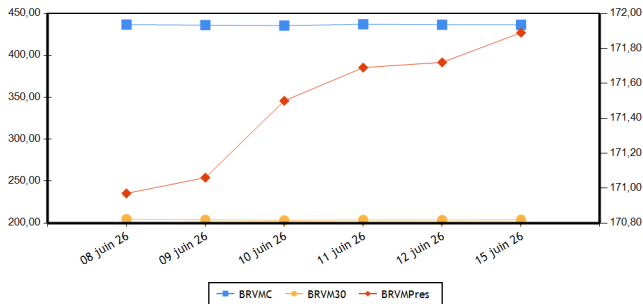


BRVM COMPOSITE	436,58
Variation Jour	0,00 % 
Variation annuelle	26,27 % 

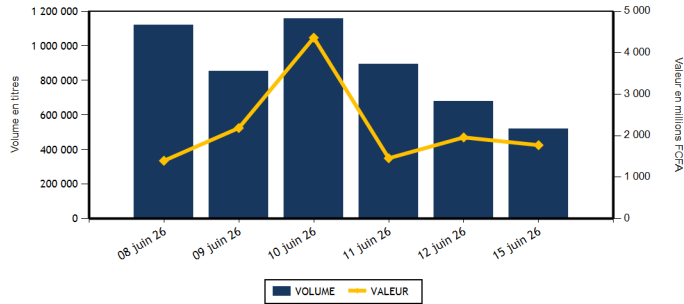
BRVM 30	204,07
Variation Jour	0,19 % 
Variation annuelle	22,76 % 

BRVM PRESTIGE	171,89
Variation Jour	0,10 % 
Variation annuelle	19,16 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	16 818 293 459 209	-0,01 %
Volume échangé (Actions & Droits)	520 234	-23,23 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 772 469 112	-9,47 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	17	0,00 %
Nombre de titres en baisse	21	23,53 %
Nombre de titres inchangés	9	-30,77 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 125	7,32 %	40,26 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 230	5,44 %	85,83 %
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	3 500	4,48 %	20,69 %
CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIBF)	22 085	1,31 %	104,87 %
ONATEL BF (ONTBF)	2 850	1,24 %	14,69 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	171,89	0,10 %	19,16 %	54 079	1 061 437 755	12,69
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	309,40	-0,25 %	42,15 %	466 155	711 031 357	16,42

(**) 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	172,53	-0,01 %	29,59 %	520 234	1 772 469 112	13,86

(**) 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	104,27	0,46 %	9,87 %	23 391	582 881 190	10,32
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	195,42	1,08 %	12,95 %	34 339	90 197 630	53,91
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	199,35	-0,18 %	36,67 %	379 100	760 931 677	13,92
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	279,42	-0,88 %	29,31 %	20 136	156 996 430	10,06
BRVM - INDUSTRIELS	6	210,79	2,56 %	59,29 %	50 914	127 759 170	22,25
BRVM - ENERGIE	4	154,30	-0,45 %	39,12 %	7 743	29 314 935	17,22
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	222,98	-0,34 %	110,56 %	4 611	24 388 080	20,51

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	13,86
Taux de rendement moyen du marché	6,22
Taux de rentabilité moyen du marché	6,35
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	212
Volume moyen annuel par séance	1 689 146,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 821 645 676,28

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 177 141 681 558	0,01 %
Volume échangé	31	-82,49 %
Valeur transigée (FCFA)	296 730	-82,81 %
Nombre de titres transigés	5	25,00 %
Nombre de titres en hausse	1	
Nombre de titres en baisse	1	
Nombre de titres inchangés	3	-25,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
UNILEVER CI (UNLC)	55 600	-4,14 %	62,45 %
BANK OF AFRICA BF (BOABF)	5 400	-3,31 %	44,00 %
BANK OF AFRICA ML (BOAM)	4 505	-2,70 %	12,63 %
TOTALENERGIES MARKETING SN (TTLS)	3 350	-2,19 %	34,00 %
SETAO CI (STAC)	3 500	-1,41 %	164,15 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	22,85
Ratio moyen de satisfaction	13,91
Ratio moyen de tendance	60,88
Ratio moyen de couverture	164,27
Taux de rotation moyen du marché	0,05
Prime de risque du marché	1,47
Nombre de SGI participantes	36

Définitions

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

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

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

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

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

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

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

COMPARTIMENT PRESTIGE

171,89 points  0,10 %

CB	NTLC	NESTLE CI	15 000	15 000 15 150	1,00 %	752 11 384 525	15 150	42,25 %	721,6 18-août-25	4,76 %	18,15
CB	PALC	PALM CI	8 780	8 780 8 775	-0,06 %	2 427 21 169 865	8 775	8,33 %	451,45 10-sept.-25	5,14 %	8,75
CB	SPHC	SAPH CI	7 685	7 685 7 600	-1,11 %	6 301 45 719 945	7 600	-3,80 %	323,84 17-juil.-25	4,26 %	7,78
ENE	SMBC	SMB CI	16 250	16 250 16 250	0,00 %	531 8 708 510	16 250	71,05 %	616 15-sept.-25	3,79 %	9,69
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 870	2 870 2 870	0,00 %	2 350 6 717 365	2 870	22,91 %	195,67 3-sept.-25	6,82 %	19,89
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 425	3 430 3 350	-2,19 %	2 872 9 749 615	3 350	34,00 %	222,4 11-juil.-25	6,64 %	16,10
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 795	16 800 16 770	-0,15 %	3 712 62 359 790	16 770	4,81 %	781,44 26-mai-26	4,66 %	14,54
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 995	39 210 38 900	-0,24 %	6 909 270 092 895	38 900	30,12 %	1645,78 5-août-25	4,23 %	11,94
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 820	8 820 8 800	-0,23 %	4 834 42 654 055	8 800	53,04 %	330 31-juil.-25	3,75 %	15,83
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 815	2 805 2 850	1,24 %	2 857 7 894 865	2 850	14,69 %	145,32 15-juin-26	5,10 %	13,35
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	15 650	15 650 15 800	0,96 %	707 11 133 410	15 800	10,88 %	704 8-juin-26	4,46 %	14,19
TEL	SNTS	SONATEL SN	28 400	28 400 28 400	0,00 %	19 827 563 852 915	28 400	8,73 %	1740 26-mai-26	6,13 %	6,87
TOTAL						54 079 1 061 437 755					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

309,40 points  -0,25 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 195	3 090 3 150	-1,41 %	6 092 18 890 115	3 150	197,17 %	40,5 20-août-21	1,29 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 480	4 480 4 480	0,00 %	109 488 320	4 480	35,76 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	39 000	38 995 38 900	-0,26 %	224 8 725 620	38 900	34,60 %	1073,6 29-juil.-25	2,76 %	13,99
CB	SOGC	SOGB CI	8 495	8 495 8 485	-0,12 %	3 173 26 597 310	8 485	7,41 %	528 15-juil.-25	6,22 %	14,67
CB	STBC	SITAB CI	21 900	21 900 22 000	0,46 %	1 036 22 790 605	22 000	11,22 %	2096 29-août-25	9,53 %	10,92
CB	UNLC	UNILEVER CI	58 000	58 000 55 600	-4,14 %	22 1 230 125	55 600	62,45 %	1233 9-juil.-12		797,39
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 350	3 490 3 500	4,48 %	10 632 36 963 560	3 500	20,69 %	206,2 30-sept.-24	5,89 %	28,69
CD	BNBC	BERNABE CI	1 880	1 880 1 880	0,00 %	5 230 9 830 855	1 880	33,33 %	150 24-juil.-23	7,98 %	557,98
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 600	1 600 1 610	0,63 %	4 455 7 146 215	1 610	12,59 %	7,04 19-août-25	0,44 %	62,22
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 835	3 820 3 850	0,39 %	3 759 14 385 050	3 850	-10,36 %	275,5 31-juil.-25	7,16 %	16,66
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 115	2 115 2 230	5,44 %	3 898 8 695 380	2 230	85,83 %	81,78 25-juin-24	3,67 %	13,98
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 075	4 075 4 100	0,61 %	279 1 142 120	4 100	5,81 %	182,16 30-sept.-25	4,44 %	17,73
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 970	1 980 1 980	0,51 %	6 086 12 034 450	1 980	41,43 %	60,75 29-juil.-22	3,07 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 080	2 080 2 080	0,00 %	1 990 4 139 445	2 080	43,94 %	75,29 22-oct.-25	3,62 %	21,74
FIN	BICB	BIIC BN	5 540	5 590 5 600	1,08 %	8 276 46 448 060	5 600	12,56 %	254,6 15-sept.-25	4,55 %	10,66
FIN	BICC	BICI CI	28 495	28 500 28 295	-0,70 %	465 13 203 045	28 295	45,51 %	830,72 23-mai-25	2,94 %	12,91
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 780	8 780 8 750	-0,34 %	1 392 12 216 395	8 750	49,57 %	585 26-mai-26	6,69 %	17,65
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 585	5 590 5 400	-3,31 %	6 075 33 042 190	5 400	44,00 %	397 23-avr.-26	7,35 %	12,34
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	8 950	8 950 8 915	-0,39 %	3 258 29 228 710	8 915	24,16 %	597,53 6-mai-26	6,70 %	10,03
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 630	4 630 4 505	-2,70 %	12 011 53 795 565	4 505	12,63 %	305,04 3-juin-26	6,77 %	11,16
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	3 700	3 705 3 705	0,14 %	5 867 21 777 515	3 705	41,95 %	209,25 3-juin-25	5,65 %	188,30
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 325	7 325 7 285	-0,55 %	6 490 47 392 410	7 285	39,03 %	450 1-juin-26	6,18 %	11,97
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	21 800	22 500 22 085	1,31 %	1 579 35 130 190	22 085	104,87 %	555 7-juil.-25	2,51 %	10,79
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	32	32 32	0,00 %	300 778 9 743 557	32	39,13 %	,6 8-juin-23	1,89 %	1,67
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	19 150	19 300 19 120	-0,16 %	1 526 29 124 090	19 120	67,06 %	668,15 9-juil.-25	3,49 %	11,62
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 710	2 705 2 715	0,18 %	4 232 11 445 370	2 715	13,13 %	59,52 17-juil.-20	2,19 %	8,71

FIN	SAFC	SAFCA CI	3 700	3 700	3 700	0,00 %	11 696	43 277 840	3 700	11,95 %	23,04	29-juil.-11	42,86
IND	CABC	SICABLE CI	4 000	4 005	4 005	0,13 %	717	2 867 270	4 005	69,70 %	152,02	1-juin-26	3,80 % 16,47
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 230	2 220	2 215	-0,67 %	5 040	11 183 205	2 215	-0,23 %	1726,56	30-sept.-25	77,95 % 67,04
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 980	2 100	2 125	7,32 %	21 161	44 736 195	2 125	40,26 %	92	29-août-25	4,33 % 5,49
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 570	1 570	1 580	0,64 %	3 675	5 762 005	1 580	125,71 %	14	28-déc.-21	0,89 % 39,33
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 830	2 815	2 800	-1,06 %	9 571	26 071 980	2 800	77,22 %	63	29-sept.-17	64,88
IND	STAC	SETAO CI	3 550	3 540	3 500	-1,41 %	10 750	37 138 515	3 500	164,15 %	66,15	18-juil.-22	1,89 %
SPU	CIEC	CIE CI	4 995	4 995	4 995	0,00 %	4 417	22 044 310	4 995	111,65 %	158,4	31-juil.-25	3,17 % 21,31
SPU	SDCC	SODE CI	12 195	12 000	12 050	-1,19 %	194	2 343 770	12 050	107,76 %	352	30-sept.-25	2,92 % 18,44
TOTAL							466 155	711 031 357					

TOTAL													
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS													
520 234 1 772 469 112													
Secteurs d'activités (*) : TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS													

MARCHE DES DROITS

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

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES										
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		319,34	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		120,99	A 640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		573,42	A 650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		126,44	A 650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		261,37	A 300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		419,92	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		407,10	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		141,77	A 655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		137,44	A 635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		545,53	A 655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		528,88	A 635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		181,25	A 655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		175,71	A 635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620		240,77	A 260,00	12-juil.-26	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		56,99	A 260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		140,00	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 150	NC	6 150		66,78	A 406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		477,32	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		324,49	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		130,35	S 307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		134,59	S 317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		205,57	S 307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		210,58	S 315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		217,27	S 325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		217,54	S 312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		224,50	S 322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		231,46	S 332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		104,92	S 320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		108,20	S 330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		110,66	S 337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		113,93	S 347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		103,45	S 320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		106,68	S 330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		109,11	S 338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		112,34	S 348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		274,03	S 320,00	11-juil.-26	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950		282,60	S 330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		289,02	S 337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		297,58	S 347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		295,38	S 320,00	29-juin-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		304,62	S 330,00	29-juin-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		311,54	S 337,50	29-juin-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		320,77	S 347,50	29-juin-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		244,06	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		127,17	S 300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		51,22	S 108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89		117,52	S 135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		144,84	S 325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		287,29	S 325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		181,47	S 315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		53,07	S 315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		258,56	S 300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		110,16	S 315,00	12-oct.-26	ACD

TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950			113,66	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			68,48	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			71,20	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			31,79	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	33,26	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			93,77	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			96,61	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	10 000	9 999	9 999	20	199 980	99,45	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 340	NC	10 340			240,41	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			71,23	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			120,77	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			348,78	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			523,56	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			159,73	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			169,89	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			507,26	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			146,79	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			159,67	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			340,27	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			286,89	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			150,66	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			154,52	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			111,78	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O22	TPCI 5.90% 2016 - 2026	10 000	10 000	SP	10 000			590,00	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			339,45	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			129,78	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			522,74	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			787,91	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			567,12	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				219,95	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			53,63	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	SP	10 000			534,04	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			469,45	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			61,34	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			60,81	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			75,93	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			49,15	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			170,03	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			172,96	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			85,67	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			84,22	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			231,36	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	(¹) 6 250	6 375	NC	6 375			367,74	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	(¹) 4 000	4 100	NC	4 100			231,36	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			204,03	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			324,30	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			293,99	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			162,72	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			258,63	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			146,19	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			232,36	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			109,33	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			173,77	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			131,57	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			62,29	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 469	NC	6 468.75			99,01	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			52,44	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			53,34	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			333,70	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			424,32	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			288,89	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			312,78	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			269,14	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			292,58	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			216,60	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			133,90	A	575,00	22-mars-27	ACD

TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		74,04	A	575,00	29-avr.-27	ACD	
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000		10 000		565,00	A	565,00	15-juin-26	ACD	
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000		SP	8 000		397,51	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750		SP	8 750		442,48	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947		SP	8 947.37		460,32	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700		SP	10 700		388,53	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500		SP	10 500		395,41	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000		NC	10 000		56,78	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000		SP	10 000		284,82	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600		134,85	A	460,00	28-févr.-27	ACD	
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		47,67	A	600,00	17-mai-27	ACD	
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500		515,64	A	590,00	31-juil.-26	ACD	
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900		524,38	A	600,00	31-juil.-26	ACD	
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900		397,64	A	590,00	12-oct.-26	ACD	
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000		404,38	A	600,00	12-oct.-26	ACD	
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000		295,81	A	590,00	14-déc.-26	ACD	
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000		300,82	A	600,00	14-déc.-26	ACD	
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	9 700	9 700	8	77 600	132,55	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		134,79	A	600,00	25-mars-27	ACD	
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100		535,04	A	590,00	19-juil.-26	ACD	
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000		544,11	A	600,00	19-juil.-26	ACD	
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000		473,62	A	590,00	26-août-26	ACD	
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900		481,64	A	600,00	26-août-26	ACD	
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700		336,22	A	590,00	19-nov.-26	ACD	
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800		341,92	A	600,00	19-nov.-26	ACD	
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		163,26	A	590,00	6-mars-27	ACD	
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		166,03	A	600,00	6-mars-27	ACD	
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000		507,56	A	590,00	5-août-26	ACD	
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000		516,16	A	600,00	5-août-26	ACD	
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000		274,63	A	560,00	18-déc.-26	ACD	
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		206,14	A	660,00	21-févr.-27	ACD	
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900		566,30	A	650,00	1-août-26	ACD	
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892		227,23	A	260,00	31-juil.-26	ACD	
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500		381,88	A	472,50	24-août-26	ACD	
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550		18,08	A	300,82	4-déc.-26	ACD	
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955		277,51	A	553,50	14-déc.-26	ACD	
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	SP	7 500		458,48	A	468,75	23-juin-26	ACD	
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		287,51	A	660,00	7-janv.-27	ACD	
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC			300,58	A	690,00	7-janv.-27	ACD	
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		346,85	A	600,00	16-nov.-26	ACD	
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		178,48	A	645,00	6-mars-27	ACD	
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		182,63	A	660,00	6-mars-27	ACD	
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000		242,19	A	650,00	30-janv.-27	ACD	
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		249,64	A	670,00	30-janv.-27	ACD	
TOTAL				29		287 580						

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500		152,08	A	152,50	16-juin-26	ACD	
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500		NC	11 500		272,27	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618		NC	4 618		19,95	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	6 000	6 000	1	6 000	5,82	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		222,43	S	305,00	3-août-26	AC	
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000		NC	10 000		263,41	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917		NC	2 917		13,68	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 125	NC	4 125		119,87	S	123,96	21-juin-26	AC	
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333		156,01	S	161,33	21-juin-26	AC	
TOTAL						1	6 000					

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250			29,30	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			249,31	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			207,12	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			212,18	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900			48,84	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			30,84	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029 (*)	10 000	12 500	NC	12 500			333,20	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	3 150	3 150	1	3 150	75,33	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL					1	3 150						
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					31	296 730						

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

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

OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES

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

OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	243,97	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	18,08	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	91,07	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	165,79	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES										

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

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

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500	26,51	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375	34,39	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC		36,49	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	103,93	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC		110,86	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC		117,79	T	206,13	24-juil.-26	ACD
TOTAL										

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600	66,88	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238	NC	6 237,55	37,22	S	263,40	20-nov.-26	AC
TOTAL										

FCTC D'ENTREPRISES

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286	87,29	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286	98,20	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844	NC	6 843.93	76,71	T	99,72	6-juil.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800	298,72	S	307,16	20-juin-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800	384,07	S	394,92	20-juin-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095.24	135,07	T	142,83	20-juin-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44	70,95	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565	324,69	S	333,86	20-juin-26	AC
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565	417,46	S	429,25	20-juin-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095.24	135,07	T	142,83	20-juin-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 667	2 114	NC	2 114.16	24,54	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBBF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000	167,59	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	10 165	NC	10 165	72,12	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500	88,49	S	478,90	12-nov.-26	AC
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000	244,30	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950	251,93	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33	4,35	T	57,17	8-sept.-26	ACD

TOTAL

TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES

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

SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000	233,33	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300	242,43	S	371,86	17-août-26	ACD

TOTAL

SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

TOTAL

SUKUK D'ENTREPRISES

TOTAL

TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

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

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900	138,60	A	829,35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	-------	----	-------	--------	---	--------	------------	-----

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

31

296 730

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
PALM CI	Païement de dividendes de 501,596 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 29/06/2026
CORIS BANK INTERNATIONAL	Païement de dividendes de 900 F CFA net par action, le 19/06/2026
ONATEL BF	Païement de dividendes de 145,3214 F CFA net par action, le 15/06/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
BRVM	169-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts annuels et remboursement partiel du capital - ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027 (EOM.O4)

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
TRACTAFRIC CI	20260615	Communiqué-Avis de Convocation	Avis de convocation et Projets de résolutions - Assemblée Générale Mixte - TRACTAFRIC MOTORS CI
TOTALENERGIES MARKETING SN	20260615-1	Rapport d'activités annuel	Rapport d'activités annuel - Exercice 2025 - TOTALENERGIES MARKETING SN
LNB	20260615-2	Communiqué	Communiqué - Changement important dans la Direction - LNB BN

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	4 495	3,500	/	3,505	5	3 500
BICB	BIIC BN	43	5,600	/	5,610	140	5 600
BICC	BICI CI	1	28,050	/	28,295	164	28 295
BNBC	BERNABE CI	654	1,880	/	1,900	25	1 880
BOAB	BANK OF AFRICA BN	2 123	8,750	/	8,760	2	8 750
BOABF	BANK OF AFRICA BF	10	5,350	/	5,400	182	5 400
BOAC	BANK OF AFRICA CI	117	8,910	/	8,915	281	8 915
BOAM	BANK OF AFRICA ML	5	4,500	/	4,505	8	4 505
BOAN	BANK OF AFRICA NG	360	3,705	/	3,760	182	3 705
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	205	7,280	/	7,300	1 006	7 285
CABC	SICABLE CI	194	4,000	/	4,005	87	4 005
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	91	22,100	/	22,100	14	22 085
CFAC	CFAO MOTORS CI	345	1,600	/	1,610	32	1 610
CIEC	CIE CI	58	4,990	/	4,995	438	4 995
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	116	16,780	/	16,800	1 241	16 770
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	514 736	32	/	33	179 630	32
FTSC	FILTISAC CI	57	2,215	/	2,220	6 805	2 215
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	364	3,815	/	3,850	13 299	3 850
NEIC	NEI-CEDA CI	40	2,230	/			2 230
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	12	19,100	/	19,120	115	19 120
NTLC	NESTLE CI	11	15,150	/	15,280	27	15 150
ONTBF	ONATEL BF	3	2,850	/	2,880	38	2 850
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	14	15,790	/	15,800	143	15 800
ORGT	ORAGROUP TOGO	149	2,715	/	2,735	10	2 715
PALC	PALM CI	21	8,640	/	8,775	7	8 775
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	86	4,100	/	4,185	120	4 100
SAFC	SAFCA CI	80	3,695	/	3,700	3 681	3 700
SCRC	SUCRIVOIRE	184	3,150	/	3,170	60	3 150
SDCC	SODE CI	20	12,010	/	12,050	1	12 050
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	7 558	Marché	/			2 125
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	26	1,570	/	1,580	78	1 580
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	40	38,900	/	39,000	3 767	38 900
SHEC	VIVO ENERGY CI	13	2,080	/	2,090	211	2 080
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	25	8,795	/	8,800	2 179	8 800
SICC	SICOR CI	13	4,790	/			4 480
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	24	2,705	/	2,800	84	2 800
SLBC	SOLIBRA CI	35	38,500	/	38,900	239	38 900
SMBC	SMB CI	48	16,250	/	16,495	15	16 250
SNTS	SONATEL SN	2	28,350	/	28,400	2 322	28 400
SOGC	SOGB CI	13	8,250	/	8,485	11	8 485
SPHC	SAPH CI	165	7,200	/	7,600	30	7 600
STAC	SETAO CI	50	3,495	/	3,500	319	3 500
STBC	SITAB CI	523	22,000	/	22,100	159	22 000
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	80	2,850	/	2,870	4 259	2 870
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	146	3,350	/	3,480	248	3 350
UNLC	UNILEVER CI	6	55,600	/	57,800	7	55 600
UNXC	UNIWAX CI	12	1,980	/	1,990	1 424	1 980

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

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

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/ 4,600	35	4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	120	6,237.55 /		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	2	Marché /		9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		6 844
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/		7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/		3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/ 2,114.16	100	2 114
FSNBFB.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	5	Marché /		10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	161	9,500 /		10 165
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	2	Marché /		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		/		8 800
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/		8 095
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/ Marché	19	9 444
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/		9 565
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/		9 565
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/		8 095
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	4 994	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		/		8 800
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/		2 500
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/		11 500
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/		4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/ 6,000	27	6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/ 10,000	30	10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	40	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/		10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000	1 000	10 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		7 500
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ Marché	39	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/		10 000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032		/		10 000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/		10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/		10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/		9 900
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/		3 892
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.O95	TPCI 5,90% 2025-2030			/			10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032			/			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	110	9 700
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030			/			10 000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			9 900
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
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
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			8 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			6 000
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 - 2031			/			7 500
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
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.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 469
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 - 2030			/			6 250
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
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			/			4 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			6 375
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			4 100
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
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.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			10 230
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026			/			10 000
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			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			/			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
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/			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			/			10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 340
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	153	9,650	/			9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,499	6	11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/	10,000	350	10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	Marché	25	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9 650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	27	10,000	/			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.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	10,000	108	9 999
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9 799
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	9,990	7	10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9,600	/	10,000	46	10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	9,950	193	9 950
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000	2	10 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,500	22	12 500
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/	3,150	99	3 150
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			4 127
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/	9,700	49	9 600
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/			6 250
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			10 000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/			10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	Marché	24	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	3,000	162	3 000
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			10 000
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.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9 800
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 800
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,950	20 285	9 950
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/	9,900	22 320	9 950
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	150	9,800	/			9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	Marché	10	10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20			/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030			/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/			9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/	10,000	4	10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/			9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/	10,000	15	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			/	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	470	10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10	Marché	/			10 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/	6,250	3	6 150
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/			10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/	9,800	32	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
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			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.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			4 620
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/			3 933
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034			/			10 000
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
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029			/			2 917
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030			/			4 125
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033			/			5 333
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029			/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030			/	10,000	22	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030			/			9 800
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029			/	9,900	2 065	10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031			/			10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040			/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029			/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026		/		10 000
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/		10 300

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
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)
TOTAL ENERGIES 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

BULLETIN OFFICIEL

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



lundi 15 juin 2026

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Date	Date	Origine	%	Précédent
					Valeur	Quotidiennes	Valeur	Quotidiennes						
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 901,83	11/06/2026	12 901,82	12/06/2026	19/11/2012	158,04%	0,00%			
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 457,30	11/06/2026	9 458,50	12/06/2026	12/09/2012	89,17%	0,01%			
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 319,88	11/06/2026	12 324,36	12/06/2026	16/01/2017	146,49%	0,04%			
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 097,59	11/06/2026	13 099,19	12/06/2026	20/12/2023	30,99%	0,01%			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	13 764,55	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 754,84	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
		FCP VALORIS	A	5 000	18 975,06	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-			
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 651,74	11/06/2026	1 654,02	12/06/2026	11/03/2019	65,40%	0,14%			
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 542,40	11/06/2026	1 542,45	12/06/2026	11/03/19	54,25%	0,003%			
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-			
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 535,44	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 852,59	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 186,01	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-			
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-			
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	09/06/2026	ND	10/06/2026	-	-				
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 984,00	10/06/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 888,00	10/06/2026	ND	ND	-	-				
		FCP Emergence	D	5 000	8 848,36	11/05/2026	ND	ND	Fev.2010	-	-			
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-			
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 296,01	11/06/2026	1 295,16	12/06/2026	25/07/14	29,52%	-0,07%			
		FCP SALAM CI	D	1000	1 269,59	11/06/2026	1 267,99	12/06/2026	01/03/17	26,80%	-0,13%			
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 357,78	11/06/2026	1 358,30	12/06/2026	25/01/18	35,83%	0,04%			
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 746 922,06	11/06/2026	1 745 876,79	12/06/2026	06/07/14	74,59%	-0,06%			
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 968,87	11/06/2026	1 969,39	12/06/2026	29/03/13	96,94%	0,03%			
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 252,26	11/06/2026	2 249,54	12/06/2026	29/03/13	124,95%	-0,12%			
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 835,14	11/06/2026	2 837,01	12/06/2026	27/06/09	183,70%	0,07%			
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 822,96	11/06/2026	1 822,97	12/06/2026	29/03/13	82,30%	0,00%			
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 564,70	11/06/2026	14 565,08	12/06/2026	01/10/17	45,65%	0,003%			
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 558,98	11/06/2026	1 559,37	12/06/2026	02/09/16	55,94%	0,025%			
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	12 040,55	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-			
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 999,32	03/03/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-			
NSIA AM	BOA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 923,35	04/06/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-			
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	11 396,45	04/06/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-			
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 752,27	04/06/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-			
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 501 496,27	04/06/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-			
	UBA CI	AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 036,22	04/06/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-			
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 606,57	04/06/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-			
		AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	6 129,04	04/06/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-			
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 214,20	04/06/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-			
	NSIA FINANCE	OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 772,04	04/06/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-			
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 951,68	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-			
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 787,60	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-			
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 051,28	28/05/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-			
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEVAENIR	D	500	2 992,00	11/06/2026	2 988,00	12/06/2026	01/10/2002	497,60%	-0,13%			
		FCP SOGEBERI	D	4 888	7 120,00	11/06/2026	7 122,00	12/06/2026	23/12/2014	45,70%	0,03%			
		FCP SOGEDYMANIQUE	A	4 888	7 812,00	11/06/2026	7 808,00	12/06/2026	23/12/2014	59,74%	-0,05%			
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 552 080,00	11/06/2026	11 553 590,00	12/06/2026	16/06/2020	15,54%	0,01%			
	SGCSWA	FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 880,00	11/06/2026	6 880,00	12/06/2026	23/12/2014	40,75%	0,00%			
		FCP SOGESSECURITE	OMLT	4 888	5 307,00	11/06/2026	5 308,00	12/06/2026	23/12/2014	8,59%	0,02%			
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 582,00	11/06/2026	7 579,00	12/06/2026	04/06/2002	657,90%	-0,04%			
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 781,00	11/06/2026	5 782,00	12/06/2026	24/06/2025	15,64%	0,02%			
	SGCI/BTCC	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 412,80	11/06/2026	16 411,05	12/06/2026	28/10/2016	64,11%	-0,01%			
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	18 264 334,27	11/06/2026	18 301 544,04	12/06/2026	01/12/2003	83,02%	0,20%			
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 993,17	11/06/2026	14 995,00	12/06/2026	08/07/2020	49,95%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 693,78	11/06/2026	6 694,50	12/06/2026	28/04/2021	33,89%	0,01%			
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	13 961,82	11/06/2026	14 004,74	12/06/2026	11/03/2020	180,09%	0,31%			
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 662,07	11/06/2026	17 652,87	12/06/2026	28/10/2016	76,53%	-0,05%			
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 493,24	11/06/2026	6 493,99	12/06/2026	19/06/2023	29,88%	0,01%			
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	8 941,14	11/06/2026	8 972,76	12/06/2026	19/06/2023	79,46%	0,35%			
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 664,81	11/06/2026	10 665,56	12/06/2026	30/05/2025	6,66%	0,01%			
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 003,91	03/03/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-			
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 167,61	11/06/2026	8 166,12	12/06/2026	28/08/2017	63,32%	-0,02%			
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 795,68	11/06/2026	6 797,22	12/06/2026	28/08/2017	35,94%	0,02%			
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-			
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	18 559,29	10/06/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-			
HERBOMADAIRES														
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 504,00	22/05/2026	6 677,00	05/06/2026	22/05/2013	33,54%	2,66%			
		FCPE SODEFOR	D	2 500	9 953,00	22/05/2026	10 765,00	05/06/2026	18/12/2009	330,60%	8,16%			
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	28 319,00	04/06/2026	28 862,00	11/06/2026	13/12/2017	188,62%	1,92%			
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	23 139,00	04/06/2026	23 573,00	11/06/2026	13/12/2017	135,73%	1,88%			
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 272,00	04/06/2026	19 572,00	11/06/2026	13/12/2017	95,72%	1,56%			
		FCP Global Investors	D	25 000	53 459,91	30/04/2026	53 924,74	08/05/2026	Dec. 2012	115,70%	0,87%			
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 653,75	30/04/2026	13 667,85	08/05/2026	Mars. 2017	36,68%	0,10%			
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	121 643,80	28/04/2026	121 754,71	05/05/2026	Mai. 2021	21,75%	0,09%			
		FCP Boa Actions	A	10 000	24 437,27	30/04/2026	24 688,40	08/05/2026	Juill. 2017	146,88%	1,03%			
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 101 687,52	30/04/2026	40 143 086,37	08/05/2026	Dec. 2017	60,57%	0,10%			
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%			
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%			
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	0,11%			
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	20 907,88	25/02/2026	20 907,88	03/03/2026	21/09/2020	109,08%	0,00%			
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 611,96	02/03/2026	13 611,96	03/03/2026	18/10/2020	36,12%	0,00%			
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 628,61	25/02/2026	12 628,61	03/03/2026	16/03/2021	26,29%	0,00%			
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 331,22	02/03/2026	10 331,22	03/03/2026	18/04/2024	3,31%	0,00%			
		EVLUTIS	D	5 000	7 645,94	22/05/2026	7 670,60	29/05/2026	16/12/2019	53,41%	0,32%			
NSIA AM	UBA CI	FCP BAM TRESOR	D	10 000	11 897,78	04/06/2026	11 929,48	11/06/2026	21/12/2023	19,29%	0,27%			
		FCP BAM WURUS	A	10 000	18 155,45	22/05/2026	18 320,07	29/05/2026	12/04/2024	83,20%	0,91%			
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	18 155,45	22/05/2026	18 320,07	29/05/2026	12/04/2024	83,20%	0,91%			
		FCP BAM WURUS	A	10 000	18 155,45	22/05/2026	18 320,07	29/05/2026	12/04/2024	83,20%	0,91%			
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 834,85	07/05/2026	2 855,16	46 156,00	14/05/2026	183,49%	0,72%			
		FCGP BOURSE	D	1 000	11 823,36	05/06/202								