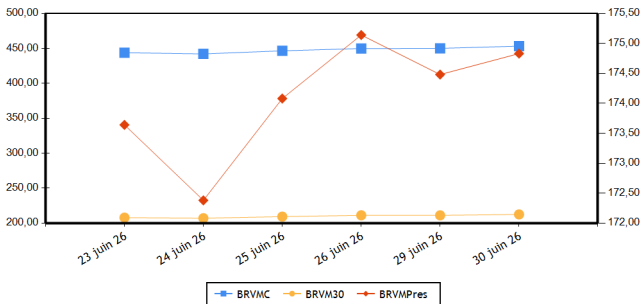


BRVM COMPOSITE	453,21
Variation Jour	0,70 %
Variation annuelle	31,08 %

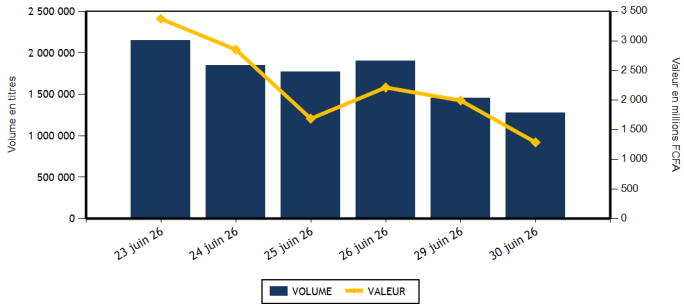
BRVM 30	212,45
Variation Jour	0,63 %
Variation annuelle	27,80 %

BRVM PRESTIGE	174,83
Variation Jour	0,20 %
Variation annuelle	21,20 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	17 459 175 542 545	0,70 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 275 023	-11,96 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 280 291 580	-35,32 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	26	-3,70 %
Nombre de titres en baisse	15	0,00 %
Nombre de titres inchangés	6	20,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SMB CI (SMBC)	17 735	7,45 %	86,68 %
SICABLE CI (CABC)	4 500	7,40 %	90,68 %
CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIBF)	23 500	5,88 %	118,00 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	40	5,26 %	73,91 %
SICOR CI (SICC)	4 600	5,02 %	39,39 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	174,83	0,20 %	21,20 %	44 512	430 427 400	12,86
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	328,52	1,22 %	50,94 %	1 230 511	849 864 180	17,60

(**) 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	179,67	0,70 %	34,95 %	1 275 023	1 280 291 580	14,61

(**) 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	107,15	0,50 %	12,91 %	9 054	116 482 185	10,80
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	210,69	0,10 %	21,77 %	20 764	50 597 305	58,56
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	208,20	0,70 %	42,74 %	1 158 954	729 398 025	14,47
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	286,68	0,95 %	32,67 %	17 977	196 052 005	10,39
BRVM - INDUSTRIELS	6	221,43	-0,51 %	67,33 %	42 480	99 658 140	24,24
BRVM - ENERGIE	4	164,08	3,32 %	47,94 %	21 723	61 585 615	18,06
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	233,01	0,21 %	120,03 %	4 071	26 518 305	21,53

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,61
Taux de rendement moyen du marché	6,26
Taux de rentabilité moyen du marché	7,15
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	209
Volume moyen annuel par séance	1 691 590,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 768 314 912,14

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 106 651 765 205	0,00 %
Volume échangé	826	-55,59 %
Valeur transigée (FCFA)	7 590 000	-48,42 %
Nombre de titres transigés	7	-36,36 %
Nombre de titres en hausse	3	200,00 %
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	4	-50,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
UNIWAX CI (UNXC)	1 825	-7,36 %	30,36 %
ECOBANK COTE D'IVOIRE (ECOC)	16 600	-3,43 %	3,75 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 500	-2,91 %	58,23 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	2 445	-2,78 %	61,39 %
NEI-CEDA CI (NEIC)	2 330	-0,85 %	94,17 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	48,84
Ratio moyen de satisfaction	52,75
Ratio moyen de tendance	108,00
Ratio moyen de couverture	92,59
Taux de rotation moyen du marché	0,12
Prime de risque du marché	1,10
Nombre de SGI participantes	32

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

174,83 points  0,20 %

CB	NTLC	NESTLE CI	14 760	14 760 15 495	4,98 %	847 12 901 125	15 495	45,49 %	721,6 18-août-25	4,66 %	18,56
CB	PALC	PALM CI	8 700	8 600 8 700	0,00 %	9 896 85 421 870	8 700	7,41 %	441,04 29-juin-26	5,07 %	8,67
CB	SPHC	SAPH CI	7 685	7 685 7 675	-0,13 %	957 7 343 200	7 675	-2,85 %	323,84 17-juil.-25	4,22 %	7,86
ENE	SMBC	SMB CI	16 505	16 555 17 735	7,45 %	239 4 140 540	17 735	86,68 %	616 15-sept.-25	3,47 %	10,57
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 795	2 995 2 870	2,68 %	9 833 28 442 880	2 870	22,91 %	195,67 3-sept.-25	6,82 %	19,89
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 750	3 750 3 895	3,87 %	2 280 8 661 805	3 895	55,80 %	222,4 11-juil.-25	5,71 %	18,72
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	17 190	17 000 16 600	-3,43 %	1 217 20 531 655	16 600	3,75 %	781,44 26-mai-26	4,71 %	14,40
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	39 000	39 000 38 965	-0,09 %	1 863 72 642 190	38 965	30,34 %	1645,78 5-août-25	4,22 %	11,96
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 895	8 950 8 890	-0,06 %	8 326 73 859 950	8 890	54,61 %	330 31-juil.-25	3,71 %	15,99
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 800	2 800 2 800	0,00 %	4 149 11 877 480	2 800	12,68 %	145,32 15-juin-26	5,19 %	13,11
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 700	16 700 16 750	0,30 %	3 014 50 160 625	16 750	17,54 %	704 8-juin-26	4,20 %	15,04
TEL	SNTS	SONATEL SN	28 300	28 300 28 500	0,71 %	1 891 54 444 080	28 500	9,11 %	1740 26-mai-26	6,11 %	6,89
TOTAL						44 512 430 427 400					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

328,52 points  1,22 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 280	3 280 3 290	0,30 %	2 724 8 966 100	3 290	210,38 %	40,5 20-août-21	1,23 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 380	4 500 4 600	5,02 %	25 113 500	4 600	39,39 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 795	39 000 38 950	0,40 %	207 8 064 830	38 950	34,78 %	1073,6 29-juil.-25	2,76 %	14,00
CB	SOGC	SOGB CI	8 400	8 400 8 395	-0,06 %	554 4 649 915	8 395	6,27 %	528 15-juil.-25	6,29 %	14,52
CB	STBC	SITAB CI	24 500	24 500 25 000	2,04 %	2 761 68 256 605	25 000	26,39 %	2096 29-août-25	8,38 %	12,31
CB	UNLC	UNILEVER CI	56 020	56 020 55 600	-0,75 %	6 334 860	55 600	62,45 %	1233 9-juil.-12		797,39
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 215	3 220 3 280	2,02 %	862 2 822 490	3 280	13,10 %	206,2 30-sept.-24	6,29 %	26,89
CD	BNBC	BERNABE CI	1 985	1 985 1 985	0,00 %	3 477 6 878 835	1 985	40,78 %	150 24-juil.-23	7,56 %	589,15
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 750	1 750 1 760	0,57 %	2 476 4 339 160	1 760	23,08 %	7,04 19-août-25	0,40 %	68,01
CD	LNBB	LOTTERIE NATIONALE DU BENIN	4 400	4 465 4 440	0,91 %	2 840 12 438 780	4 440	3,38 %	275,5 31-juil.-25	6,20 %	19,21
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 350	2 350 2 330	-0,85 %	522 1 220 945	2 330	94,17 %	81,78 25-juin-24	3,51 %	14,60
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 650	4 640 4 700	1,08 %	1 263 5 871 170	4 700	21,29 %	182,16 30-sept.-25	3,88 %	20,33
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 970	1 825 1 825	-7,36 %	9 324 17 025 925	1 825	30,36 %	60,75 29-juil.-22	3,33 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 170	2 170 2 165	-0,23 %	9 371 20 340 390	2 165	49,83 %	75,29 22-oct.-25	3,48 %	22,63
FIN	BICB	BIIC BN	5 880	5 880 5 865	-0,26 %	6 588 38 271 825	5 865	17,89 %	254,6 15-sept.-25	4,34 %	9,35
FIN	BICC	BICI CI	29 000	29 000 29 000	0,00 %	344 9 990 250	29 000	49,14 %	830,72 23-mai-25	2,86 %	13,23
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	9 100	9 100 9 025	-0,82 %	2 801 25 247 510	9 025	54,27 %	585 26-mai-26	6,48 %	18,21
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 700	5 800 5 850	2,63 %	6 849 39 859 360	5 850	56,00 %	397 23-avr.-26	6,79 %	13,37
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9 395	9 400 9 450	0,59 %	19 595 185 007 965	9 450	31,62 %	597,53 6-mai-26	6,32 %	10,64
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 000	5 000 4 980	-0,40 %	15 079 75 333 565	4 980	24,50 %	305,04 3-juin-26	6,13 %	12,34
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	4 185	4 185 4 195	0,24 %	7 661 32 034 250	4 195	60,73 %	209,25 3-juin-25	4,99 %	213,20
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 350	7 350 7 440	1,22 %	2 766 20 449 075	7 440	41,98 %	450 1-juin-26	6,05 %	12,23
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	22 195	22 195 23 500	5,88 %	1 983 44 483 195	23 500	118,00 %	900 19-juin-26	3,83 %	11,48
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	38	38 40	5,26 %	1 076 706 41 742 025	40	73,91 %	,92 30-juin-26	2,30 %	2,09
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	19 650	19 650 19 650	0,00 %	1 403 27 458 535	19 650	71,69 %	668,15 9-juil.-25	3,40 %	11,94
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 685	2 700 2 690	0,19 %	2 345 6 317 350	2 690	12,08 %	59,52 17-juil.-20	2,21 %	8,63

FIN	SAFC	SAFCA CI	4 690	4 690	4 700	0,21 %	3 428	16 169 325	4 700	42,21 %	23,04	29-juil.-11	54,44
IND	CABC	SICABLE CI	4 190	4 190	4 500	7,40 %	1 445	6 373 995	4 500	90,68 %	152,02	1-juin-26	3,38 % 18,51
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 970	1 970	2 000	1,52 %	11 281	21 901 385	2 000	-9,91 %	1726,56	30-sept.-25	86,33 % 60,53
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 515	2 480	2 445	-2,78 %	18 493	44 917 660	2 445	61,39 %	92	29-août-25	3,76 % 6,32
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 540	1 540	1 535	-0,32 %	3 112	4 758 770	1 535	119,29 %	14	28-déc.-21	0,91 % 38,21
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 575	2 575	2 500	-2,91 %	6 817	17 064 360	2 500	58,23 %	63	29-sept.-17	121,78
IND	STAC	SETAO CI	3 490	3 490	3 550	1,72 %	1 332	4 641 970	3 550	167,92 %	66,15	18-juil.-22	1,86 %
SPU	CIEC	CIE CI	5 300	5 300	5 315	0,28 %	3 311	17 547 580	5 315	125,21 %	158,4	31-juil.-25	2,98 % 22,67
SPU	SDCC	SODE CI	12 000	12 000	12 000	0,00 %	760	8 970 725	12 000	106,90 %	352	30-sept.-25	2,93 % 18,36
TOTAL							1 230 511	849 864 180					

TOTAL													
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS													
1 275 023 1 280 291 580													
Secteurs d'activités (*) : TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS													

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Periode de négociation	
			Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur				Début	fin

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

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES										
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		344,82	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		147,29	A 640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		600,14	A 650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		153,15	A 650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		273,70	A 300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		446,84	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		433,19	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		168,68	A 655,00	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		163,53	A 635,00	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		572,45	A 655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		554,97	A 635,00	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		208,16	A 655,00	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		201,81	A 635,00	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620		251,45	A 260,00	12-juil.-26	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		67,67	A 260,00	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		150,71	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		83,48	A 406,25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		502,79	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		350,38	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		155,42	S 307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		160,48	S 317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		231,05	S 307,50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		236,69	S 315,00	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		244,20	S 325,00	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		243,44	S 312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		251,23	S 322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		259,02	S 332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		131,15	S 320,00	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		135,25	S 330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		138,32	S 337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		142,42	S 347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		129,75	S 320,88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		133,81	S 330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		136,85	S 338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		140,90	S 348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 300	NC	9 300		300,55	S 320,00	11-juil.-26	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950		309,94	S 330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		316,99	S 337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		326,38	S 347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		1,75	S 320,00	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		1,80	S 330,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 600	NC	9 600		1,84	S 337,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		1,90	S 347,50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		270,78	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		151,63	S 300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		60,05	S 108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89		128,75	S 135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		171,33	S 325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		314,23	S 325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		207,15	S 315,00	1-sept.-26	ACD

TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			78,75	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			283,43	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			135,98	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 945	NC	9 945			140,30	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	158	1 580 000	94,16	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			97,89	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			58,29	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			60,98	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			120,82	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			124,48	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999			128,14	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 000	NC	10 000			267,12	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			97,94	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			147,40	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			374,05	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			550,27	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			182,33	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			193,93	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			530,89	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			170,22	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			185,15	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			364,93	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			310,93	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			174,70	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			179,18	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			136,44	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			363,70	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			155,40	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			547,40	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			837,36	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			62,88	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	SP	10 000			557,67	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			493,08	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			66,10	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			65,53	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			80,66	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			53,88	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			193,86	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			197,21	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			109,92	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			108,05	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			4,45	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			11,32	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			4,45	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			213,57	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			339,45	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			309,14	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			172,25	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			273,78	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			155,73	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			247,52	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			118,86	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			188,92	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			141,11	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			71,82	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			114,16	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			76,27	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			77,59	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			348,00	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			442,50	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			303,19	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			330,97	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			287,32	A	442,50	5-nov.-26	ACD

TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			316,82	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			240,85	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			157,53	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			97,67	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			23,22	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000			416,09	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			463,16	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947.37			481,83	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			411,75	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			419,04	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			81,11	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			308,04	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			153,75	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			72,33	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500			539,89	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900			549,04	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			421,89	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			429,04	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			320,05	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			325,48	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	9 700	9 700	340	3 298 000	156,79	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			159,45	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			559,29	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			568,77	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			497,86	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			506,30	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			360,47	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			366,58	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			187,51	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			190,68	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			531,81	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			540,82	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			297,64	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			233,26	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			593,01	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892			237,92	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			401,30	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			42,74	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			300,25	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			5,99	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			314,63	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				328,93	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	20	200 000	371,51	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			204,99	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			209,75	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			268,90	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			277,18	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL								518	5 078 000			

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 250	NC	1 250			2,92	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	NC	11 500			298,78	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			30,63	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			20,37	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			247,71	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			287,65	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			20,75	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			5,49	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			7,44	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			46,20	S	207,32	20-nov.-26	ACD	
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000		10 000			278,08	S	347,12	5-août-26	ACD	
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	9 900		10 000	10 000	30	300 000	235,89	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000		10 000			241,38	S	352,33	26-août-26	ACD	
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900			63,49	S	178,75	26-oct.-26	ACD	
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	3 000	3 000	75	225 000	38,95	S	99,00	19-oct.-26	ACD	
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500			27,31	S	333,20	15-déc.-26	ACD	
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			82,86	S	90,90	16-juil.-26	ACD	
TOTAL					105		525 000						
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES					623		5 603 000						

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

OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES

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

OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	270,69	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	42,74	S	300,82	4-déc.-26	ACD
TOTAL										

OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	9 899	NC	9 899	117,33	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	191,97	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL										

TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES
3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

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

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500	47,44	T	128,36	27-août-26	ACD	
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375		NC	9 375	61,54	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615			NC		65,29	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	133,91	T	181,88	24-juil. -26	ACD	
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC		142,84	T	194,00	24-juil. -26	ACD	
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC		151,77	T	206,13	24-juil. -26	ACD	
TOTAL											

