/2018	38,88%	-0,12%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1 000 000	1 825 341,30	7/23/2026	1 833 935,18	7/24/2026	7/6/2014	83,39%	0,47%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1 000	2 001,54	7/23/2026	2 001,77	7/24/2026	3/29/2013	100,18%	0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	2 362,83	7/23/2026	2 367,73	7/24/2026	3/29/2013	136,77%	0,21%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 863,99	7/23/2026	2 871,99	7/24/2026	6/27/2009	187,20%	0,28%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1 000	1 847,01	7/23/2026	1 848,22	7/24/2026	3/29/2013	84,82%	0,07%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	14 854,79	7/23/2026	14 855,22	7/24/2026	10/1/2017	48,55%	0,003%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 585,06	7/23/2026	1 584,71	7/24/2026	9/2/2016	58%	0%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 046,86	7/13/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 092,00	7/13/2026	ND	ND	11/22/2019	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 633,80	7/13/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	BOA CI UBA CI NSIA BANQUE CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 211,28	7/22/2026	ND	ND	12/3/2018	-	-	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	12 170,52	7/22/2026	ND	ND	3/8/2019	-	-	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 795,51	7/22/2026	ND	ND	9/3/2021	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 532 817,97	7/22/2026	ND	ND	9/30/2021	-	-	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 072,38	7/22/2026	ND	ND	4/24/2024	-	-	
	NSIA FINANCE	TAWFIR HALAL	D	5 000	6 783,89	7/22/2026	ND	ND	7/17/2024	-	-	
		AUREORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 170,38	7/22/2026	ND	ND	10/17/2024	-	-	
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 307,41	7/22/2026	ND	ND	3/3/2025	-	-	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 804,28	7/22/2026	ND	ND	2/26/2025	-	-	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	39 167,40	7/23/2026	39 296,14	7/24/2026	2/1/2002	685,92%	0,33%	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 975,49	7/23/2026	9 971,78	7/24/2026	2/1/2002	99,44%	-0,04%	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 037,99	7/23/2026	27 100,20	7/24/2026	1/24/2003	442,00%	0,23%	
		FCP SOGEVAENIR	D	500	2 990,00	6/15/2026	ND	ND	10/1/2002	-	-	
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	6/15/2026	ND	ND	12/23/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	6/15/2026	ND	ND	12/23/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	6/15/2026	ND	ND	6/16/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	6/15/2026	ND	ND	12/23/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	6/15/2026	ND	ND	12/23/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	6/15/2026	ND	ND	6/4/2002	-	-	
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	6/15/2026	ND	ND	6/24/2025	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 632,14	7/23/2026	16 703,90	7/24/2026	10/28/2016	67,04%	0,43%	
		SICAV Abdou DIOP	D	10 000 000	1 779 080,51	7/23/2026	1 784 399,69	7/24/2026	12/1/2003	82,16%	0,30%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 068,54	7/23/2026	15 070,00	7/24/2026	7/8/2020	50,70%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 752,05	7/23/2026	6 752,63	7/24/2026	4/28/2021	35,05%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 202,94	7/23/2026	15 368,19	7/24/2026	3/11/2020	207,36%	1,09%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 761,05	7/23/2026	17 798,14	7/24/2026	10/28/2016	77,98%	0,21%	
FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 525,29	7/23/2026	6 525,77	7/24/2026	6/19/2023	30,52%	0,01%			
FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 529,83	7/23/2026	9 621,00	7/24/2026	6/19/2023	92,42%	0,96%			
FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 709,46	7/23/2026	10 710,45	7/24/2026	5/30/2025	7,10%	0,01%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORODU	OCT	1 000	1 022,37	7/17/2026	ND	ND	2/28/2025	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 627,55	7/23/2026	8 645,25	7/24/2026	8/28/2017	72,91%	0,21%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 891,14	7/23/2026	6 891,61	7/24/2026	8/28/2017	37,83%	0,04%	
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 144,88	7/23/2026	10 145,56	7/24/2026	7/1/2026	1,46%	0,01%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	19 672,18	7/22/2026	ND	ND	7/1/2018	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	10/15/2025	ND	ND	6/5/2020	-	-	
WEEKLY												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCPE SODEFOR	D	2 500	10 932,00	6/30/2026	10 906,00	7/3/2026	12/18/2009	336,24%	-0,24%	
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 765,00	6/30/2026	6 748,00	7/3/2026	5/22/2013	110/1900	-0,25%	
		FCP PAM Actions	A	10 000	29 829,00	09/07/2026	29 274,00	16/07/2026	13/12/2017	192,74%	-1,86%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	24 049,00	09/07/2026	23 570,00	16/07/2026	13/12/2017	135,70%	-1,99%	
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 895,00	09/07/2026	19 794,00	16/07/2026	13/12/2017	97,94%	-0,51%	
		FCP Global Investors	D	25 000	62 001,75	7/10/2026	62 263,57	7/17/2026	Dec. 2012	149,05%	0,42%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 793,13	7/10/2026	13 805,68	7/17/2026	Mars. 2017	38,06%	0,09%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	123 044,05	7/14/2026	123 156,63	7/21/2026	Mai. 2021	23,16%	0,09%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	29 063,01	7/10/2026	29 166,55	7/17/2026	Jul. 2017	191,67%	0,36%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 480 569,68	7/10/2026	40 516 245,99	7/17/2026	Dec. 2017	62,06%	0,09%	
		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%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	5 674,00	19/06/2023	ND	ND	13/03/2018	-	-	
		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%	
		EVOLUTIS	D	5 000	8 054,74	7/3/2026	8 314,28	7/10/2026	12/16/2019	66,29%	3,22%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 960,76	7/9/2026	11 993,63	7/16/2026	12/21/2023	19,94%	0,27%	
		FCP BAM WURUS	A	10 000	20 145,69	7/10/2026	20 156,29	7/17/2026	4/12/2024	101,56%	0,05%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 391,29	7/15/2026	22 391,29	7/17/2026	9/21/2020	123,91%	0,00%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 885,08	7/13/2026	13 885,08	7/17/2026	10/18/2020	38,85%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 847,88	7/15/2026	12 847,88	7/17/2026	3/16/2021	28,48%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 435,02	7/13/2026	10 435,02	7/17/2026	4/18/2024	4,35%	0,00%	
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	3 001,04	7/9/2026	2 999,90	7/16/2026	7/16/2026	200,10%	-0,04%	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	12 446,18	7/17/2026	12 401,81	7/24/2026	2/19/2004	1140,18%	-0,36%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 272,52	7/16/2026	2 270,79	7/23/2026	2/16/2014	177,08%	-0,06%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	2 366,82	7/1/2026	2 418,21	7/22/2026	2/25/2014	141,82%	2,17%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 466,64	7/16/2026	1 469,08	7/23/2026	3/			