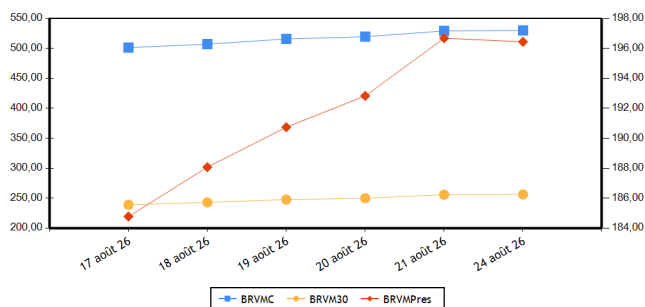


BRVM COMPOSITE	530,07
Variation Jour	0,17 %
Variation annuelle	53,31 %

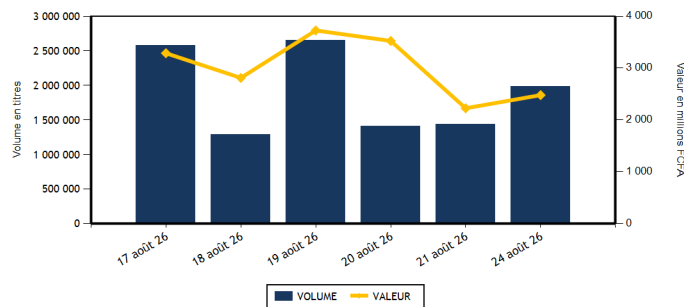
BRVM 30	256,23
Variation Jour	0,19 %
Variation annuelle	54,13 %

BRVM PRESTIGE	196,44
Variation Jour	-0,12 %
Variation annuelle	36,18 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	20 440 338 946 984	0,18 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 985 426	38,07 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	2 470 204 134	12,64 %
Nombre de titres transigés	46	-2,13 %
Nombre de titres en hausse	23	35,29 %
Nombre de titres en baisse	16	-27,27 %
Nombre de titres inchangés	7	-12,50 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	3 600	7,46 %	24,14 %
BANK OF AFRICA SENEGAL (BOAS)	8 500	6,25 %	62,21 %
BANK OF AFRICA BF (BOABF)	8 000	5,26 %	113,33 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 500	4,17 %	108,33 %
BIIC BN (BICB)	8 495	3,60 %	70,75 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	196,44	-0,12 %	36,18 %	86 930	1 304 949 540	12,72
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	385,35	0,66 %	77,05 %	1 898 496	1 165 254 594	21,65

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

INDICE TOTAL RETURN

Base = 100 au 02 janvier 2025	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN (**)	47	213,06	0,17 %	60,03 %	1 985 426	2 470 204 134	17,41

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

INDICES SECTORIELS

Base = 100 au 02 janvier 2025	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM - TELECOMMUNICATIONS	3	135,59	-0,28 %	42,88 %	21 815	461 903 070	13,59
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	214,68	1,52 %	24,08 %	70 690	182 386 580	41,03
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	245,54	0,54 %	68,34 %	1 806 349	1 261 926 044	16,84
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	285,77	0,03 %	32,25 %	28 788	233 370 125	10,62
BRVM - INDUSTRIELS	6	219,40	-1,61 %	65,80 %	19 756	46 430 730	114,94
BRVM - ENERGIE	4	176,61	0,16 %	59,24 %	26 953	195 307 335	20,30
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	286,25	0,53 %	170,30 %	11 075	88 880 250	27,28

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	17,41
Taux de rendement moyen du marché	5,82
Taux de rentabilité moyen du marché	6,41
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	202
Volume moyen annuel par séance	1 920 463,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 760 261 184,58

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 834 528 751 528	-0,21 %
Volume échangé	1 072	-69,44 %
Valeur transigée (FCFA)	9 973 617	-70,07 %
Nombre de titres transigés	13	-31,58 %
Nombre de titres en hausse		-100,00 %
Nombre de titres en baisse	4	100,00 %
Nombre de titres inchangés	9	-30,77 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SICOR CI (SICC)	8 005	-7,46 %	142,58 %
CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIBF)	29 000	-3,33 %	169,02 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 700	-2,88 %	78,22 %
SAPH CI (SPHC)	9 250	-2,01 %	17,09 %
FILTISAC CI (FTSC)	2 150	-1,38 %	-3,15 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	38,29
Ratio moyen de satisfaction	54,68
Ratio moyen de tendance	142,79
Ratio moyen de couverture	70,03
Taux de rotation moyen du marché	0,18
Prime de risque du marché	-0,01
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		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé		Rdt. Net	PER
				Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur			Montant net	Date		

COMPARTIMENT PRESTIGE

196,44 points -0,12 %

CB	NTLC	NESTLE CI	17 000	17 000	16 900	-0,59 %	1 138	19 236 720	16 900	58,69 %	721,6	18-août-25	4,27 %	20,24
CB	PALC	PALM CI	9 630	9 600	9 500	-1,35 %	3 567	33 960 750	9 500	17,28 %	441,04	29-juin-26	4,64 %	9,47
CB	SPHC	SAPH CI	9 440	9 440	9 250	-2,01 %	6 484	57 410 950	9 250	17,09 %	323,84	17-juil.-25	3,50 %	9,47
ENE	SMBC	SMB CI	16 620	16 620	16 800	1,08 %	7 852	132 230 785	16 800	76,84 %	616	15-sept.-25	3,67 %	10,02
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	3 400	3 480	3 400	0,00 %	12 198	42 271 110	3 400	45,61 %	195,67	3-sept.-25	5,76 %	23,56
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 900	3 920	3 850	-1,28 %	2 759	10 655 620	3 850	54,00 %	176,65	17-juil.-26	4,59 %	18,50
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 795	16 795	16 830	0,21 %	6 688	110 922 220	16 830	5,19 %	781,44	26-mai-26	4,64 %	14,59
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	39 195	39 000	38 985	-0,54 %	7 202	280 218 780	38 985	30,41 %	2298,75	24-août-26	5,90 %	11,97
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 000	9 000	9 100	1,11 %	17 227	156 139 535	9 100	58,26 %	374	31-juil.-26	4,11 %	16,37
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 885	2 890	2 890	0,17 %	6 198	17 938 880	2 890	16,30 %	145,32	15-juin-26	5,03 %	13,54
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	21 015	21 400	21 200	0,88 %	8 271	174 452 115	21 200	48,77 %	704	8-juin-26	3,32 %	19,03
TEL	SNTS	SONATEL SN	36 980	36 980	36 500	-1,30 %	7 346	269 512 075	36 500	39,74 %	1740	26-mai-26	4,77 %	8,83
TOTAL							86 930	1 304 949 540						

COMPARTIMENT PRINCIPAL

385,35 points 0,66 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 380	3 385	3 360	-0,59 %	12 137	41 127 930	3 360	216,98 %	40,5	20-août-21	1,21 %	
CB	SICC	SICOR CI	8 650	8 650	8 005	-7,46 %	353	2 888 680	8 005	142,58 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 005	37 010	37 550	1,47 %	194	7 280 600	37 550	29,93 %	1871,76	30-juil.-26	4,98 %	13,50
CB	SOGC	SOGB CI	8 175	8 200	8 250	0,92 %	2 807	23 052 155	8 250	4,43 %	501,6	6-août-26	6,08 %	14,27
CB	STBC	SITAB CI	22 900	22 900	22 900	0,00 %	2 108	48 412 340	22 900	15,77 %	1707,2	13-août-26	7,46 %	11,28
CB	UNLC	UNILEVER CI	52 200	NC	NC	0,00 %			52 200	52,52 %	1233	9-juil.-12		748,63
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 350	3 400	3 600	7,46 %	5 768	20 227 165	3 600	24,14 %	206,2	30-sept.-24	5,73 %	29,51
CD	BNBC	BERNABE CI	1 990	1 990	1 990	0,00 %	3 163	6 297 580	1 990	41,13 %	150	24-juil.-23	7,54 %	590,63
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 740	1 730	1 765	1,44 %	4 499	7 867 430	1 765	23,43 %	55,44	14-août-26	3,14 %	38,04
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 095	4 095	4 075	-0,49 %	5 228	21 127 900	4 075	-5,12 %	164,17	3-août-26	4,03 %	17,63
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 400	2 475	2 500	4,17 %	4 196	10 525 760	2 500	108,33 %	81,78	25-juin-24	3,27 %	15,67
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 470	4 470	4 470	0,00 %	796	3 546 300	4 470	15,35 %	182,16	30-sept.-25	4,08 %	19,33
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 465	2 470	2 495	1,22 %	47 040	112 794 445	2 495	78,21 %	60,75	29-juil.-22	2,43 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 460	2 460	2 480	0,81 %	4 144	10 149 820	2 480	71,63 %	75,29	22-oct.-25	3,04 %	25,92
FIN	BICB	BIIC BN	8 200	8 495	8 495	3,60 %	2 683	22 521 775	8 495	70,75 %	254,6	31-juil.-26	3,00 %	13,54
FIN	BICC	BICI CI	28 800	28 800	28 600	-0,69 %	652	18 614 085	28 600	47,08 %	1157,2	6-juil.-26	4,05 %	13,05
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	9 985	9 845	9 990	0,05 %	9 260	91 249 980	9 990	70,77 %	585	26-mai-26	5,86 %	20,15
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7 600	7 700	8 000	5,26 %	10 184	80 912 700	8 000	113,33 %	397	23-avr.-26	4,96 %	18,28
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	12 985	13 000	12 985	0,00 %	10 825	139 793 125	12 985	80,85 %	597,53	6-mai-26	4,60 %	14,61
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	6 490	6 400	6 550	0,92 %	6 391	41 225 610	6 550	63,75 %	305,04	3-juin-26	4,66 %	16,23
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 280	5 285	5 345	1,23 %	4 272	22 628 145	5 345	104,79 %	209,25	3-juin-25	3,91 %	271,64
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	8 000	8 020	8 500	6,25 %	5 658	47 000 150	8 500	62,21 %	450	1-juin-26	5,29 %	13,97
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	30 000	30 040	29 000	-3,33 %	991	29 320 305	29 000	169,02 %	900	19-juin-26	3,10 %	14,17
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	66	66	67	1,52 %	1 710 674	112 500 814	67	191,30 %	,92	30-juin-26	1,37 %	3,51
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	22 900	22 905	22 800	-0,44 %	2 995	68 413 615	22 800	99,21 %	675,98	4-août-26	2,96 %	13,85

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 125	3 150	3 190	2,08 %	8 031	25 451 025	3 190	32,92 %	59,52	17-juil.-20	1,87 %	10,23
FIN	SAFC	SAFCA CI	5 700	5 700	5 800	1,75 %	2 616	15 014 180	5 800	75,49 %	23,04	29-juil.-11		98,21
IND	CABC	SICABLE CI	3 640	3 695	3 620	-0,55 %	426	1 560 675	3 620	53,39 %	152,02	1-juin-26	4,20 %	14,89
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 180	2 180	2 150	-1,38 %	3 024	6 576 895	2 150	-3,15 %	1726,56	30-sept.-25	80,30 %	65,07
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 780	2 655	2 700	-2,88 %	6 930	18 712 440	2 700	78,22 %	92	29-août-25	3,41 %	187,24
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 550	1 550	1 550	0,00 %	3 802	5 980 950	1 550	121,43 %	14	28-déc.-21	0,90 %	38,58
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 370	2 370	2 380	0,42 %	3 837	9 099 015	2 380	50,63 %	63	29-sept.-17		115,94
IND	STAC	SETAO CI	2 595	2 595	2 595	0,00 %	1 737	4 500 755	2 595	95,85 %	66,15	18-juil.-22	2,55 %	
SPU	CIEC	CIE CI	6 900	6 905	6 970	1,01 %	8 790	61 246 355	6 970	195,34 %	205,92	28-juil.-26	2,95 %	29,73
SPU	SDCC	SODE CI	12 145	12 145	12 000	-1,19 %	2 285	27 633 895	12 000	106,90 %	352	30-sept.-25	2,93 %	18,36
TOTAL				1 898 496	1 165 254 594									

TOTAL														
TOTAL - MARCHÉ DES ACTIONS														
1 985 426 2 470 204 134														
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														

MARCHÉ 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 - MARCHÉ 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	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES										
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		438,25	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		243,73	A 640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		48,08	A 650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		251,10	A 650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		18,90	A 300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		545,53	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		528,88	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		267,38	A 655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		259,22	A 635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		16,15	A 655,00	15-août-27	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		15,66	A 635,00	15-août-27	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		306,86	A 655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		297,49	A 635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		15,32	A 130,00	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		106,85	A 260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		190,00	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 180	NC	6 180		144,69	A 406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		596,22	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		445,32	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		247,34	S 307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		255,38	S 317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		16,71	S 307,50	14-févr.-27	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		17,12	S 315,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		17,66	S 325,00	14-févr.-27	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		25,48	S 312,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		26,29	S 322,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		27,11	S 332,50	9-févr.-27	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		227,32	S 320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	9 700	9 700	100 970 000	234,43	S 330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		239,75	S 337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		246,86	S 347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		226,19	S 320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 100	NC	10 100		233,26	S 330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	9 800	9 800	5 49 000	238,56	S 338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		245,63	S 348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		76,52	S 320,00	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400		78,91	S 330,00	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		80,71	S 337,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 250	NC	9 250		83,10	S 347,50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 500	NC	9 500		97,92	S 320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		100,98	S 330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		103,28	S 337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		106,34	S 347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		368,76	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 000	NC	10 000		241,30	S 300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		92,43	S 108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		27,11	S 108,42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		268,48	S 325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		86,55	S 325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 993	NC	9 993		301,30	S 315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999		172,91	S 315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	NC	9 600		73,37	S 300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		230,66	S 315,00	12-oct.-26	ACD

TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			237,98	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	301	3 010 000	188,32	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	9 250	NC	9 250			195,79	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			155,43	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			162,61	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			220,00	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			226,67	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	9 999	9 999	1	9 999	233,33	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300			42,74	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500			195,89	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			245,08	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			466,73	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028 (*)	10 000	10 000	NC	10 000			648,22	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			265,21	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			282,08	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			42,53	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			256,11	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			278,58	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			455,34	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			399,08	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			262,85	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			269,59	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			226,85	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			452,60	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			249,32	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			507,95	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			96,78	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			83,58	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			82,86	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			97,99	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			71,21	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			281,26	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			286,11	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	10 000	10 000	2	20 000	198,82	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			195,45	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			21,93	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			55,77	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			21,93	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	SP	2 019.60			8,26	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	SP	5 042.50			21,01	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			364,71	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			207,21	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			329,35	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			190,68	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			303,08	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			153,82	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			244,49	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			176,07	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			106,78	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			169,73	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			163,67	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			166,49	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			34,96	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			55,57	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	4 000	3 979	SP	3 979.20			5,08	A	232,00	16-août-27	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			397,64	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			354,00	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			405,73	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	9 999	9 999	13	129 987	329,75	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			244,18	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			184,32	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			108,36	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	SP	6 000			24,15	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	SP	7 500			30,72	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	SP	8 421.05			35,09	A	492,63	29-juil.-27	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			496,89	A	565,00	7-oct.-26	ACD

TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			505,68	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			20,38	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			393,18	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			223,07	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			162,74	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	SP	7 000.35			25,86	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	SP	7 920			31,56	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			510,79	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			519,45	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			408,96	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			415,89	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 820	9 820	9 820	3	29 460	245,70	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 650	9 650	9 650	500	4 825 000	249,86	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			58,19	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			59,18	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			586,77	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			596,71	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			449,37	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			456,99	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			276,41	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			281,10	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			30,71	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			31,23	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			382,03	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			332,71	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			8,55	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2 ^(*)	7 500	7 500	SP	7 500			472,50	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			133,15	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			383,66	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			53,08	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			414,08	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				432,90	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			461,92	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			302,18	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			309,21	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			366,85	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	10 000	10 000	3	30 000	378,14	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						928	9 073 446					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			14,41	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			69,81	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			73,71	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			34,81	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			82,66	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			46,69	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			39,02	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			52,90	S	151,25	21-déc.-26	AC

TOTAL

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250			108,17	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	8 750	8 750	NC	8 750			31,88	S	308,77	5-févr.-27	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030 ^(*)	10 000	10 000	NC	10 000			341,37	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029 ^(*)	10 000	10 000	NC	10 000			348,44	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 950	5 950	5 950	1	5 950	117,21	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 970	NC	2 970			68,70	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 100	NC	13 100			127,45	S	333,20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000			13,06	S	61,60	16-janv.-27	ACD
TOTAL						1	5 950					

TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES

929

9 079 396

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période 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		46,30	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		133,15	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		213,65	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		287,96	A	637,00	12-mars-27	ACD

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

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

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500		124,17	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375		161,09	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC			170,92	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		61,29	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			65,37	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			69,46	T	206,13	24-oct.-26	ACD

TOTAL

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	4 600	4 600	91	418 600	120,69	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 215	NC	6 215			137,43	S	263,40	20-nov.-26	AC

TOTAL91418 600

FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			220,11	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	8 635	8 635.98	26	228 621	247,63	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			49,93	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			94,74	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			121,81	S	342,94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			200,68	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	8 889	8 889	NC	8 888.89			28,12	T	161,67	8-nov.-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			113,81	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			146,33	S	411,98	20-déc.-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			44,28	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 367	NC	1 366.65			11,81	T	19,06	28-sept.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000			312,42	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	9 900	NC	9 900			58,85	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			60,69	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			47,85	T	57,17	8-sept.-26	ACD

TOTAL26228 621

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.01	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 975	NC	9 975			220,61	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.02	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	26	247 000	270,68	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						26	247 000					
TOTAL -FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						143	894 221					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

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

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

SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

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

SUKUK D'ENTREPRISES

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

TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

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

SCRC.01	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		297,66	A	829,35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--	--------	---	--------	------------	-----

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

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

TOTAL - MARCHE DES OBLIGATIONS						1 072	9 973 617				
--------------------------------	--	--	--	--	--	-------	-----------	--	--	--	--

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
TPBF	Première cotation - TPBF DIASPORA BONDS 6,75 % 2026-2031 (TPBF.O26) et TPBF DIASPORA BONDS 6,85 % 2026-2033 (TPBF.O27) - Première cotation le 03 septembre 2026
VIVO ENERGY CI	Paiement de dividendes de 96,67 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 25/09/2026
ETAT DU MALI	Première cotation - ETAT DU MALI 6,55 % 2026-2036 (EOM.O23) et ETAT DU MALI 6,35 % 2026-2033 (EOM.O24) - Première cotation le 27 août 2026
TOTALENERGIES MARKETING CI	Paiement de dividendes de 158,8270 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/08/2026
SERVAIR ABIDJAN CI	Paiement de dividendes de 229 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/09/2026
SAPH CI	Paiement de dividendes de 489 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 28/08/2026
SGB CI	Paiement de dividendes de 2 606 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 24/08/2026
NESTLE CI	Paiement de dividendes de 420 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 07/09/2026

AVIS

Entité	N °	Nature	Objet
DC/BR	205 - 2026	Jour férié	Jour férié - Célébration de la nuit du Mawlid - Mardi 25 août 2026
BRVM	251-2026	Première cotation	Première cotation - TPBF DIASPORA BONDS 6,75 % 2026-2031 (TPBF.O26) et TPBF DIASPORA BONDS 6,85 % 2026-2033 (TPBF.O27)

COMMUNIQUES

Emetteur	N °	Nature	Objet
----------	-----	--------	-------

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente		Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	233	Marché	/		3 600
BICB	BIIC BN	82	8,300	/ 8,495	39	8 495
BICC	BICI CI	1	28,600	/ 29,150	10	28 600
BNBC	BERNABE CI	482	1,990	/ 2,000	7 745	1 990
BOAB	BANK OF AFRICA BN	2 738	9,990	/ 10,000	60	9 990
BOABF	BANK OF AFRICA BF	50	7,995	/ 8,000	3 243	8 000
BOAC	BANK OF AFRICA CI	53	12,900	/ 12,985	1 556	12 985
BOAM	BANK OF AFRICA ML	177	6,500	/ 6,550	30	6 550
BOAN	BANK OF AFRICA NG	121	5,345	/ 5,350	487	5 345
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	373	8,450	/ 8,450	220	8 500
CABC	SICABLE CI	69	3,620	/ 3,685	112	3 620
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	11	29,000	/ 29,300	2	29 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	43	1,765	/ 1,770	38	1 765
CIEC	CIE CI	8	6,955	/ 6,970	65	6 970
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	2	16,305	/ 16,830	2	16 830
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	10 492	66	/ 67	135 213	67
FTSC	FILTISAC CI	843	2,150	/ 2,170	200	2 150
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	1	4,060	/ 4,075	668	4 075
NEIC	NEI-CEDA CI	736	2,485	/ 2,500	12	2 500
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	54	22,800	/ 22,870	30	22 800
NTLC	NESTLE CI	9	16,700	/ 16,900	62	16 900
ONTBF	ONATEL BF	111	2,885	/ 2,890	66	2 890
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	709	21,200	/ 21,400	304	21 200
ORGT	ORAGROUP TOGO	329	3,190	/ 3,195	6	3 190
PALC	PALM CI	5	9,430	/ 9,500	89	9 500
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	44	4,400	/ 4,465	50	4 470
SAFC	SAFCA CI	133	5,800	/ 5,830	200	5 800
SCRC	SUCRIVOIRE	100	3,355	/ 3,360	488	3 360
SDCC	SODE CI	112	11,995	/ 12,000	298	12 000
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	84	2,695	/ 2,700	695	2 700
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	478	1,550	/ 1,560	35	1 550
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	21	38,985	/ 38,990	600	38 985
SHEC	VIVO ENERGY CI	21	2,455	/ 2,480	4 410	2 480
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	3 000	9,060	/ 9,100	6	9 100
SICC	SICOR CI			/ 8,005	20	8 005
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	10	2,375	/ 2,380	773	2 380
SLBC	SOLIBRA CI	5	37,510	/ 37,550	2	37 550
SMBC	SMB CI	391	16,800	/ 16,900	649	16 800
SNTS	SONATEL SN	9	36,500	/ 36,900	11	36 500
SOGC	SOGB CI	110	8,240	/ 8,250	658	8 250
SPHC	SAPH CI	10	9,200	/ 9,250	441	9 250
STAC	SETAO CI	62	2,565	/ 2,590	543	2 595
STBC	SITAB CI	1	22,900	/ 22,990	5	22 900
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	420	3,400	/ 3,490	1 344	3 400
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	142	3,850	/ 3,855	3 518	3 850
UNLC	UNILEVER CI	1	52,225	/ 54,000	1	52 200
UNXC	UNIWAX CI	2	2,480	/ 2,495	749	2 495

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

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

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/		4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/		6 215
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/ 9,286	200	9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032		/ Marché	4	8 636
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		6 365
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/		7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/		3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		1 367
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/		10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	13	Marché /		9 975
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030		/ 9,500	585	9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/		9 900
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/		9 950
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030		/		7 600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/		7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/		8 889
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/		9 130
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/		9 130
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/		7 619
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/		9 375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/		9 615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/ 10,000	4 989	10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/		10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/		10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/		7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/		1 250
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618	30	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/		6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		9 800
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/ 2,917	32	2 917
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/		10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	120	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/ 10,000	110	10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000	12	10 000
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		5 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 10,000	17	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/ 10,000	9 933	9 999
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/		10 000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032		/		10 000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/		10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/		10 000
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/		1 946
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7 500
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			/	9,820	27 925	9 820
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/	9,500	50	9 650
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	200	9,800	/			10 000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			7 000
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			7 920
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			/			7 500
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 421
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.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	100 000	9 999
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	135	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			/			6 000
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	1	Marché	/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			3 979
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			/			6 250
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			5 043
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	1	Marché	/			9 800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5 100
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			2 020
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.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	41	10,000	/			10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 700
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/	9,800	7	10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	84	9,500	/			9 500
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11 500
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	22	9,500	/	10,000	3	10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	11	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032			/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/			10 000
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	4	9,999	/			9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	1	9,600	/			9 600
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	135	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	158	10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	Marché	5	9 250
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	14	Marché	/			2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3 302
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
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			/	8,750	80	8 750
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			/	5,750	20	5 950
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			13 100
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	10,000	1	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			/			10 000
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	2	6,250	/			6 250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			10 000
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9 400
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 995
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	Marché	7	9 250

EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	/	9,500	7	9 500
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	/			9 700
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	/			9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10	10,000		10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	/			9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	/	10,000	300	10 100
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/	9,800	22 268	9 800
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	/			9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	/	10,000	10	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	10 076	6 180
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	/			10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10	9,800		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	200	4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	/	4,000	19	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	/			9 800
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	/			10 000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	/	10,000	6	9 800
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	/			9 800
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	/			10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	/			10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

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

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

lundi 24 août 2026														
Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								Variation	
					Précédente		Actuelle		Date		Date	Origine	%	Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date					
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 490,21	20/08/2026	13 606,48	21/08/2026	19/11/2012		172,13%	0,86%		
		FCP AAM OBLIGATIONS	OATC	5 000	9 526,07	20/08/2026	9 554,06	21/08/2026	12/09/2012		91,08%	0,29%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	13 400,74	20/08/2026	13 480,22	21/08/2026	16/01/2017		169,60%	0,59%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 357,31	20/08/2026	13 361,86	20/12/2023		33,62%	0,03%			
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 608,63	20/08/2026	14 628,56	21/08/2026	01/01/2013		192,57%	0,14%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 959,64	20/08/2026	8 951,63	21/08/2026	01/01/2013		79,03%	-0,09%		
		FCP VALORIS	A	5 000	22 922,09	20/08/2026	23 020,37	21/08/2026	01/01/2013		360,41%	0,43%		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 703,93	20/08/2026	1 707,45	21/08/2026	11/03/2019		70,75%	0,21%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 555,76	20/08/2026	1 556,18	21/08/2026	11/03/19		55,62%	0,027%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015		-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019		-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019		-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019		-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	ND	ND	25/10/2019		-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015		-	-		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	09/07/2026	ND	10/07/2026						
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND			06/06/2014	-	-	
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND				-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	9 324,22	18/08/2026	ND	ND	Fev. 2010		-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013		-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 354,31	20/08/2026	1 365,96	21/08/2026	25/07/14		36,60%	0,86%		
		FCP SALAM CI	D	1000	1 351,65	20/08/2026	1 365,96	21/08/2026	01/03/17		36,60%	1,06%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 432,45	20/08/2026	1 454,91	21/08/2026	25/01/18		45,49%	1,57%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 933 587,61	20/08/2026	1 945 200,23	21/08/2026	06/07/14		94,52%	0,60%		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 037,86	20/08/2026	2 044,72	21/08/2026	29/03/13		104,47%	0,34%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 532,10	20/08/2026	2 551,20	21/08/2026	29/03/13		155,12%	0,75%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	3 035,16	20/08/2026	3 063,28	21/08/2026	27/06/09		206,33%	0,93%		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 862,00	20/08/2026	1 870,52	21/08/2026	29/03/13		87,05%	0,46%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	15 121,73	20/08/2026	15 221,41	21/08/2026	01/10/17		52,21%	0,659%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 657,69	20/08/2026	1 672,39	21/08/2026	02/09/16		67,24%	0,887%		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 915,83	20/08/2026	15 023,34	21/08/2026	11/11/2014		200,47%	0,72%		
CORIS ASSET MANAGEMENT		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 117,30	20/08/2026	6 118,01	21/08/2026	22/11/2019		22,36%	0,01%		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 785,83	20/08/2026	11 811,08	21/08/2026	11/11/2014		136,22%	0,21%		
NSIA AM	BOA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 562,53	20/08/2026	ND	ND	03/12/2018		-	-		
		AURORE OPPORTUNITES	A	5 000	13 217,59	20/08/2026	ND	ND	08/03/2019		-	-		
		AURORE SECURITE	OMLT	5 000	6 866,39	20/08/2026	ND	ND	03/09/2021		-	-		
	NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 613 375,39	20/08/2026	ND	ND	30/09/2021		-	-		
		AURORE MONETARIS	M	5 000	6 095,16	20/08/2026	ND	ND	24/04/2024		-	-		
		TAWFIR HALAL	D	5 000	7 068,82	20/08/2026	ND	ND	17/07/2024		-	-		
	NSIA FINANCE	AURORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 207,99	20/08/2026	ND	ND	17/10/2024		-	-		
		AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 354,49	20/08/2026	ND	ND	03/03/2025		-	-		
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 819,88	20/08/2026	ND	ND	26/02/2025		-	-		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	40 813,24	20/08/2026	41 238,63	21/08/2026	01/02/2002		724,77%	1,04%		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	10 033,78	20/08/2026	10 059,78	21/08/2026	01/02/2002		101,20%	0,26%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 604,67	20/08/2026	27 838,26	21/08/2026	24/01/2003		456,77%	0,85%		
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002		-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014		-	-		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014		-	-		
	SGCI/BTCC	FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	16/06/2020		-	-		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014		-	-		
	SGCSWA	FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014		-	-		
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002		-	-		
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025		-	-		
	SGCI/BTCC	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	17 178,77	20/08/2026	17 236,06	21/08/2026	28/10/2016		72,36%	0,33%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 840 676,83	20/08/2026	1 846 905,89	21/08/2026	01/12/2003		-81,53%	0,34%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 126,09	20/08/2026	15 127,92	21/08/2026	08/07/2020		51,28%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 772,48	20/08/2026	6 773,18	21/08/2026	28/04/2021		35,46%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	16 095,69	20/08/2026	16 176,98	21/08/2026	11/03/2020		223,54%	0,51%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	D	10 000	17 900,67	20/08/2026	17 910,78	21/08/2026	28/10/2016		79,11%	0,06%		
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 556,10	20/08/2026	6 556,79	21/08/2026	19/06/2023		31,14%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	10 154,53	20/08/2026	10 222,86	21/08/2026	19/06/2023		104,46%	0,67%		
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 758,80	20/08/2026	10 760,00	21/08/2026	30/05/2025		7,60%	0,01%		
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 025,66	11/08/2026	ND	ND	28/02/2025		-	-		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 836,77	18/08/2026	ND	ND	28/08/2017		-	-		
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 927,98	18/08/2026	ND	ND	28/08/2017		-	-		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 379,68	18/08/2026	ND	ND	01/07/2026		-	-		
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020		-	-		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN													
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	20 216,76	20/08/2026	ND	ND	01/07/2018		-	-		
HEBDOMADAIRES														
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 765,00	30/06/2026	6 748,00	03/07/2026	22/05/2013		34,96%	-0,25%		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	10 932,00	30/06/2026	10 906,00	03/07/2026	18/12/2009		336,24%	-0,24%		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	30 334,00	06/08/2026	30 721,00	13/08/2026	13/12/2017		207,21%	1,28%		
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	24 139,00	06/08/2026	24 266,00	13/08/2026	13/12/2017		142,66%	0,53%		
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	20 150,00	06/08/2026	20 294,00	13/08/2026	13/12/2017		102,94%	0,71%		
		FCP Global Investors	D	25 000	62 963,53	06/08/2026	64 008,47	14/08/2026	Dec. 2012		156,03%	1,66%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 848,34	06/08/2026	13 862,83	14/08/2026	Mars. 2017		38,63%	0,10%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	123 414,04	04/08/2026	123 521,88	11/08/2026	Mai. 2021		23,52%	0,09%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	29 745,49	06/08/2026	30 361,54	14/08/2026	Juill. 2017		203,62%	2,07%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 628 231,24	06/08/2026	40 669 876,39	14/08/2026	Dec. 2017		62,68%	0,10%		
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	9 892,31	07/08/2026	9 977,63	14/08/2026	Dec. 2017		99,55%	0,86%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	10 253,48	07/08/2026	10 363,60	14/08/2026	13/03/2018		-	-		
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 944,98	07/08/2026	6 949,54	14/08/2026	01/10/2019		38,99%	0,07%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 988,59	05/08/2026	22 988,59	11/08/2026	21/09/2020		129,89%	0,00%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 944,69	10/08/2026	13 944,69	11/08/2026	18/10/2020		39,45%	0,00%		
CGF BOURSE	CGF BOURSE	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 873,95	05/08/2026	12 873,95	11/08/2026	16/03/2021		28,74%	0,00%		
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 447,63	10/08/2026	10 447,63	11/08/2026	18/04/2024		4,48%	0,00%		