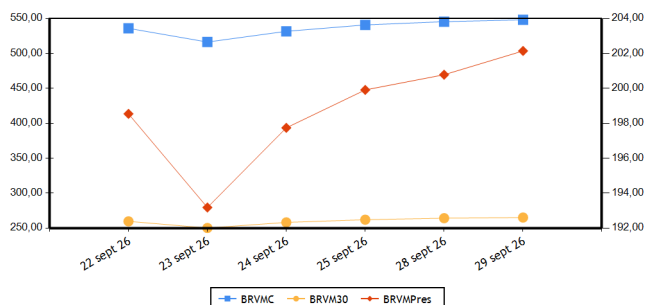


BRVM COMPOSITE	548,04
Variation Jour	0,48 %
Variation annuelle	58,51 %

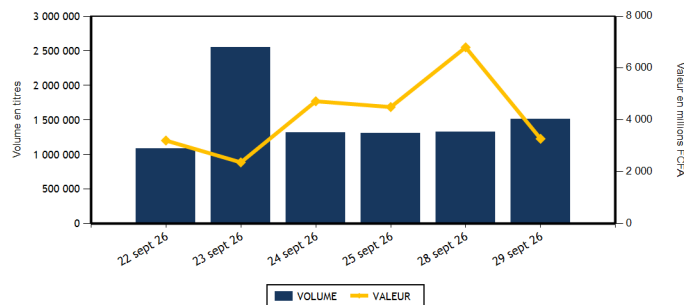
BRVM 30	265,14
Variation Jour	0,35 %
Variation annuelle	59,49 %

BRVM PRESTIGE	202,14
Variation Jour	0,68 %
Variation annuelle	40,13 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	21 491 234 105 518	0,48 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 509 438	44,61 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	3 247 423 193	-27,27 %
Nombre de titres transigés	46	0,00 %
Nombre de titres en hausse	22	0,00 %
Nombre de titres en baisse	16	-5,88 %
Nombre de titres inchangés	8	14,29 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
BRIDGE BANK GROUP CI (BBGC)	9 000	7,46 %	
BICI CI (BICC)	34 895	7,37 %	79,45 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 140	7,00 %	35,44 %
SETAO CI (STAC)	2 380	6,25 %	79,62 %
SOGB CI (SOGC)	7 945	4,54 %	0,57 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	202,14	0,68 %	40,13 %	74 800	1 603 557 295	14,53
BRVM-PRINCIPAL (**)	36	387,61	0,29 %	78,09 %	1 434 638	1 643 865 898	23,08

(**) 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 (**)	48	220,78	0,49 %	65,83 %	1 509 438	3 247 423 193	18,09

(**) 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	149,93	0,59 %	57,99 %	29 532	988 380 860	14,36
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	199,12	-1,40 %	15,08 %	31 361	78 794 345	43,62
BRVM - SERVICES FINANCIERS	17	250,70	0,74 %	71,88 %	1 379 723	1 674 332 183	16,71
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	267,62	-0,39 %	23,85 %	29 796	277 778 405	12,94
BRVM - INDUSTRIELS	6	224,82	-0,40 %	69,89 %	12 187	31 197 855	147,54
BRVM - ENERGIE	4	168,20	0,24 %	51,65 %	12 425	83 396 135	19,22
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	274,64	1,03 %	159,34 %	14 414	113 543 410	25,66

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	18,09
Taux de rendement moyen du marché	6,10
Taux de rentabilité moyen du marché	6,45
Nombre de sociétés cotées	48
Nombre de lignes obligataires	212
Volume moyen annuel par séance	1 958 990,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 889 675 697,07

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 616 018 491 470	0,02 %
Volume échangé	2 823	-99,01 %
Valeur transigée (FCFA)	27 744 350	-98,81 %
Nombre de titres transigés	12	9,09 %
Nombre de titres en hausse	3	200,00 %
Nombre de titres en baisse	1	-80,00 %
Nombre de titres inchangés	8	60,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
UNILEVER CI (UNLC)	47 215	-7,42 %	37,95 %
TRACTAFRIC MOTORS CI (PRSC)	3 900	-6,02 %	0,65 %
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	3 650	-5,19 %	25,86 %
NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE (NSBC)	21 500	-4,06 %	87,85 %
BANK OF AFRICA ML (BOAM)	5 995	-4,00 %	49,88 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	27,44
Ratio moyen de satisfaction	39,65
Ratio moyen de tendance	144,50
Ratio moyen de couverture	69,20
Taux de rotation moyen du marché	0,13
Prime de risque du marché	-0,22
Nombre de SGI participantes	37

Définitions

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

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

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

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

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

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

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

COMPARTIMENT PRESTIGE
202,14 points  **0,68 %**

CB	NTLC	NESTLE CI	15 300	16 000	15 400	0,65 %	1 416	22 517 165	15 400	44,60 %	369,6	7-sept.-26	2,40 %	18,44
CB	PALC	PALM CI	8 200	8 195	8 250	0,61 %	9 453	77 597 425	8 250	1,85 %	441,04	29-juin-26	5,35 %	8,22
CB	SPHC	SAPH CI	7 650	7 800	7 900	3,27 %	3 436	26 953 760	7 900	0,00 %	430,32	28-août-26	5,45 %	8,09
ENE	SMBC	SMB CI	16 500	17 000	16 500	0,00 %	3 307	55 804 040	16 500	73,68 %	704	18-sept.-26	4,27 %	9,84
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	3 150	3 385	3 175	0,79 %	4 135	13 888 455	3 175	35,97 %	139,77	31-août-26	4,40 %	22,00
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 620	3 620	3 615	-0,14 %	1 503	5 429 350	3 615	44,60 %	176,65	17-juil.-26	4,89 %	17,37
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	17 000	17 000	16 795	-1,21 %	6 287	107 363 445	16 795	4,97 %	781,44	26-mai-26	4,65 %	14,56
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 400	39 400	38 900	1,30 %	5 425	211 507 170	38 900	30,12 %	2298,75	24-août-26	5,91 %	11,94
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9 005	9 100	9 150	1,61 %	10 306	94 115 625	9 150	59,13 %	374	31-juil.-26	4,09 %	16,46
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 950	2 800	2 950	0,00 %	3 985	11 602 275	2 950	18,71 %	145,32	15-juin-26	4,93 %	13,82
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	21 500	21 800	21 805	1,42 %	5 732	124 904 375	21 805	53,02 %	704	8-juin-26	3,23 %	19,58
TEL	SNTS	SONATEL SN	43 000	43 010	42 995	-0,01 %	19 815	851 874 210	42 995	64,61 %	1740	26-mai-26	4,05 %	10,40
TOTAL							74 800	1 603 557 295						

COMPARTIMENT PRINCIPAL
387,61 points  **0,29 %**

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	2 980	3 100	2 950	-1,01 %	6 844	20 228 255	2 950	178,30 %	40,5	20-août-21	1,37 %	
CB	SICC	SICOR CI	8 400	SP	SP	0,00 %			8 400	154,55 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	37 800	38 500	37 800	0,00 %	1 090	41 519 075	37 800	30,80 %	1871,76	30-juil.-26	4,95 %	13,59
CB	SOGC	SOGB CI	7 600	7 600	7 945	4,54 %	5 557	43 301 805	7 945	0,57 %	501,6	6-août-26	6,31 %	13,74
CB	STBC	SITAB CI	21 450	21 995	21 975	2,45 %	1 922	41 941 895	21 975	11,10 %	1707,2	13-août-26	7,77 %	10,82
CB	UNLC	UNILEVER CI	51 000	48 000	47 215	-7,42 %	78	3 719 025	47 215	37,95 %	1233	9-juil.-12		677,14
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI (v)	3 650	3 390	3 650	0,00 %	2 373	8 371 370	3 650	25,86 %	201,52	30-sept.-26	5,52 %	29,92
CD	BNBC	BERNABE CI	1 995	1 880	1 990	-0,25 %	1 969	3 843 180	1 990	41,13 %	150	24-juil.-23	7,54 %	590,63
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 615	1 615	1 600	-0,93 %	1 266	2 031 160	1 600	11,89 %	55,44	14-août-26	3,47 %	34,48
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 895	3 895	3 900	0,13 %	1 512	5 788 415	3 900	-9,20 %	164,17	3-août-26	4,21 %	16,87
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 395	2 220	2 300	-3,97 %	2 623	5 882 895	2 300	91,67 %	140,4	10-sept.-26	6,10 %	14,42
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 150	4 200	3 900	-6,02 %	604	2 464 750	3 900	0,65 %	182,16	30-sept.-25	4,67 %	16,87
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 400	2 400	2 445	1,88 %	21 014	50 412 575	2 445	74,64 %	60,75	29-juil.-22	2,48 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 390	2 390	2 390	0,00 %	3 480	8 274 290	2 390	65,40 %	85,07	25-sept.-26	3,56 %	24,98
FIN	BBGC	BRIDGE BANK GROUP CI	8 375	9 000	9 000	7,46 %	21 082	189 738 000	9 000					16,55
FIN	BICB	BIIC BN	8 510	8 545	8 560	0,59 %	9 490	81 139 880	8 560	72,06 %	254,6	31-juil.-26	2,97 %	13,64
FIN	BICC	BICI CI	32 500	34 380	34 895	7,37 %	1 347	45 326 495	34 895	79,45 %	1157,2	6-juil.-26	3,32 %	15,93
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	9 250	9 850	9 400	1,62 %	4 914	47 123 160	9 400	60,68 %	585	26-mai-26	6,22 %	18,96
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	8 300	8 300	8 190	-1,33 %	4 881	39 889 335	8 190	118,40 %	397	23-avr.-26	4,85 %	18,72
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	11 500	11 595	11 600	0,87 %	11 753	135 411 950	11 600	61,56 %	597,53	6-mai-26	5,15 %	13,06
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	6 245	6 285	5 995	-4,00 %	8 880	53 930 845	5 995	49,88 %	305,04	3-juin-26	5,09 %	14,85
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 510	5 895	5 350	-2,90 %	14 379	82 521 490	5 350	104,98 %	209,25	3-juin-25	3,91 %	271,90
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	8 100	8 185	8 145	0,56 %	23 145	186 707 955	8 145	55,44 %	450	1-juin-26	5,52 %	13,39
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	32 490	32 895	32 490	0,00 %	1 400	45 949 545	32 490	201,39 %	900	19-juin-26	2,77 %	15,87
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	69	69	69	0,00 %	1 235 838	84 278 778	69	200,00 %	,92	30-juin-26	1,33 %	3,61

FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	22 410	22 410	21 500	-4,06 %	10 421	226 214 175	21 500	87,85 %	675,98	4-août-26	3,14 %	13,06
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 000	3 000	3 000	0,00 %	3 297	9 866 000	3 000	25,00 %	59,52	17-juil.-20	1,98 %	9,62
FIN	SAFC	SAFCA CI	4 620	4 955	4 800	3,90 %	6 878	33 248 335	4 800	45,23 %	23,04	29-juil.-11		81,28
IND	CABC	SICABLE CI	3 400	3 400	3 395	-0,15 %	948	3 215 990	3 395	43,86 %	152,02	1-juin-26	4,48 %	13,96
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 990	1 990	1 995	0,25 %	2 608	5 197 885	1 995	-10,14 %	1726,56	30-sept.-25	86,54 %	60,38
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	3 095	3 085	3 015	-2,58 %	4 330	13 167 220	3 015	99,01 %	92	29-août-25	3,05 %	209,08
IND	SEMC	SONOCO METAL PACKAGING SIEM S.	1 495	SP	SP	0,00 %			1 495	113,57 %	14	28-déc.-21	0,94 %	37,21
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 000	2 000	2 140	7,00 %	2 340	4 968 690	2 140	35,44 %	63	29-sept.-17		104,25
IND	STAC	SETAO CI	2 240	2 245	2 380	6,25 %	1 961	4 648 070	2 380	79,62 %	66,15	18-juil.-22	2,78 %	
SPU	CIEC	CIE CI	6 450	6 450	6 450	0,00 %	11 193	72 281 040	6 450	173,31 %	205,92	28-juil.-26	3,19 %	27,52
SPU	SDCC	SODE CI	12 450	12 995	12 990	4,34 %	3 221	41 262 370	12 990	123,97 %	462	16-sept.-26	3,56 %	19,88
TOTAL				1 434 638	1 643 865 898									

TOTAL														
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS														
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 Ouv. Clôt.	Variation jour	Séance de cotation Volume Valeur	Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Periode de négociation 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	Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort	
OBLIGATIONS SOUVERAINES													
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	10 000	NC	10 000		499,40	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000		NC	10 000		306,85	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	10 000		NC	10 000	110	1 100 000	112,19	A	650,00	28-juil.-27	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000		NC	10 000			315,21	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000		NC	10 000			48,49	A	300,00	1-août-27	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000		NC	10 000			610,14	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000		NC	10 000			591,51	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000		NC	10 000			331,99	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	9 800		NC	9 800			321,85	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000		NC	10 000			80,75	A	655,00	15-août-27	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			78,29	A	635,00	15-août-27	ACD	
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			371,47	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			360,12	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O23	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			107,67	A	655,00	31-juil.-27	ACD	
EOM.O24	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			104,38	A	635,00	31-juil.-27	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310			28,14	A	130,00	12-juil.-27	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000			132,49	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			215,71	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6 250	5 700	NC	5 700			184,76	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	8 572	8 572	NC	8 572			32,03	A	531,46	7-sept.-27	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795			507,45	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			307,50	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			317,50	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700			76,88	S	307,50	14-févr.-27	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			78,75	S	315,00	14-févr.-27	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800			81,25	S	325,00	14-févr.-27	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			86,62	S	312,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			89,39	S	322,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			92,16	S	332,50	9-févr.-27	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950			290,27	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			299,34	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600			306,15	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			315,22	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800			289,32	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000			298,35	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800			305,13	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 250	NC	9 250			314,18	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 800	NC	9 800			139,13	S	320,00	11-janv.-27	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 400	NC	9 400			143,48	S	330,00	11-janv.-27	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995			146,74	S	337,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			151,09	S	347,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 500	NC	9 500			160,87	S	320,00	29-déc.-26	IF	
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			165,90	S	330,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 700	NC	9 700			169,67	S	337,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			174,70	S	347,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O34	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029	10 000	10 000	NC	10 000			316,50	S	320,00	1-oct.-26	IF	
EOS.O35	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			390,39	S	330,00	1-sept.-26	ACD	
EOS.O36	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			333,81	S	337,50	1-oct.-26	ACD	
EOS.O37	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			343,70	S	347,50	1-oct.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			432,89	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 000	NC	10 000			300,00	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	2 500	2 499	NC	2 499.28			4,04	S	81,25	20-mars-27	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 336	NC	3 336			48,32	S	108,42	9-janv.-27	ACD	

TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 800	NC	9 800			7,18	S	325,00	25-mars-27	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			150,14	S	325,00	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 950	NC	9 950			48,73	S	315,00	1-mars-27	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			234,54	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	9 600	9 600	9 600	5	48 000	132,07	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			292,62	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 990	NC	9 990			301,91	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			249,95	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	9 999	NC	9 999			259,86	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			219,02	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	9 600	NC	9 600			229,13	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			284,92	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			293,55	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			302,19	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O26	ETAT DU BURKINA DIASPORA BOND: 6,75% 2026-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	4	40 000	189,96	S	337,50	18-déc.-26	ACD
TPBF.O27	ETAT DU BURKINA DIASPORA BOND: 6,85% 2026-2033	10 000	10 000	10 000	10 000	45	450 000	192,77	S	342,50	18-déc.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	11 070	NC	11 070			106,85	S	327,67	31-janv.-27	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 500	NC	9 500			260,00	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			309,02	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			527,38	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			62,33	A	650,00	25-août-27	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			319,45	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			339,78	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			99,25	A	575,00	28-juil.-27	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			312,33	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			339,73	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			514,52	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800			456,78	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			320,55	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			328,77	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O103	TPCI 5,45% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			134,38	A	545,00	1-juil.-27	ACD
TPCI.O104	TPCI 5,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			140,55	A	570,00	1-juil.-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			286,03	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			510,79	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	10 000	NC	10 000			310,79	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000			567,12	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			118,97	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011			95,02	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			94,21	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			109,33	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			82,55	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			338,47	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			344,30	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			257,01	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			252,66	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			33,37	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			84,86	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			33,37	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	2 000	2 020	NC	2 019.60			19,70	A	116,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	5 000	5 043	NC	5 042.50			50,11	A	295,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	5 000	5 000	NC	5 000			25,86	A	295,00	28-août-27	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			230,09	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			365,72	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			213,57	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			339,45	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			176,70	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25			280,86	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			198,95	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			129,67	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			206,10	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			220,88	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			224,68	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000			57,84	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250			91,93	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	4 000	3 979	NC	3 979.20			27,97	A	232,00	16-août-27	ACD

TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 499	NC	7 499.25			441,29	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			397,64	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			463,92	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			387,95	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			300,89	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			241,03	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			164,08	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			57,58	A	339,00	29-juil.-27	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	7 500	7 500	NC	7 500			73,25	A	431,25	29-juil.-27	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 421	8 421	NC	8 421.05			83,68	A	492,63	29-juil.-27	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			552,62	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			562,40	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			76,83	T	144,25	11-nov.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			448,90	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			268,44	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			221,92	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	6 667	7 000	NC	7 000.35			64,66	A	393,33	31-juil.-27	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	8 000	7 920	NC	7 920			78,90	A	480,00	31-juil.-27	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			568,99	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	138	1 380 000	578,63	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			467,15	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			475,07	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			303,89	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	2 050	20 500 000	309,04	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			116,38	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 700	NC	9 700			118,36	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			54,96	A	590,00	26-août-27	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900			55,89	A	600,00	26-août-27	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			507,56	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800			516,16	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			334,60	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			340,27	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			88,90	A	590,00	5-août-27	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			90,41	A	600,00	5-août-27	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			437,26	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			397,81	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	2 000	1 946	SP	1 946			21,37	A	130,00	31-juil.-27	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	6 250	6 250	SP	6 250			38,84	A	393,75	24-août-27	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			198,82	A	615,00	3-juin-27	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			438,25	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			83,90	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 250	NC	9 250			479,18	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				500,96	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			521,10	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			365,79	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			374,30	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			430,96	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			444,22	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						2 352	23 518 000					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			21,93	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 257	4 000	4 000	51	204 000	95,45	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			108,62	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			94,48	S	305,00	3-févr.-27	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			139,89	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 698	NC	2 698.23			63,66	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			60,96	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			82,65	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL						51	204 000					

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250		148,73	S	207,32	20-nov.-26	ACD	
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	8 750	8 094		NC	8 093.75		92,30	S	308,77	5-févr.-27	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	9 300		9 900	9 900	60	594 000	65,21	S	352,88	26-févr.-27
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	8 750	8 750	NC	8 750		57,91	S	313,40	26-févr.-27	ACD	
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 850	NC	5 850		152,38	S	178,75	26-oct.-26	ACD	
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	2 747	NC	2 747.40		88,18	S	99,00	19-oct.-26	ACD	
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	13 100	NC	13 100		193,00	S	333,20	15-déc.-26	ACD	
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000		25,11	S	61,60	16-janv.-27	ACD	
TOTAL						60	594 000					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						2 463	24 316 000					

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	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	---------	------------------------------	-------	------------

OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES

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

OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	100	1 000 000	110,41	S	327,67	29-janv.-27	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			192,33	S	300,82	4-déc.-26	ACD
TOTAL						100	1 000 000					

OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	276,70	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	350,79	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES						100	1 000 000			

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

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

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 083	7 083	NC	7 083		43,57	T	121,48	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 063	9 063	NC	9 063		57,74	T	160,97	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 423		NC			62,11	T	173,15	27-nov.-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		132,46	T	181,88	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			141,28	T	194,00	24-oct.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			150,12	T	206,13	24-oct.-26	ACD
TOTAL											

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	3 700	3 700	NC	3 700		4,95	S	112,54	22-mars-27	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	5 500	NC	5 500		188,96	S	263,40	20-nov.-26	AC
TOTAL											

FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			288,42	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286		9 286	9 286	100	928 600	324,48	S	392,79	31-oct.-26
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			86,62	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			147,21	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			189,27	S	342,94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7 143	7 143	NC	7 142.86			12,33	T	124,66	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	8 889	8 889	9 333	9 333.33	150	1 400 000	91,38	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			176,85	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			227,38	S	411,98	20-déc.-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7 143	7 143	NC	7 142.86			12,33	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	556	694	NC	694.44			0,10	T	9,53	28-déc.-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 125	NC	10 125			386,91	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			117,70	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			121,38	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	2 917	2 917	NC	2 916.66			11,54	T	50,02	8-déc.-26	ACD
TOTAL					250	2 328 600						

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 500	9 975	9 975	10	99 750	296,98	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			364,38	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						10	99 750					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						260	2 428 350					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

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

TOTAL

SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

TOTAL

SUKUK D'ENTREPRISES

TOTAL

TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

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

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		379,46	A	829,35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--	--------	---	--------	------------	-----

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

2 823 27 744 350

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
SERVAIR ABIDJAN CI	Païement de dividendes de 229 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/09/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
--------	----	--------	-------

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
SENELEC	20260929	Notation Financière	Notation financière - FCTC SENELEC 2025-2030

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	1 382	3,600	/	3,650	24	3 650
BBGC	BRIDGE BANK GROUP CI	116 753	Marché	/			9 000
BICB	BIIC BN	77	8,555	/	8,560	640	8 560
BICC	BICI CI	16	31,900	/	34,895	6	34 895
BNBC	BERNABE CI	490	1,990	/	1,995	264	1 990
BOAB	BANK OF AFRICA BN	253	9,380	/	9,400	2 031	9 400
BOABF	BANK OF AFRICA BF	76	8,190	/	8,200	105	8 190
BOAC	BANK OF AFRICA CI	3 656	11,500	/	11,600	3 069	11 600
BOAM	BANK OF AFRICA ML	4	5,985	/	5,995	137	5 995
BOAN	BANK OF AFRICA NG	10	5,345	/	5,350	169	5 350
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	11	8,120	/	8,145	421	8 145
CABC	SICABLE CI	29	3,365	/	3,395	85	3 395
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	125	32,490	/	32,500	35	32 490
CFAC	CFAO MOTORS CI	9	1,595	/	1,600	9 742	1 600
CIEC	CIE CI	348	6,450	/	6,460	89	6 450
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	1 419	16,795	/	16,800	181	16 795
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	294 947	68	/	69	1 085 604	69
FTSC	FILTISAC CI	216	1,990	/	1,995	1 493	1 995
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	5	3,805	/	3,900	243	3 900
NEIC	NEI-CEDA CI	79	2,250	/	2,300	950	2 300
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	100	21,005	/	21,500	1 884	21 500
NTLC	NESTLE CI	99	15,300	/	15,400	8	15 400
ONTBF	ONATEL BF	57	2,945	/	2,950	442	2 950
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	220	21,805	/	21,900	3 020	21 805
ORGT	ORAGROUP TOGO	2	2,950	/	3,000	481	3 000
PALC	PALM CI	47	8,250	/	8,290	225	8 250
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	27	3,900	/	4,100	647	3 900
SAFC	SAFCA CI	25	4,750	/	4,800	99	4 800
SCRC	SUCRIVOIRE	597	2,950	/	2,985	323	2 950
SDCC	SODE CI	36	12,900	/	12,990	526	12 990
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	401	3,010	/	3,015	56	3 015
SEMC	SONOCO METAL PACKAGING SIEM S.			/			1 495
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	573	38,800	/	38,900	2 714	38 900
SHEC	VIVO ENERGY CI	48	2,360	/	2,390	5 120	2 390
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	1 014	9,150	/	9,190	30	9 150
SICC	SICOR CI			/			8 400
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	20	2,100	/	2,140	15	2 140
SLBC	SOLIBRA CI	2	37,705	/	37,800	1	37 800
SMBC	SMB CI	8	16,455	/	16,500	113	16 500
SNTS	SONATEL SN	6	42,990	/	42,995	6 074	42 995
SOGC	SOGB CI	99	7,790	/	7,945	97	7 945
SPHC	SAPH CI	42	7,900	/	7,945	2	7 900
STAC	SETAO CI	15	2,350	/	2,380	2 488	2 380
STBC	SITAB CI	7	21,600	/	21,975	43	21 975
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	3	3,175	/	3,260	917	3 175
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	500	3,600	/	3,615	305	3 615
UNLC	UNILEVER CI	10	47,500	/	50,990	1	47 215
UNXC	UNIWAX CI	80	2,430	/	2,445	318	2 445

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		/			3 700	
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/	5,500	52	5 500	
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/	9,286	1 147	9 286	
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	8	9,053.85	/	9,286	3	9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			6 365	
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7 083	
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/	2,916.66	10	2 917	
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/	694.44	100	694	
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	60	9,900	/	10,000	604	10 125
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	100	9,310	/	9,975	90	9 975
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030		/		9,975	70	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	20	7,600	/			7 600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/				7 143
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/	9,333.33	350		9 333
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		/				7 143
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/	9,063	14		9 063
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/				9 423
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/	10,000	4 969		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	10	1,250	/			1 250
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/	4,000	1		4 000
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		/				2 698
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/	10,000	134		10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/	10,000	50		10 000
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/				5 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/				9 250
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/				10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/	10,000	9 433		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/				10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 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		/				6 250
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/				11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/				8 955
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029		/				9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031		/	10,000	30		9 800
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/				10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/				10 000
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/				10 000

TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/			10 000
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/	10,000	7	10 000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 700
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029			/			10 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031			/	10,000	200	9 900
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			/			10 000
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/	10,000	112	10 000
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.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	181	9,800	/			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	7	10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			6 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			7 500
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 421
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			3 979
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 499
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10 000
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.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			4 000
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.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	5	4,000	/			4 000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
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.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			5 043
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			5 000
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.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/	10,000	3	9 800

TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			10 000
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/	2,000	10	2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/	9,800	50	9 800
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O103	TPCI 5,45% 2026-2031			/			10 000
TPCI.O104	TPCI 5,70% 2026-2033			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028			/			10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	9,900	660	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
TPBF.O27	ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-2033			/	10,000	60	10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			11 070
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/			9 500
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,500	9	11 500
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032			/			9 600
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/	10,000	603	10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/	10,000	223	10 000
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	10,000	42	9 999
TPBF.O26	ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031			/			10 000
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	10,000	4	9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028			/			9 600
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	135	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	236	9 990
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	9,500	12	9 999
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	19	2,000	/			2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028			/			2 499
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3 336
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 800
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/	9,950	179	9 950
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			8 094
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	9,900	40	9 900
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			8 750
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,850	7 863	5 850
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			2 747
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			13 100
EOS.O35	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031			/			10 000
EOS.O36	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033			/			10 000
EOS.O37	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036			/			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			/			6 250
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	55	10 000

EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			9 500
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 700
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O34	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029			/			10 000
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/	10,000	230	10 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	9,800	22 268	9 800
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 250
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,500	2	9 800
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9 400
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 995
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034			/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	8	9,800	/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030			/	10,000	3 015	10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/			9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/			9 800
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033			/			10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028			/			9 700
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030			/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033			/			9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029			/	10,000	8	10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031			/			10 000
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/	4,000	100	4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/			5 700
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	8,572	1	8 572
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/	9,795	21	9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030			/			10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036			/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033			/			10 000
EOM.O23	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036			/			10 000
EOM.O24	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033			/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			2 310
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031			/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031			/			10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029			/			10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			9 800
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030			/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033			/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029			/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030			/			10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030			/	10,000	890	10 000
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034			/			10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029			/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031			/			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
SONATEL	Extraordinaire	08/10/2026	15:00:00	VISIOCONFERENCE, au 64, Voie de Dégagement Nord
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 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 A CAPITAL VARIABLE

mardi 29 septembre 2026

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Valeur	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent	
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 757,22	10/09/2026	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 564,50	10/09/2026	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	13 641,12	10/09/2026	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 393,63	10/09/2026	ND	ND	20/12/2023	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 684,90	01/09/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 959,16	01/09/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	23 139,23	01/09/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 661,21	25/09/2026	1 688,53	28/09/2026	11/03/2019	68,85%	1,64%	
AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 563,12	25/09/2026	1 563,64	28/09/2026	11/03/19	56,36%	0,033%	
		FCP AGA OBLIGATIONS	OMLT	7 500	7 575,51	25/09/2026	7 574,53	28/09/2026	05/08/26	0,99%	-0,013%	
		FCP AGA TRESOACTIV	OCT	5 000 000	5 029 703,95	25/09/2026	5 027 928,20	28/09/2026	05/08/26	0,56%	-0,035%	
		FCP AGA ELITE	ACTION	7 500	7 461,96	25/09/2026	7 666,77	28/09/2026	05/08/26	2,22%	2,745%	
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	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	27/08/2026	ND	28/08/2026				
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 125,00	28/08/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	16 756,00	28/08/2026	ND	ND		-	-	
		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	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 379,85	25/09/2026	ND	ND	25/07/14	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP SALAM CI	D	1000	1 409,20	25/09/2026	ND	ND	01/03/17	-	-	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 488,56	25/09/2026	ND	ND	25/01/18	-	-	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 930 906,32	25/09/2026	ND	ND	06/07/14	-	-	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	2 053,50	25/09/2026	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 536,62	25/09/2026	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	3 050,89	25/09/2026	ND	ND	27/06/09	-	-	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 888,18	25/09/2026	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	15 451,75	25/09/2026	ND	ND	01/10/17	-	-	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 692,47	25/09/2026	ND	ND	02/09/16	-	-	
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	15 023,34	21/08/2026	ND	ND	11/11/2014	-
FCP ASSURANCES	OCT			5 000	6 118,01	21/08/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-	
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	11 811,08	21/08/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	BOA CI			NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 623,67	24/09/2026	8 687,82	25/09/2026	03/12/2018	73,76%
UBA CI		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	13 477,24	24/09/2026	13 713,56	25/09/2026	08/03/2019	174,27%	1,75%	
NSIA AM	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 896,86	24/09/2026	6 900,54	25/09/2026	03/09/2021	38,01%	0,05%	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 614 711,55	24/09/2026	1 625 530,32	25/09/2026	30/09/2021	62,55%	0,67%	
	AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 173,05	24/09/2026	6 173,82	25/09/2026	24/04/2024	23,48%	0,01%		
	TAWFIR HALAL	D	5 000	7 096,50	24/09/2026	7 129,55	25/09/2026	17/07/2024	42,59%	0,47%		
	AUREORE SECURITE IV	OMLT	5 000	4 927,51	24/09/2026	4 926,79	25/09/2026	05/06/2026	-1,46%	-0,01%		
	AUREORE SECURITE V	OMLT	5 000	4 939,45	24/09/2026	4 938,42	25/09/2026	05/06/2026	-1,23%	-0,02%		
	NSIA CAPITAL	AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	6 238,21	24/09/2026	6 242,51	25/09/2026	17/10/2024	24,85%	0,07%	
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 450,16	24/09/2026	11 449,00	25/09/2026	03/03/2025	14,49%	-0,01%	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 873,36	24/09/2026	5 873,87	25/09/2026	26/02/2025	17,48%	0,01%	
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II	OMLT	10 000	10 287,31	24/09/2026	10 288,33	25/09/2026	16/06/2026	2,88%	0,01%	
OAM S.A	MAC AFRICAN	AUREORE SECURITE III	OMLT	5 000	5 000,70	24/09/2026	5 001,30	25/09/2026	05/06/2026	0,03%	0,01%	
		MAC AFRICAN EPARGNE PLUS	D	5 000	4 989,86	24/09/2026	4 990,04	25/09/2026	23/06/2026	-0,20%	0,00%	
SGCAMWA	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	41 690,84	23/09/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	10 077,32	23/09/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	
	SGCISWA	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 949,09	23/09/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGEA VENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-	
	SGCI/BTCC	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	-	-	
	SGCISWA	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	-	-	
	SOAGA-SA	SGCI/BTCC	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	-	-
SGI-BOA CAPITAL SECURITIES		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	17 268,60	25/09/2026	17 373,90	28/09/2026	28/10/2016	73,74%	0,61%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	1 000 000	1 848 555,42	25/09/2026	1 862 030,37	28/09/2026	01/12/2003	86,20%	0,73%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 245,18	25/09/2026	15 247,33	28/09/2026	08/07/2020	52,47%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 845,49	25/09/2026	6 846,31	28/09/2026	28/04/2021	36,93%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	16 659,59	25/09/2026	16 825,25	28/09/2026	11/03/2020	236,51%	0,99%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	D	10 000	17 962,65	25/09/2026	17 938,94	28/09/2026	28/10/2016	79,39%	-0,13%	
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 595,26	25/09/2026	6 596,05	28/09/2026	19/06/2023	31,92%	0,01%	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	10 481,84	25/09/2026	10 582,25	28/09/2026	19/06/2023	111,65%	0,96%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA		EDC Investment Corporation	FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 805,02	25/09/2026	10 808,97	28/09/2026	30/05/2025	8,09%	0,04%
SAPHIR ASSET MANAGEMENT		SGI BENIN	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 031,89	25/09/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-
	FCP SAPHIR DYNAMIQUE		D	5 000	8 922,23	25/09/2026	8 980,07	28/09/2026	28/08/2017	79,60%	0,65%	
	FCP SAPHIR QUIETUDE		OMLT	5 000	6 793,40	25/09/2026	6 800,67	28/09/2026	28/08/2017	36,01%	0,11%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 585,23	25/09/2026	10 587,81	28/09/2026	01/07/2026	5,88%	0,02%	
		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	21 173,45	16/09/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	
		INVICTUS ASSET MANAGEMENT	INVICTUS CAPITAL & FINANCE	FCP IAM OBLIGATAIRE	OMLT	1 000	1 109,29	25/09/2026	1 109,72	28/09/2026	06/07/2026	10,97%
HEBDOMADAIRES												
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	9 004,41	18/09/2026	8 742,59	25/09/2026	16/12/2019	74,85%	-2,91%	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 984,00	14/08/2026	7 186,00	21/08/2026	22/05/2013	43,72%	2,89%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	11 447,00	14/08/2026	12 080,00	21/08/2026	18/12/2009	383,20%	5,53%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	32 268,00	17/09/2026	31 447,00	24/09/2026	13/12/2017	214,47%	-2,54%	
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	25 014,00	17/09/2026	24 685,00	24/09/2026	13/12/2017	146,85%	-1,32%	
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	20 605,00	17/09/2026	20 320,00	24/09/2026	13/12/2017	103,20%	-1,38%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	62 963,53	06/08/2026	64 008,47	14/08/2026	Dec. 2012	156,03%	1,66%	
		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	Juil. 2017	203,62%	2,07%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 628 231,24	06/08/2026	40 669 876,39	14/08/2026	Dec. 2017	62,68%	0,10%	
	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	9 977,63	14/08/2026	10 323,05	21/08/2026	27/09/2017	106,46%	3,46%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	10 363,60	14/08/2026	10 790,55	21/08/2026	13/03/2018	115,81%	-	
	EDC Investment Corporation	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 949,54	14/08/2026	6 966,30	21/08/2026	01/10/2019	39,33%	0,24%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	23 737,09	23/09/2026	23 737,09	25/09/2026	21/09/2020	137,37%	0,00%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	14 039,18	21/09/2026	14 039,18	25/09/2026	18/10/2020	40,39%	0,00%	

mardi 29 septembre 2026

QUOTIDIENNES											
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	12 051,98	03/09/2026	12 061,42	10/09/2026	21/12/2023	20,61%	0,08%
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP BAM WURUS	A	10 000	22 284,54	18/09/2026	21 778,34	25/09/2026	12/04/2024	117,78%	-2,27%
		FCP SDE	D	1 000	3 096,16	10/09/2026	3 084,25	46 282,00	17/09/2026	209,62%	-0,38%
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	13 996,30	18/09/2026	14 498,86	25/09/2026	19/02/2004	1349,89%	3,59%
	IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 923,78	17/09/2026	2 886,89	24/09/2026	16/02/2014	188,69%	-1,26%
	CGF BOURSE	FCPE SINI GNEISIGUI	D	1 000	2 634,82	16/09/2026	2 609,40	23/09/2026	25/02/2014	160,94%	-0,96%
	CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 552,68	17/09/2026	1 520,83	24/09/2026	20/03/2019	52,08%	-2,05%
	CGF BOURSE	FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 428,73	16/09/2026	1 428,01	23/09/2026	20/03/2019	42,80%	-0,05%
	CGF BOURSE	FCP RENTE PERPETUELLE	D	1 000	1 466,53	16/09/2026	1 457,60	23/09/2026	20/03/2019	45,76%	-0,61%
	CGF BOURSE	FCP WALO	D	1 000	1 567,35	15/09/2026	1 566,86	22/09/2026	26/03/2019	56,69%	-0,03%
	CGF BOURSE	FCP DJOLOF	O	1 000	1 474,89	15/09/2026	1 466,17	22/09/2026	26/03/2019	46,62%	-0,59%
	CGF BOURSE	FCP IMPACT DIASPORA	D	1 000	1 464,23	15/09/2026	1 466,86	22/09/2026	19/03/2019	46,69%	0,18%
	CGF BOURSE	FCP IFC-BOAD	O	100 000	157 122,33	21/09/2026	157 350,21	28/09/2026	01/01/2018	57,35%	0,15%
	CGF BOURSE	FCPE DP WORLD DAKAR	D	1 000	1 888,82	15/09/2026	1 882,82	22/09/2026	04/10/2016	88,28%	-0,32%
	CGF BOURSE	FCPR SEN FONDS	OPCR	10 000	11 605,21	01/01/2026	13 395,47	01/07/2026	23/02/2022	33,95%	15,43%
	CGF BOURSE	FCP TRANSVIE	D	1 000	1 369,50	21/09/2026	1 360,31	28/09/2026	07/10/2024	36,03%	-0,67%
	UNITED CAPITAL FOR AFRICA	FCP UCA DOGUICIMI	O	5 000	5 483,09	17/09/2026	5 484,07	24/09/2026	24/07/2025	9,68%	0,02%
EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	D	5 000	15 429,09	02/09/2026	15 627,33	09/09/2026	19/09/2007	212,55%	1,28%
		FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE	OMLT	20 000	20 752,00	20/03/2024	20 780,00	27/03/2024	01/01/2018	67,15%	67,15%
		FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	OMLT	1 000 000	2 713 838,50	02/09/2026	2 744 277,21	09/09/2026	10/10/2007	174,43%	1,12%
		FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA	A	5 000	9 402,31	02/09/2026	9 598,76	09/09/2026	20/04/2016	91,98%	2,09%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCPE ORANGE MALI	D	10 000	45 627,25	09/09/2026	45 816,92	16/09/2026	03/09/2012	358,17%	0,42%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP TOUNKARANKE	OMLT	100 000	143 517,98	09/09/2026	143 106,45	16/09/2026	01/07/2018	43,106%	-0,287%
ATTIJARI ASSET MANAGEMENT	SGI AFRICAINE DE BOURSE	ATTIJARI OBLIG	OMLT	10000	14910,58	28/08/2026	14919,85	04/09/2026	13/07/2012	49,20%	0,06%
		ATTIJARI LIQUIDITE	OCT	10000	16437,24	28/08/2026	16448,01	04/09/2026	30/08/2013	64,48%	0,07%
		ATTIJARI HORIZON	OMLT	10000	17467,34	28/08/2026	17480,82	04/09/2026	30/08/2013	74,81%	0,08%
		ATTIJARI ACTIONS	A	10000	39589,63	28/08/2026	40510,2	04/09/2026	21/05/2015	305,10%	2,33%
		ATTIJARI DIVERSIFIE	D	10000	29564,31	28/08/2026	29933,7	04/09/2026	21/05/2015	199,34%	1,25%
		ATTIJARI INVEST	OMLT	10000	16758,06	28/08/2026	16767,4	04/09/2026	21/01/2016	67,67%	0,06%
		ATTIJARI PATRIMOINE	OMLT	10000	16559,73	28/08/2026	16 572,10	04/09/2026	21/01/2016	65,72%	0,07%
		CRBC-PROSPERITE	OMLT	10000	13345,28	28/08/2026	13374,36	04/09/2026	04/02/2022	33,74%	0,22%
		Wafa ASSURANCE UEMOA	OMLT	10000	11899,71	28/08/2026	11900,86	04/09/2026	05/05/2023	19,01%	0,01%
UCAMWAL	UBA CI	FCP CRAT PERFORMANCE	D	10000	17961,41	28/08/2026	18 184,33	04/09/2026	08/03/2024	81,84%	1,24%
		United Capital Sapphire	D	5000	6478,7484	04/09/2026	6476,2522	11/09/2026	01/08/2025	29,53%	-0,04%
		United Capital Diamond	OMLT	100000	114137,5863	04/09/2026	114147,9573	11/09/2026	01/08/2025	14,15%	0,01%
MENSUELLES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCPE CNRA	D	2 500	4 730,00	30/06/2026	4 911,00	31/07/2026	06/06/2014	96,44%	3,83%
		FCPE BNI RETRAITE	D	2 500	6 251,00	30/06/2026	6 286,00	31/07/2026	06/06/2014	151,44%	0,56%
		FCP KARIMA ETHIQUE	D	1 000	2 548,00	30/06/2026	2 599,00	31/07/2026	22/05/2013	159,90%	2,00%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

ND: Non Disponible

Catégories:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés