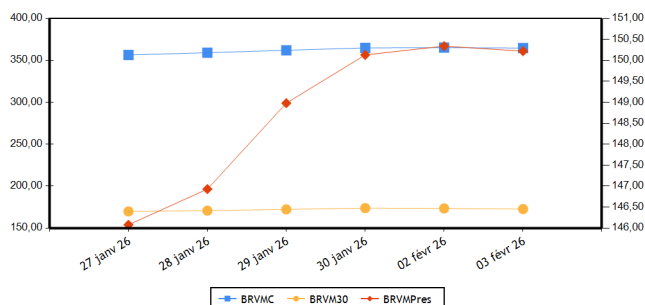


BRVM COMPOSITE	364,69
Variation Jour	-0,13 % 
Variation annuelle	5,48 % 

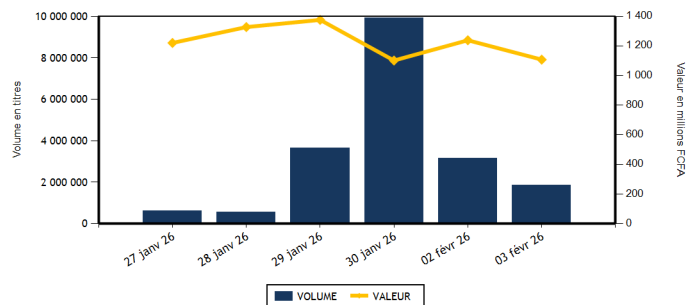
BRVM 30	172,71
Variation Jour	-0,43 % 
Variation annuelle	3,89 % 

BRVM PRESTIGE	150,22
Variation Jour	-0,08 % 
Variation annuelle	4,14 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	14 060 827 665 056	-0,13 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 871 466	-39,86 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 105 536 037	17,85 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	18	-18,18 %
Nombre de titres en baisse	21	5,00 %
Nombre de titres inchangés	8	60,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
UNILEVER CI (UNLC)	50 415	7,49 %	47,30 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	1 785	4,69 %	155,00 %
SAFCA CI (SAFC)	3 795	2,71 %	14,83 %
FILTISAC CI (FTSC)	2 155	2,62 %	-2,93 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 100	2,44 %	32,91 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	150,22	-0,08 %	4,14 %	30 001	385 266 440	11,61
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	235,48	-0,45 %	8,19 %	1 841 465	720 269 597	14,51

(**) 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	140,43	-0,14 %	5,48 %	1 871 466	1 105 536 037	12,42

(**) 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	97,85	0,54 %	3,11 %	7 828	61 551 140	10,00
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	179,19	0,27 %	3,57 %	29 964	52 671 535	64,37
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	155,15	-0,98 %	6,37 %	1 733 633	502 332 737	10,32
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	231,68	0,36 %	7,22 %	38 867	361 985 550	10,69
BRVM - INDUSTRIELS	6	161,21	0,12 %	21,82 %	49 161	88 610 295	16,48
BRVM - ENERGIE	4	118,22	-0,14 %	6,59 %	7 357	22 936 405	14,57
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	118,84	0,60 %	12,22 %	4 656	15 448 375	14,72

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	12,42
Taux de rendement moyen du marché	7,26
Taux de rentabilité moyen du marché	8,46
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	182
Volume moyen annuel par séance	1 674 863,00
Valeur moyenne annuelle par séance	1 457 604 961,56

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	11 524 014 493 284	0,00 %
Volume échangé	219	-99,27 %
Valeur transigée (FCFA)	2 002 826	-99,33 %
Nombre de titres transigés	9	200,00 %
Nombre de titres en hausse		
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	9	350,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SITAB CI (STBC)	18 820	-7,50 %	-4,85 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	23	-4,17 %	0,00 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	1 590	-3,34 %	4,95 %
BANK OF AFRICA BF (BOABF)	4 695	-2,09 %	25,20 %
ORAGROUP TOGO (ORGT)	2 690	-2,00 %	12,08 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	16,46
Ratio moyen de satisfaction	6,94
Ratio moyen de tendance	42,19
Ratio moyen de couverture	237,04
Taux de rotation moyen du marché	0,17
Prime de risque du marché	2,30
Nombre de SGI participantes	34

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

150,22 points -0,08 %

CB	NTLC	NESTLE CI	11 400	11 395 11 400	0,00 %	592 6 759 835	11 400	7,04 %	721,6 18-août-25	6,33 %	13,86
CB	PALC	PALM CI	8 300	8 300 8 230	-0,84 %	921 7 628 415	8 230	1,60 %	451,45 10-sept.-25	5,49 %	8,02
CB	SPHC	SAPH CI	7 675	7 665 7 700	0,33 %	5 086 39 055 765	7 700	-2,53 %	323,84 17-juil.-25	4,21 %	10,47
ENE	SMBC	SMB CI	10 785	10 785 10 785	0,00 %	939 9 996 205	10 785	13,53 %	616 15-sept.-25	5,71 %	9,67
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 350	2 350 2 320	-1,28 %	2 072 4 852 760	2 320	-0,64 %	195,67 3-sept.-25	8,43 %	15,58
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	2 620	2 620 2 660	1,53 %	970 2 573 025	2 660	6,40 %	222,4 11-juil.-25	8,36 %	12,14
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	17 165	17 165 17 165	0,00 %	580 9 986 725	17 165	7,28 %	707,52 30-mai-25	4,12 %	16,44
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	30 500	30 500 30 000	-1,64 %	7 302 219 339 485	30 000	0,35 %	1645,78 5-août-25	5,49 %	9,22
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	6 395	6 320 6 350	-0,70 %	3 711 23 523 085	6 350	10,43 %	330 31-juil.-25	5,20 %	12,64
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 650	2 550 2 700	1,89 %	5 999 15 825 370	2 700	8,65 %	189,53 21-juil.-25	7,02 %	8,92
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	14 490	14 600 14 650	1,10 %	264 3 849 090	14 650	2,81 %	660 4-juin-25	4,51 %	13,95
TEL	SNTS	SONATEL SN	26 900	26 950 26 900	0,00 %	1 565 41 876 680	26 900	2,99 %	1655 22-mai-25	6,15 %	6,83
TOTAL						30 001 385 266 440					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

235,48 points -0,45 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	1 220	1 215 1 205	-1,23 %	15 399 18 679 110	1 205	13,68 %	40,5 20-août-21	3,36 %	9,12
CB	SICC	SICOR CI	3 525	3 525 3 525	0,00 %	32 114 675	3 525	6,82 %	1919 25-sept.-00		109,90
CB	SLBC	SOLIBRA CI	28 000	28 000 27 990	-0,04 %	688 19 256 270	27 990	-3,15 %	1073,6 29-juil.-25	3,84 %	21,46
CB	SOGC	SOGB CI	7 950	7 950 8 100	1,89 %	3 162 25 222 660	8 100	2,53 %	528 15-juil.-25	6,52 %	13,35
CB	STBC	SITAB CI	20 345	18 820 18 820	-7,50 %	12 960 243 957 940	18 820	-4,85 %	2096 29-août-25	11,14 %	7,55
CB	UNLC	UNILEVER CI	46 900	47 995 50 415	7,49 %	27 1 310 880	50 415	47,30 %	1233 9-juil.-12		723,03
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 040	3 040 3 035	-0,16 %	2 670 8 164 225	3 035	4,66 %	206,2 30-sept.-24	6,79 %	21,86
CD	BNBC	BERNABE CI	1 495	1 505 1 490	-0,33 %	4 289 6 526 075	1 490	5,67 %	150 24-juil.-23	10,07 %	1 349,54
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 495	1 495 1 490	-0,33 %	2 319 3 472 745	1 490	4,20 %	7,04 19-août-25	0,47 %	57,58
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 850	3 845 3 900	1,30 %	1 496 5 762 075	3 900	-9,20 %	275,5 31-juil.-25	7,06 %	10,87
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 275	1 280 1 290	1,18 %	12 725 16 666 865	1 290	7,50 %	81,78 25-juin-24	6,34 %	
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 400	4 450 4 490	2,05 %	581 2 603 730	4 490	15,87 %	182,16 30-sept.-25	4,06 %	19,59
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 600	1 625 1 610	0,63 %	5 884 9 475 820	1 610	15,00 %	60,75 29-juil.-22	3,77 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	1 630	1 630 1 630	0,00 %	3 376 5 514 415	1 630	12,80 %	75,29 22-oct.-25	4,62 %	19,18
FIN	BICB	BIIC BN	4 995	4 980 4 995	0,00 %	874 4 337 560	4 995	0,40 %	254,6 15-sept.-25	5,10 %	9,51
FIN	BICC	BICI CI	19 300	19 300 19 200	-0,52 %	1 710 33 018 180	19 200	-1,26 %	830,72 23-mai-25	4,33 %	12,20
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	6 990	6 990 6 970	-0,29 %	4 142 28 920 090	6 970	19,15 %	468 3-juin-25	6,71 %	14,39
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	4 795	4 750 4 695	-2,09 %	3 689 17 437 120	4 695	25,20 %	428 22-avr.-25	9,12 %	9,21
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	7 190	7 185 7 180	-0,14 %	5 028 36 103 185	7 180	0,00 %	469 20-mai-25	6,53 %	8,96
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 345	4 345 4 300	-1,04 %	3 683 15 762 635	4 300	7,50 %	237,15 3-juin-25	5,52 %	12,94
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	2 635	2 625 2 625	-0,38 %	887 2 328 025	2 625	0,57 %	209,25 3-juin-25	7,97 %	10,92
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	5 800	5 810 5 740	-1,03 %	3 208 18 563 265	5 740	9,54 %	350 2-juin-25	6,10 %	10,34
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	12 400	12 500 12 250	-1,21 %	812 10 056 505	12 250	13,64 %	555 7-juil.-25	4,53 %	8,18
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	24	24 23	-4,17 %	1 689 443 40 514 292	23	0,00 %	,6 8-juin-23	2,63 %	1,39
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	12 495	12 480 12 535	0,32 %	1 337 16 714 735	12 535	9,52 %	668,15 9-juil.-25	5,33 %	8,14

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 745	2 745	2 690	-2,00 %	1 114	2 982 185	2 690	12,08 %	59,52	17-juil.-20	2,21 %
FIN	SAFC	SAFCA CI	3 695	3 695	3 795	2,71 %	6 113	22 745 665	3 795	14,83 %	23,04	29-juil.-11	
IND	CABC	SICABLE CI	2 995	3 000	3 000	0,17 %	2 475	7 429 760	3 000	27,12 %	112,72	2-juin.-25	3,76 % 14,50
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 100	2 110	2 155	2,62 %	2 403	5 101 000	2 155	-2,93 %	1726,56	30-sept.-25	80,12 % 1,63
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 645	1 635	1 590	-3,34 %	17 318	27 603 585	1 590	4,95 %	92	29-août.-25	5,79 % 4,11
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 705	1 720	1 785	4,69 %	20 069	35 112 875	1 785	155,00 %	14	28-déc.-21	0,78 % 44,43
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 050	2 050	2 100	2,44 %	5 491	11 547 985	2 100	32,91 %	63	29-sept.-17	48,66
IND	STAC	SETAO CI	1 310	1 280	1 310	0,00 %	1 405	1 815 090	1 310	-1,13 %	66,15	18-juil.-22	5,05 %
SPU	CIEC	CIE CI	2 675	2 670	2 690	0,56 %	3 830	10 284 690	2 690	13,98 %	158,4	31-juil.-25	5,89 % 14,91
SPU	SDCC	SODE CI	6 205	6 350	6 250	0,73 %	826	5 163 685	6 250	7,76 %	352	30-sept.-25	5,63 % 14,21
TOTAL							1 841 465	720 269 597					

TOTAL													
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS													
1 871 466 1 105 536 037													
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	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Montant net	Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur					
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		95,12	A	620,00	9-déc.-26		ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		104,75	A	126,60	7-avr.-26		ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		338,36	A	650,00	28-juil.-26		ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		541,37	A	650,00	5-avr.-26		ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		152,88	A	300,00	1-août-26		ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		183,04	A	655,00	24-oct.-26		ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		177,45	A	635,00	24-oct.-26		ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		559,89	A	655,00	28-mars-26		ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		542,79	A	635,00	28-mars-26		ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		308,66	A	655,00	15-août-26		ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		299,23	A	635,00	15-août-26		ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 300	NC	4 300		146,74	A	260,00	12-juil.-26		AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	6 000	6 000	NC	6 000		334,44	A	390,00	27-mars-26		ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 300	NC	4 300		45,71	A	260,00	30-nov.-26		AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500		391,34	A	487,50	16-avr.-26		AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		253,10	A	620,00	7-sept.-26		ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 800	NC	9 800		96,66	A	630,00	9-déc.-26		ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		215,76	S	307,50	29-mars-26		ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		222,78	S	317,50	29-mars-26		ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		289,12	S	307,50	14-févr.-26		ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		296,17	S	315,00	14-févr.-26		ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		305,57	S	325,00	14-févr.-26		ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		302,31	S	312,50	9-févr.-26		ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		311,98	S	322,50	9-févr.-26		ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		321,66	S	332,50	9-févr.-26		ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		193,41	S	320,00	16-avr.-26		IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		199,45	S	330,00	16-avr.-26		ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		203,98	S	337,50	16-avr.-26		ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		210,03	S	347,50	16-avr.-26		ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	10 000	NC	10 000		191,12	S	319,12	17-avr.-26		IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		197,10	S	329,10	17-avr.-26		ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		201,58	S	336,58	17-avr.-26		ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		207,55	S	346,55	17-avr.-26		ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		40,66	S	320,00	11-juil.-26		IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		41,93	S	330,00	11-juil.-26		ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		42,89	S	337,50	11-juil.-26		ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		44,16	S	347,50	11-juil.-26		ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		8,91	A	595,00	29-déc.-26		ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 535	NC	10 535		210,50	S	300,00	29-mars-26		ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	4 167	4 167	NC	4 166.69		101,75	S	135,42	20-mars-26		ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 169	NC	4 169		18,71	S	135,49	9-juil.-26		ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		235,22	S	325,00	25-mars-26		ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 999	NC	9 999		50,28	S	325,00	6-juil.-26		ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 700	NC	9 700		269,75	S	315,00	1-mars-26		ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		139,23	S	315,00	15-mai-26		ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		39,78	S	300,00	10-juil.-26		ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		197,31	S	315,00	12-avr.-26		ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950		203,57	S	325,00	12-avr.-26		ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	10 000	10 000	98	980 000	S	315,00	6-mai-26		ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		161,04	S	327,50	6-mai-26		ACD

TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 999	9 999	9 999	24	239 976	120,30	S	325,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			125,86	S	340,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10 000	10 750	NC	10 750			5,34	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 700	NC	9 700			158,48	S	322,30	6-mai-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			210,71	S	325,00	8-avr.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			126,37	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	10 000	10 000	33	330 000	288,49	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			510,82	A	550,00	1-mars-26	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			543,33	A	585,00	1-mars-26	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 200	NC	10 200			299,32	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			510,66	A	570,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			555,45	A	620,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			123,29	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			494,79	A	600,00	8-avr.-26	ACD
TPCI.O22	TPCI 5,90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000			376,63	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			126,08	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	9 700	9 700	6	58 200	152,75	S	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200			305,75	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	9 850	NC	9 850			352,75	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			359,18	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				139,30	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O33	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 080	NC	2 080			101,28	A	115,52	20-mars-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	5 000	4 900	NC	4 900			263,01	A	300,00	20-mars-26	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	NC	10 000			326,10	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			261,51	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 050	NC	2 050			19,39	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	2 000	2 000	23	46 000	19,22	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			34,34	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			7,56	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			540,27	A	580,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			549,59	A	590,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			462,30	A	590,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			454,47	A	580,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			147,46	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375			234,38	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100			147,46	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20			120,13	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13			190,94	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			160,63	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			78,82	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			125,27	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			62,29	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			99,01	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			25,42	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 188	NC	7 187.50			40,41	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			47,67	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	6 000	6 000	NC	6 000			315,58	A	348,00	9-mars-26	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 763	NC	7 762.50			401,28	A	442,50	9-mars-26	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			422,68	A	580,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			429,97	A	590,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			207,85	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			264,29	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80			163,04	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			152,75	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			109,11	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			79,21	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			3,23	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			500,96	A	575,00	22-mars-26	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			441,10	A	575,00	29-avr.-26	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			360,67	A	565,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	7 920	NC	7 920			234,05	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750			260,52	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947.37			271,03	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			184,21	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			187,47	A	575,00	7-oct.-26	ACD

TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			154,99	T	169,75	11-févr.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			80,49	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	10 000	10 750	NC	10 750			535,62	A	575,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	9 550	9 550	9 550	3	28 650	430,68	A	600,00	17-mai-26	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500			302,27	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			307,40	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			184,27	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			187,40	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			82,44	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	83,84	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 715	NC	9 715			509,18	A	590,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			517,81	A	600,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			321,67	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			327,12	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			260,25	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 210	NC	10 210			264,66	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			122,85	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			124,93	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			539,89	A	590,00	6-mars-26	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			549,04	A	600,00	6-mars-26	ACD
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026	10 000	9 795	NC	9 795			555,62	A	650,00	28-mars-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			627,45	A	660,00	21-févr.-26	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	10 580	NC	10 580			331,23	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			133,21	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	8 063	NC	8 062,50			211,01	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	10 750	NC	10 750			412,81	A	615,00	3-juin-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	9 000	NC	9 000			77,34	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			288,96	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 200	NC	10 200			48,82	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				51,04	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			129,86	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	9 725	NC	9 725			590,22	A	645,00	6-mars-26	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	603,95	A	660,00	6-mars-26	ACD
TOTAL								189	1 702 826			

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500			96,93	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 550	NC	11 550			38,90	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5 000	5 370	NC	5 370			68,56	S	161,16	18-mai-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000			63,36	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037 ^(*)	10 000	10 000	NC	10 000			305,00	S	305,00	3-févr.-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			50,10	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	3 333	3 333	NC	3 333			42,73	S	99,17	17-mai-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 000	NC	4 000			29,97	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			39,00	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			101,40	S	244,72	20-mai-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			349,04	S	352,88	5-févr.-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	9 950	NC	9 950			313,40	S	358,17	26-févr.-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	6 000	7 080	NC	7 080			117,86	S	214,50	26-avr.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	4 000	3 980	NC	3 980			77,60	S	132,00	19-avr.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	11 900	NC	11 900			91,54	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			9,04	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL												

TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES

189 1 702 826

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Volume	Valeur	Coupon couru	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	30	300 000	8,90	S		322,33	29-juil.-26	ACD	
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			100,27	S		299,18	4-juin-26	ACD	
TOTAL							30	300 000						
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES														
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 750	NC	10 750			178,62	S		318,72	24-avr.-26	ACD	
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			572,43	A		637,00	12-mars-26	ACD	
TOTAL														
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES							30	300 000						

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort
FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE										
TOTAL										
FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES										
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	5 500	5 500	NC	5 500		122,87	S 163,53	20-mars-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	7 000	7 385	NC	7 385		136,65	S 329,77	20-mai-26	AC
TOTAL										
FCTC D'ENTREPRISES										
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	7 316	7 316	NC	7 315.86		33,16	T 106,59	6-avr.-26	AC
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	8 333	7 916	NC	7 916.35		105,64	T 142,92	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		131,29	T 177,63	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	10 000		NC			135,82	T 183,75	27-févr.-26	ACD
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	2 222	2 622	NC	2 622.22		15,67	T 38,11	28-mars-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000		273,43	S 380,70	26-mars-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000		24,93	S 300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950		25,71	S 310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	4 167	4 167	NC	4 166.66		45,26	T 71,46	8-mars-26	ACD
TOTAL										
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES										

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période 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		13,33	S 301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		349,23	S 377,99	17-févr.-26	ACD
TOTAL										
SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES										
TOTAL										
SUKUK D'ENTREPRISES										
TOTAL										
TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES										

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort
SCRC.01	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		668,02	A829,35	15-avr.-26	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS										

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS										219	2 002 826
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
----------	-----------

AVIS

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

COMMUNIQUES

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

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	46	3,020	/	3,035	76	3 035
BICB	BIIC BN	64	4,915	/	4,995	430	4 995
BICC	BICI CI	135	19,200	/	19,205	12	19 200
BNBC	BERNABE CI	20	1,415	/	1,490	1 957	1 490
BOAB	BANK OF AFRICA BN	132	6,895	/	6,970	146	6 970
BOABF	BANK OF AFRICA BF	303	4,645	/	4,695	245	4 695
BOAC	BANK OF AFRICA CI	309	7,175	/	7,180	7	7 180
BOAM	BANK OF AFRICA ML	45	4,295	/	4,300	137	4 300
BOAN	BANK OF AFRICA NG	605	2,605	/	2,625	221	2 625
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	157	5,725	/	5,740	66	5 740
CABC	SICABLE CI	115	2,995	/	3,020	47	3 000
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	1	12,270	/	12,400	215	12 250
CFAC	CFAO MOTORS CI	13	1,490	/	1,495	296	1 490
CIEC	CIE CI	40	2,685	/	2,690	592	2 690
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	1 458	17,165	/	17,190	13	17 165
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	24 583 661	23	/	24	335 382	23
FTSC	FILTISAC CI	77	2,115	/	2,155	26	2 155
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	743	3,850	/	3,890	8	3 900
NEIC	NEI-CEDA CI	9	1,280	/	1,290	8	1 290
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	7	12,500	/	12,535	5	12 535
NTLC	NESTLE CI	62	11,400	/	11,450	117	11 400
ONTBF	ONATEL BF	2 290	2,650	/	2,700	437	2 700
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	697	14,550	/	14,650	33	14 650
ORGT	ORAGROUP TOGO	174	2,635	/	2,690	217	2 690
PALC	PALM CI	117	8,230	/	8,250	5	8 230
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	53	4,430	/	4,490	23	4 490
SAFC	SAFCA CI	172	3,695	/	3,795	301	3 795
SCRC	SUCRIVOIRE	1 338	1,205	/	1,215	152	1 205
SDCC	SODE CI	58	6,200	/	6,250	160	6 250
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	160	1,565	/	1,595	421	1 590
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	250	1,785	/	1,790	889	1 785
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	5	29,950	/	30,000	139	30 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	123	1,625	/	1,630	665	1 630
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	266	6,350	/	6,385	4	6 350
SICC	SICOR CI	159	3,525	/			3 525
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	214	2,095	/	2,100	2 185	2 100
SLBC	SOLIBRA CI	4	27,880	/	27,990	13	27 990
SMBC	SMB CI	9	10,505	/	10,785	3	10 785
SNTS	SONATEL SN	5	26,890	/	26,900	32	26 900
SOGC	SOGB CI	443	8,000	/	8,100	268	8 100
SPHC	SAPH CI	10	7,675	/	7,700	246	7 700
STAC	SETAO CI	1 001	1,300	/	1,310	22	1 310
STBC	SITAB CI			/	Marché	26 369	18 820
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	20	2,315	/	2,345	5	2 320
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	220	2,655	/	2,660	44	2 660
UNLC	UNILEVER CI	6	48,500	/	50,415	2	50 415
UNXC	UNIWAX CI	319	1,605	/	1,610	354	1 610

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		/			5 500	
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	2	7,385	/		7 385	
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			7 316	
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7 916	
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/			10 000	
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/			10 000	
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/	2,622.21	5	2 622	
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	8	10,000	/		10 000	
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/			10 000	
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/			9 950	
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	1 000	4,145.83	/	4,166.66	5 691	4 167
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/				2 500
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/				11 550
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5	5,000	/	5,370	4 980	5 370
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	76	7,000	/			7 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/				10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/				10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/				9 725
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/		10,000	49	10 000
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/				10 750
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/				9 000
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/				7 500
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/				10 200
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/				10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/		10,000	15	10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/				10 000
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026		/				9 795
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/		10,000	1	10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/				10 580
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/		3,840	35	4 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7,500	1 000	8 063
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		/		10,000	300	10 210
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029		/				9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031		/				10 000
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/				10 000
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030		/		10,000	1 065	10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028		/				10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030		/		10,000	19 996	10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029		/		9,715	5 804	9 715
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031		/		10,650	105	10 000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029		/				12 100
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029		/				10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030		/				10 750
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030		/		9,000	10	9 550
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028		/				10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030		/				9 999
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028		/				10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029		/				7 920

TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032			/	10,500	1 249	10 500
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	8	9 999
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	19 995	10 000
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.062	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			6 000
TPCI.063	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			7 500
TPCI.064	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.054	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.056	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 188
TPCI.057	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.058	TPCI 5,80% 2021-2028			/			6 000
TPCI.059	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 763
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030			/	6,250	582	6 250
TPCI.051	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.052	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.053	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.042	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/	10,000	400	10 000
TPCI.044	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			6 375
TPCI.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			4 100
TPCI.036	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.037	TPCI 5,80% 2019-2026			/	2,050	350	2 050
TPCI.038	TPCI 5,75% 2019-2026	7	2,000	/			2 000
TPCI.039	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.040	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.041	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.029	TPCI 6% 2018-2026			/			9 850
TPCI.031	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			10 230
TPCI.032	TPCI 2,23% 2019-2026			/			10 000
TPCI.033	TPCI 5.75% 2019-2026			/	2,080	29 161	2 080
TPCI.034	TPCI 6% 2019-2029			/			4 900
TPCI.035	TPCI 5,75% 2019 -2026			/			10 000
TPBJ.09	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			10 000
TPCI.021	TPCI 6% 2016-2028	2	9,800	/	10,000	5	10 000
TPCI.022	TPCI 5.90% 2016 - 2026			/			10 000
TPCI.023	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.024	TPCI 6.25% 2017-2029	2	9,700	/			9 700
TPCI.028	TPCI 6% 2018 - 2026	3	9,200	/			9 200
TPBJ.03	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			10 000
TPBJ.04	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000

TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	49	10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 200
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/	10,000	55	9 999
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	28	10,000	/			10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/	10,750	2	10 750
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/			9 700
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,500	23	11 500
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/	10,000	200	10 000
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028			/	10,000	66	10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10	9,700	/	9,950	27	9 950
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000	6	10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/			10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	5 050	2,970	/			3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028			/			4 167
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			4 169
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 999
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	20	9,700	/	9,900	240	9 700
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/			7 500
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/	9,950	58	9 950
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,600	24 000	7 080
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			3 980
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			11 900
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/			10 000
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9 800
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/	9,550	30 000	10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/	10,535	27 312	10 535
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			/	9,950	98	10 000
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/			10 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			10 000
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10	10,000	/			10 000
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033			/			10 000
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029			/	10,000	12 985	10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031			/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	1	10,000	/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20			/			10 000
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	30	10,000	/			10 000
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/	10,000	664	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/	9,800	100	9 800
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030			/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033			/			10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028			/			10 000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030			/			9 999
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			4 300

EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/			6 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 300
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/	7,500	50	7 500
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			/	3,333	112	3 333
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030			/			4 000
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033			/			5 333
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029			/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030			/	10,000	27 909	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030			/	9,700	250	10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	1	10,000	/			10 750
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031			/			10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040			/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029			/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026		/		10 000
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	8	10,000	/	10 300

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES

ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
---------	--------	------	-------	------

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 3 février 2026



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	11 687,56	30/01/2026	11 680,38	02/02/2026	19/11/2012	133,61%	-0,06%				
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 372,99	30/01/2026	9 376,62	02/02/2026	12/09/2012	87,53%	0,04%				
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	9 963,18	30/01/2026	9 983,57	02/02/2026	16/01/2017	99,67%	0,20%				
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	12 712,24	30/01/2026	12 716,98	02/02/2026	20/12/2023	27,17%	0,04%				
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	12 931,24	29/01/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-				
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 607,37	29/01/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-				
		FCP VALORIS	A	5 000	17 418,62	29/01/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-				
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 615,69	30/01/2026	1 615,38	02/02/2026	11/03/2019	61,54%	-0,02%				
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 501,43	30/01/2026	1 498,41	02/02/2026	11/03/19	49,84%	-0,201%				
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-				
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 535,44	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-				
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-				
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 852,59	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-				
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 186,01	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-				
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-				
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	04/11/2025	ND	05/11/2025	-	-	-				
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 585,00	05/11/2025	ND	ND	06/06/2014	-	-				
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	13 386,00	05/11/2025	ND	ND	-	-	-				
		FCP Emergence	D	5 000	8 480,96	07/01/2026	ND	ND	Feb. 2010	-	-				
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-				
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 218,31	30/01/2026	1 222,74	02/02/2026	25/07/14	22,27%	0,36%				
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SALAM CI	D	1000	1 201,21	30/01/2026	1 202,61	02/02/2026	01/03/17	20,26%	0,12%				
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 313,19	30/01/2026	1 314,12	02/02/2026	25/01/18	31,41%	0,07%				
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 564 420,08	30/01/2026	1 563 729,83	02/02/2026	06/07/14	56,37%	-0,04%				
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-				
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 877,71	30/01/2026	1 878,22	02/02/2026	29/03/13	87,82%	0,03%				
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 565,98	30/01/2026	2 568,50	02/02/2026	27/06/09	156,85%	0,10%				
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 753,46	30/01/2026	1 755,05	02/02/2026	29/03/13	75,51%	0,09%				
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	13 761,28	30/01/2026	13 767,98	02/02/2026	01/10/17	37,68%	0,049%				
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 419,39	30/01/2026	1 423,78	02/02/2026	02/09/16	42,38%	0,309%				
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	10 515,69	30/12/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-				
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 913,28	30/12/2025	ND	ND	22/11/2019	-	-				
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	9 815,40	30/12/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-				
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 259,52	29/01/2026	7 279,71	30/01/2026	03/12/2018	45,59%	0,28%				
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	9 578,82	29/01/2026	9 634,42	30/01/2026	08/03/2019	92,69%	0,58%				
NSIA AM	NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 521,16	29/01/2026	6 551,02	30/01/2026	03/09/2021	31,02%	0,46%				
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 354 509,70	29/01/2026	1 358 556,45	30/01/2026	30/09/2021	35,86%	0,30%				
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 913,02	29/01/2026	5 913,43	30/01/2026	24/04/2024	18,27%	0,01%				
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 001,39	29/01/2026	6 042,57	30/01/2026	17/07/2024	20,85%	0,69%				
		AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	5 954,46	29/01/2026	5 956,07	30/01/2026	17/10/2024	19,12%	0,03%				
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	10 988,50	29/01/2026	10 983,01	30/01/2026	03/03/2025	9,83%	-0,05%				
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 571,20	29/01/2026	5 571,19	30/01/2026	26/02/2025	11,42%	0,00%				
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	33 096,47	25/11/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-				
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 519,66	25/11/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-				
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	24 604,46	25/11/2025	ND	ND	24/01/2003	-	-				
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 411,00	16/10/2025	ND	ND	01/10/2002	-	-				
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 634,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-				
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 808,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-				
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 193 627,00	16/10/2025	ND	ND	16/06/2020	-	-				
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 632,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-				
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 155,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-				
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 694,00	16/10/2025	ND	ND	04/06/2002	-	-				
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	14 937,20	30/01/2026	14 935,59	02/02/2026	28/10/2016	49,36%	-0,01%				
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	17 002 689,96	30/01/2026	16 981 983,16	02/02/2026	01/12/2003	69,82%	-0,12%				
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 610,90	30/01/2026	14 614,53	02/02/2026	08/07/2020	46,15%	0,02%				
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 587,51	30/01/2026	6 589,00	02/02/2026	28/04/2021	31,78%	0,02%				
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	12 216,57	30/01/2026	12 218,30	02/02/2026	11/03/2020	144,37%	0,01%				
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 119,69	30/01/2026	17 123,42	02/02/2026	28/10/2016	71,23%	0,02%				
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 365,78	30/01/2026	6 367,34	02/02/2026	19/06/2023	27,35%	0,02%				
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	7 805,86	30/01/2026	7 799,32	02/02/2026	19/06/2023	55,99%	-0,08%				
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 436,08	30/01/2026	10 437,35	02/02/2026	30/05/2025	4,37%	0,01%				
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	971,99	31/10/2025	ND	ND	28/02/2025	-	-				
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 529,76	30/01/2026	7 551,05	02/02/2026	28/08/2017	51,02%	0,28%				
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 669,16	30/01/2026	6 672,63	02/02/2026	28/08/2017	33,45%	0,05%				
		SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-				
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP NYESGUI	D	10 000	16 236,92	30/01/2026	16 393,60	02/02/2026	01/07/2018	63,94%	0,965%				
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	HERDOMADAIRES													
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 236,00	24/10/2025	6 318,00	31/10/2025	22/05/2013	26,36%	1,31%				
		FCPE SODEFOR	D	2 500	8 542,00	24/10/2025	8 506,00	31/10/2025	18/12/2009	240,24%	-0,42%				
		FCP PAM Actions	A	10 000	23 972,70	22/01/2026	24 418,14	29/01/2026	13/12/2017	144,18%	1,86%				
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	20 628,78	22/01/2026	20 947,15	29/01/2026	13/12/2017	109,47%	1,54%				
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	17 393,40	22/01/2026	17 605,59	29/01/2026	13/12/2017	76,06%	1,22%				
		FCP Global Investors	D	25 000	46 889,19	26/12/2025	47 465,53	02/01/2026	Dec. 2012	89,86%	1,23%				
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 404,53	26/12/2025	13 417,03	02/01/2026	Mars. 2017	34,17%	0,09%				
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	119 385,29	23/12/2025	119 624,48	30/12/2025	Mar. 2021	19,62%	0,20%				
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	21 555,04	26/12/2025	21 756,50	02/01/2026	Juil. 2017	117,56%	0,93%				
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	39 355 501,91	26/12/2025	39 390 700,50	02/01/2026	Dec. 2017	57,56%	0,09%				
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	41 099 450,14	09/01/2026	41 371 913,05	16/01/2026	27/09/2017	65,49%	0,66%				
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	8 511,05	09/01/2026	8 576,68	16/01/2026	13/03/2018	71,53%	0,77%				
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 855,87	09/01/2026	6 854,13	16/01/2026	01/10/2019	37,08%	-0,03%				
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	20 362,78	29/10/2025	20 362,78	31/10/2025	21/09/2020	103,63%	0,00%				
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 370,15	27/10/2025	13 370,15	31/10/2025	18/10/2020	33,70%	0,00%				
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 479,03	29/10/2025	12 479,03	31/10/2025	16/03/2021	24,79%	0,00%				
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 195,58	27/10/2025	10 195,58	31/10/2025	18/04/2024	1,96%	0,00%				
		EVOLUTIS	D	5 000	6 506,58	23/01/2026	6 597,06	30/01/2026	16/12/2019	31,94%	1,39%				
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 634,91	22/01/2026	11 643,93	29/01/2026	21/12/2023	16,44%	0,08%				
		FCP BAM WURUS	A	10 000	15 707,45	23/01/2026	15 960,78	30/01/2026	12/04/2024	59,61%	1,61%				
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IFGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	15 707,45	23/01/2026	15 960,78	30/01/2026	12/04/2024	59,61%	1,61%				
		FCP SDE	D	1 000	2 702,63	09/10/2025	2 706,00	16/10/2025	-	170,26%	0,12%				
		CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	10 491,22	23/01/2026	10 583,55	30/01/2026	19/02/2004	958,36%	0,88%			
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 413,73	22/01/2026	2 421,86	29/01/2026	16/02/2014	142,19%	0,34%			
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNEGISGUI	D	1 000	2 041,60	21/01/2026	2 039,83	28/01/2026	25/02/2014	103,98%	-0,09%			
		CGF BOURSE	FCP EXPAT	D	1 000	1 291,20	22/01/2026								