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600	78,41	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238	NC	6 237.55	58,69	S	263,40	20-nov.-26	AC
TOTAL										

FCTC D'ENTREPRISES

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			115,75	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			130,22	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844	NC	6 843.93			93,15	T	99,72	6-juil.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			14,58	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			18,74	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			30,87	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44			98,95	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			17,51	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			22,51	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			6,81	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 367	1 399	1 399.99	5	7 000	29,20	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	9 900	10 000	10 000	198	1 980 000	198,63	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	10 165	NC	10 165			103,94	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			127,53	S	478,90	12-nov.-26	AC
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			269,22	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			277,64	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			13,67	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL					203	1 987 000						
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES					203	1 987 000						

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort	
SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		258,33	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		273,25	S	371,86	17-août-26	ACD
TOTAL											

SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

TOTAL											
TOTAL											
TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES											

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort	
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900		172,69	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS				826	7 590 000
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
TOTALENERGIES MARKETING SN	Païement de dividendes de 176,65 F CFA net par action, le 17/07/2026
SIB	Païement de dividendes de 425 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/07/2026
BICI CI	Païement de dividendes de 1 315 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 06/07/2026
ECOBANK TG	Païement de dividendes de 0,9184 F CFA net par action, le 30/06/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	149 - 2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - ETI TG

COMMUNIQUEES

Emetteur	N°	Nature	Objet
SONATEL	20260630	Notation Financière	Notation financière - SONATEL SN

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	416	3,290	/	3,295	250	3 280
BICB	BIIC BN	137	5,865	/	5,880	600	5 865
BICC	BICI CI	27	29,000	/	29,045	35	29 000
BNBC	BERNABE CI	65	1,985	/	1,995	25	1 985
BOAB	BANK OF AFRICA BN	6	9,030	/	9,090	50	9 025
BOABF	BANK OF AFRICA BF	5	5,845	/	5,850	1 473	5 850
BOAC	BANK OF AFRICA CI	10	9,445	/	9,450	2 081	9 450
BOAM	BANK OF AFRICA ML	236	4,975	/	4,980	28	4 980
BOAN	BANK OF AFRICA NG	64	4,195	/	4,200	2 881	4 195
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	19	7,405	/	7,440	1	7 440
CABC	SICABLE CI	1	4,400	/	4,500	185	4 500
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	19	23,500	/	23,750	2	23 500
CFAC	CFAO MOTORS CI	1 349	1,750	/	1,760	76	1 760
CIEC	CIE CI	289	5,315	/	5,340	92	5 315
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	3	16,520	/	16,600	3	16 600
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	34 596	39	/	40	122 575	40
FTSC	FILTISAC CI	3	1,995	/	2,000	790	2 000
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	443	4,300	/	4,440	47	4 440
NEIC	NEI-CEDA CI	44	2,320	/	2,330	100	2 330
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	10	19,600	/	19,650	19	19 650
NTLC	NESTLE CI	6	14,910	/	15,495	35	15 495
ONTBF	ONATEL BF	2 110	2,800	/	2,850	10	2 800
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	5	16,750	/	16,800	210	16 750
ORGT	ORAGROUP TOGO	806	2,685	/	2,690	230	2 690
PALC	PALM CI	10	8,700	/	8,710	10	8 700
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	2	4,600	/	4,700	22	4 700
SAFC	SAFCA CI	3	4,660	/	4,700	346	4 700
SCRC	SUCRIVOIRE	750	3,280	/	3,290	158	3 290
SDCC	SODE CI	36	12,000	/	12,100	213	12 000
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	50	2,430	/	2,450	2 748	2 445
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	9	1,525	/	1,535	4	1 535
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	87	38,900	/	38,965	17	38 965
SHEC	VIVO ENERGY CI	60	2,165	/	2,180	61	2 165
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	20	8,870	/	8,890	1 326	8 890
SICC	SICOR CI	240	4,600	/			4 600
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	10	2,475	/	2,545	50	2 500
SLBC	SOLIBRA CI	8	38,795	/	38,950	144	38 950
SMBC	SMB CI	40	17,735	/			17 735
SNTS	SONATEL SN	413	28,500	/	29,300	8	28 500
SOGC	SOGB CI	4	8,350	/	8,395	25	8 395
SPHC	SAPH CI	37	7,670	/	7,675	22	7 675
STAC	SETAO CI	2	3,540	/	3,550	123	3 550
STBC	SITAB CI	173	24,500	/	25,000	726	25 000
TTLIC	TOTALENERGIES MARKETING CI	17	2,800	/	2,870	100	2 870
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	7	3,850	/	3,895	156	3 895
UNLC	UNILEVER CI	2	55,600	/	56,000	6	55 600
UNXC	UNIWAX CI			/	Marché	204 501	1 825

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

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

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/ 4,600	35	4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	136	6,215 /		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	20	9,286 /		9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		6 844
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/		7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIM IMMO 7 % 2021-2028	3	3,333.33 /		3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		1 400
FSNBFB.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10	9,910 / 10,000	341	10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030		/ 10,165	90	10 165
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	8	9,500 /		9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/		10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/		9 950
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030		/		7 600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/		7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/		9 444
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	4 994	10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/		10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/		10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/		7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/ 1,250	15	1 250
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/		11 500
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618	45	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/ 6,000	27	6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		9 800
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	28	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/		10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000	70	10 000
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		/ Marché	39	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	15	10,000 /		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/		10 000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/		10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/		10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/		9 900
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/		3 892
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		11 550
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.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	/				10 000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	/				10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	/	9,700	10		9 700
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	/				10 000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	/				12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	/				10 000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	/				10 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	/				9 900
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	/				10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	/				9 900
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	/				9 900
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	/				10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	/				10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	/				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	/				10 000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	/				10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	/				10 000
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	/				10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	/				8 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	/				8 750
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	/				8 947
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 - 2031	/				7 500
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	/				5 969
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	/				7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	/				7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	/				10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	/	10,000	24		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	/				6 000
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	/				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	/				4 039
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	/				6 303
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	/				6 250
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	8		10 000

TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026			/			10 000
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	33	9,500	/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028			/			10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 700
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9 200
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/			10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	153	9,650	/			9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,499	6	11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	10,000	30	10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	125	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9 650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	23	10,000	/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/	9,900	3	10 000
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	4	9 999
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9 799
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	10,000	88	9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9,600	/			10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	9,950	3	9 945
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000	488	10 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,500	19	12 500
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/	3,150	58	3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			4 127
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/	9,700	49	9 600
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/			6 250
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/	9,800	5	10 000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	27	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	9 999	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	3,000	27	3 000
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,990	32	10 000
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 600
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	75	10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9 800

EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 800
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,950	16 485	9 300
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/	9,900	22 320	9 950
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	150	9,800	/			9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	100	10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20			/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030			/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/			9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/	9,800	500	9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/	10,000	15	10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028			/			9 700
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030			/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033			/	10,000	5	9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029			/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031			/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034			/			10 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/	6,250	198	6 250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	10,000	94	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/	9,800	32	9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030			/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033			/	10,000	4	10 000
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036			/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033			/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			4 620
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/	4,000	90	3 933
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034			/			10 000
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031			/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031			/			10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029			/			10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029			/			2 917
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030			/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033			/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029			/	10,000	8	10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030			/	10,000	22	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030			/			9 800
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029			/	9,900	2 065	9 899
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031			/	10,000	5	10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040			/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029			/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
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
SGB	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 Jacquville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar
CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA

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

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 30 juin 2026

BRVM
Bourse Régulée des Valeurs Mobilières de Côte d'Ivoire
www.brvm.ci

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Date	Date	Origine	%	Précédent
					Valeur	Date	Valeur	Date						
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 977,49	25/06/2026	ND	ND	19/11/2012	-	-	-		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 457,05	25/06/2026	ND	ND	12/09/2012	-	-	-		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 481,05	25/06/2026	ND	ND	16/01/2017	-	-	-		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 214,02	25/06/2026	ND	ND	20/12/2023	-	-	-		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	13 764,55	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 754,84	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	18 975,06	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	-		
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 656,83	26/06/2026	1 658,51	29/06/2026	11/03/2019	65,85%	0,10%	-		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 543,80	26/06/2026	1 544,03	29/06/2026	11/03/19	54,40%	0,015%	-		
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	26/06/2026	ND	29/06/2026						
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 021,00	26/06/2026	12 026,00	29/06/2026	06/06/2014	20,21%	0,04%	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 863,00	26/06/2026	16 033,00	29/06/2026		58,63%	1,07%	-		
		FCP Emergence	D	5 000	9 078,40	26/06/2026	9 090,67	29/06/2026	Fev.2010	81,81%	0,14%	-		
		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	1 304,50	26/06/2026	1 302,97	29/06/2026	25/07/14	30,30%	-0,12%	-		
		FCP SALAM CI	D	1000	1 276,39	26/06/2026	1 271,41	29/06/2026	01/03/17	27,14%	-0,39%	-		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 364,67	26/06/2026	1 360,24	29/06/2026	25/01/18	36,02%	-0,32%	-		
		FCP ASSUR SENEAL	D	1000000	1 773 010,59	26/06/2026	1 778 358,00	29/06/2026	06/07/14	77,84%	0,30%	-		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 981,71	26/06/2026	1 983,30	29/06/2026	29/03/13	98,33%	0,08%	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 242,74	26/06/2026	2 254,58	29/06/2026	29/03/13	125,46%	0,53%	-		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 806,60	26/06/2026	2 814,05	29/06/2026	27/06/09	181,41%	0,27%	-		
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 827,38	26/06/2026	1 827,75	29/06/2026	29/03/13	82,78%	0,02%	-		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 639,03	26/06/2026	14 644,16	29/06/2026	01/10/17	46,44%	0,035%	-		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 552,96	26/06/2026	1 553,02	29/06/2026	02/09/16	55,30%	0,004%	-		
		CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	12 040,55	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	-
				FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 999,32	03/03/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-	-
FCP CORIS PERFORMANCE	D			5 000	11 158,53	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	-		
NSIA FONDOS DIVERSIFIE	D			5 000	7 989,89	26/06/2026	7 996,24	29/06/2026	03/12/2018	59,92%	0,08%	-		
AUREORE OPPORTUNITES	A			5 000	11 421,98	26/06/2026	11 507,84	29/06/2026	08/03/2019	130,16%	0,75%	-		
AUREORE SECURITE	OMLT			5 000	6 757,53	26/06/2026	6 753,03	29/06/2026	03/09/2021	35,06%	-0,07%	-		
NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D			1 000 000	1 511 291,78	26/06/2026	1 512 707,67	29/06/2026	30/09/2021	51,27%	0,09%	-		
AUREORE MONETARIS	M			5 000	6 055,43	26/06/2026	6 055,99	29/06/2026	24/04/2024	21,12%	0,01%	-		
TAWFR HALAL	D			5 000	6 695,75	26/06/2026	6 754,02	29/06/2026	17/07/2024	35,08%	0,87%	-		
AUREORE SECURITE II	OMLT			6 133	6 139,13	26/06/2026	6 137,68	29/06/2026	17/10/2024	0,08%	-0,02%	-		
AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT			10 000	11 259,59	26/06/2026	11 266,54	29/06/2026	03/03/2025	12,67%	0,06%	-		
OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT			5 000	5 777,98	26/06/2026	5 778,39	29/06/2026	26/02/2025	15,57%	0,01%	-		
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 951,68	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	-		
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 787,60	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	-		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 051,28	28/05/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-	-		
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEAVERNIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-	-		
		FCP SOGEBORI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	-		
		FCP SOGEDYNAIQUE	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	-	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	-		
	SGCSWA	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	-	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 549,60	26/06/2026	16 596,03	29/06/2026	28/10/2016	65,96%	0,28%	-		
	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	17 502 493,28	26/06/2026	17 573 873,04	29/06/2026	01/12/2003	75,74%	0,41%	-	
			FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 020,97	26/06/2026	15 022,76	29/06/2026	08/07/2020	50,23%	0,01%	-	
			FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 704,02	26/06/2026	6 704,70	29/06/2026	28/04/2021	34,09%	0,01%	-	
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS			A	5 000	14 327,02	26/06/2026	14 462,58	29/06/2026	11/03/2020	189,25%	0,95%	-		
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE			OMLT	10 000	17 701,46	26/06/2026	17 705,66	29/06/2026	28/10/2016	77,06%	0,02%	-		
FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE			OMLT	5 000	6 504,48	26/06/2026	6 506,08	29/06/2026	19/06/2023	30,12%	0,02%	-		
FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE			A	5 000	9 160,57	26/06/2026	9 240,38	29/06/2026	19/06/2023	84,81%	0,87%	-		
FCP SOAGA TRESORERIE			M	10 000	10 680,29	26/06/2026	10 681,20	29/06/2026	30/05/2025	6,81%	0,01%	-		
FCP GOORGORLIU			OCT	1 000	1 018,97	22/06/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-	-		
FCP SAPHIR DYNAMIQUE			D	5 000	8 265,25	26/06/2026	8 273,72	29/06/2026	28/08/2017	65,47%	0,10%	-		
FCP SAPHIR QUETUDE			OMLT	5 000	6 824,46	26/06/2026	6 829,04	29/06/2026	28/08/2017	36,58%	0,07%	-		
WAFI CAPITAL S.A.			SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESIGUI	D	10 000	18 727,56	24/06/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	-		
HERDOMADAIRES														
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 681,00	12/06/2026	6 727,00	19/06/2026	22/05/2013	34,54%	0,69%	-		
		FCPE SODEFOR	D	2 500	10 753,00	12/06/2026	12 036,00	19/06/2026	18/12/2009	381,44%	11,93%	-		
		FCP PAM Actions	A	10 000	28 862,00	11/06/2026	28 749,00	18/06/2026	13/12/2017	187,49%	-0,39%	-		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	23 573,00	11/06/2026	23 440,00	18/06/2026	13/12/2017	134,40%	-0,56%	-		
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 572,00	11/06/2026	19 514,00	18/06/2026	13/12/2017	95,14%	-0,30%	-		
		FCP Global Investors	D	25 000	58 497,85	19/06/2026	59 210,15	26/06/2026	Dec. 2012	136,84%	1,22%	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Baa Obligations	OMLT	10 000	13 757,11	19/06/2026	13 763,58	26/06/2026	Mars. 2017	37,64%	0,05%	-		
		FCP Baa Sécurité	OMLT	100 000	122 528,13	16/06/2026	122 650,76	23/06/2026	Mai. 2021	22,65%	0,10%	-		
		FCP Baa Actions	A	10 000	27 376,87	19/06/2026	27 712,85	26/06/2026	Juil. 2017	177,13%	1,23%	-		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP Baa Rendement	OMLT	25 000 000	40 381 197,87	19/06/2026	40 393 693,16	26/06/2026	Dec. 2017	61,57%	0,03%	-		
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%	-		
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%	-		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	0,11%	-		
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	21 849,27	17/06/2026	21 849,27	22/06/2026	21/09/2020	118,49%	0,00%	-		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 818,62	15/06/2026	13 830,45	22/06/2026	18/10/2020	38,30%	0,09%	-		
NSIA AM	UBA CI	FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 813,80	17/06/2026	12 813,80	22/06/2026	16/03/2021	28,14%	0,00%	-		
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 420,65	15/06/2026	10 417,20	22/06/2026	18/04/2024	4,17%	-0,03%	-		
		EVLUTIS	D	5 000	7 880,49	05/06/2026	7 892,86	19/06/2026	16/12/2019	57,86%	0,16%	-		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 937,68	18/06/2026	11 945,55	25/06/2026	21/12/2023	19,46%	0,07%	-		
		FCP BAM WURUS	A	10 000	19 080,34	12/06/2026	19 214,05	19/06/2026	12/04/2024	92,14%	0,70%	-		
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES													