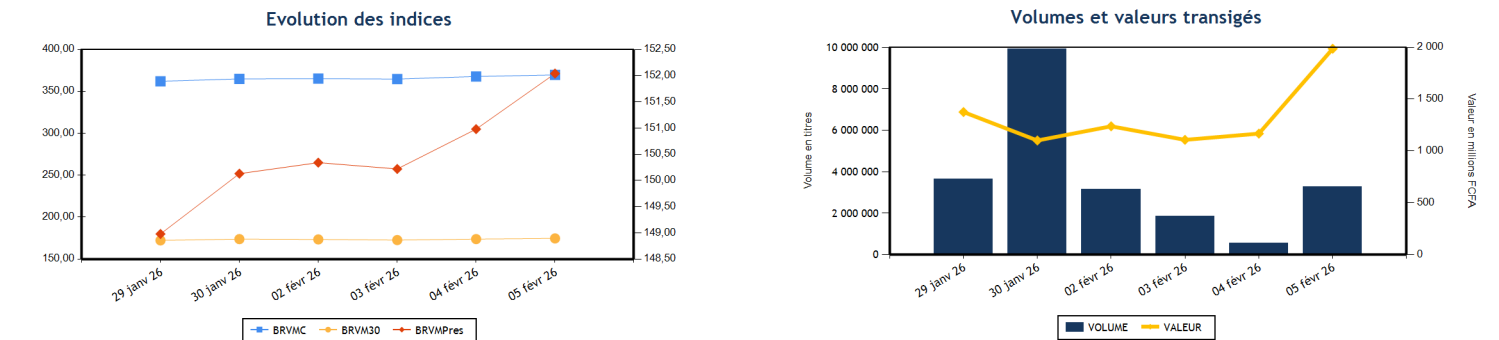


BRVM COMPOSITE	369,63	BRVM 30	174,66	BRVM PRESTIGE	152,04
Variation Jour	0,50 % 	Variation Jour	0,45 % 	Variation Jour	0,70 % 
Variation annuelle	6,91 % 	Variation annuelle	5,06 % 	Variation annuelle	5,40 % 



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	14 251 235 321 508	0,50 %
Volume échangé (Actions & Droits)	3 167 198	459,79 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	734 833 199	-36,99 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	33	0,00 %
Nombre de titres en baisse	8	-20,00 %
Nombre de titres inchangés	6	50,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SICABLE CI (CABC)	3 440	7,50 %	45,76 %
SICOR CI (SICC)	4 030	7,47 %	22,12 %
SODE CI (SDCC)	6 390	7,39 %	10,17 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	2 055	7,31 %	193,57 %
UNIWAX CI (UNXC)	1 770	7,27 %	26,43 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	152,04	0,70 %	5,40 %	20 036	206 765 390	11,81
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	239,91	0,45 %	10,23 %	3 147 162	528 067 809	14,57

(**) 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	142,33	0,49 %	6,90 %	3 167 198	734 833 199	12,55

(**) 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	98,31	0,03 %	3,59 %	5 841	98 764 860	10,08
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	181,57	0,67 %	4,94 %	61 166	100 688 930	64,02
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	157,36	0,85 %	7,88 %	3 043 176	315 839 919	10,49
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	237,88	0,13 %	10,09 %	12 755	122 861 020	10,61
BRVM - INDUSTRIELS	6	171,31	2,94 %	29,46 %	30 730	61 949 415	18,98
BRVM - ENERGIE	4	121,85	1,06 %	9,86 %	10 009	23 955 940	15,06
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	118,28	2,25 %	11,69 %	3 521	10 773 115	14,65

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	12,55
Taux de rendement moyen du marché	7,17
Taux de rentabilité moyen du marché	9,15
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	182
Volume moyen annuel par séance	1 695 209,00
Valeur moyenne annuelle par séance	1 467 159 811,36

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	11 519 452 112 514	-0,01 %
Volume échangé	125 158	54 316,52 %
Valeur transigée (FCFA)	1 251 530 211	82 636,94 %
Nombre de titres transigés	12	33,33 %
Nombre de titres en hausse	1	0,00 %
Nombre de titres en baisse	2	0,00 %
Nombre de titres inchangés	9	50,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
BERNABE CI (BNBC)	1 490	-3,25 %	5,67 %
BANK OF AFRICA ML (BOAM)	4 250	-2,41 %	6,25 %
ONATEL BF (ONTBF)	2 650	-2,21 %	6,64 %
BANK OF AFRICA NG (BOAN)	2 605	-1,70 %	-0,19 %
LOTERIE NATIONALE DU BENIN (LNBB)	3 900	-1,02 %	-9,20 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	26,37
Ratio moyen de satisfaction	11,53
Ratio moyen de tendance	43,72
Ratio moyen de couverture	228,71
Taux de rotation moyen du marché	0,29
Prime de risque du marché	2,22
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

152,04 points  0,70 %

CB	NTLC	NESTLE CI	11 445	11 440 11 450	0,04 %	399 4 564 955	11 450	7,51 %	721,6 18-août-25	6,30 %	13,92
CB	PALC	PALM CI	8 235	8 300 8 320	1,03 %	1 773 14 720 760	8 320	2,72 %	451,45 10-sept.-25	5,43 %	8,11
CB	SPHC	SAPH CI	7 515	7 550 7 500	-0,20 %	2 596 19 515 725	7 500	-5,06 %	323,84 17-juil.-25	4,32 %	10,20
ENE	SMBC	SMB CI	10 800	10 995 11 100	2,78 %	323 3 557 635	11 100	16,84 %	616 15-sept.-25	5,55 %	9,95
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 400	2 400 2 395	-0,21 %	2 908 6 973 910	2 395	2,57 %	195,67 3-sept.-25	8,17 %	16,09
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	2 700	2 700 2 700	0,00 %	1 958 5 279 150	2 700	8,00 %	222,4 11-juil.-25	8,24 %	12,32
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	17 165	17 900 17 800	3,70 %	190 3 343 615	17 800	11,25 %	707,52 30-mai-25	3,97 %	17,05
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	30 450	30 500 30 500	0,16 %	1 002 30 560 825	30 500	2,02 %	1645,78 5-août-25	5,40 %	9,37
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	6 360	6 395 6 400	0,63 %	3 046 19 483 955	6 400	11,30 %	330 31-juil.-25	5,16 %	12,74
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 710	2 720 2 650	-2,21 %	1 426 3 833 970	2 650	6,64 %	189,53 21-juil.-25	7,15 %	8,75
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	14 795	14 800 14 800	0,03 %	1 973 29 243 110	14 800	3,86 %	660 4-juin-25	4,46 %	14,09
TEL	SNTS	SONATEL SN	26 900	26 900 26 950	0,19 %	2 442 65 687 780	26 950	3,18 %	1655 22-mai-25	6,14 %	6,85
TOTAL						20 036 206 765 390					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

239,91 points  0,45 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	1 220	1 225 1 225	0,41 %	3 578 4 373 885	1 225	15,57 %	40,5 20-août-21	3,31 %	9,27
CB	SICC	SICOR CI	3 750	3 750 4 030	7,47 %	37 146 915	4 030	22,12 %	1919 25-sept.-00		125,64
CB	SLBC	SOLIBRA CI	28 000	29 000 28 000	0,00 %	934 26 217 450	28 000	-3,11 %	1073,6 29-juil.-25	3,83 %	21,47
CB	SOGC	SOGB CI	8 285	8 285 8 300	0,18 %	1 362 11 293 565	8 300	5,06 %	528 15-juil.-25	6,36 %	13,68
CB	STBC	SITAB CI	19 755	19 900 19 780	0,13 %	2 052 40 739 080	19 780	0,00 %	2096 29-août-25	10,60 %	7,94
CB	UNLC	UNILEVER CI	54 145	54 145 54 200	0,10 %	24 1 288 685	54 200	58,36 %	1233 9-juil.-12		777,31
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 030	3 050 3 095	2,15 %	1 250 3 840 110	3 095	6,72 %	206,2 30-sept.-24	6,66 %	22,29
CD	BNBC	BERNABE CI	1 540	1 540 1 490	-3,25 %	896 1 357 755	1 490	5,67 %	150 24-juil.-23	10,07 %	1 349,54
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 500	1 500 1 500	0,00 %	4 125 6 180 670	1 500	4,90 %	7,04 19-août-25	0,47 %	57,97
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 940	3 940 3 900	-1,02 %	148 580 670	3 900	-9,20 %	275,5 31-juil.-25	7,06 %	10,87
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 250	1 295 1 335	6,80 %	17 231 21 138 930	1 335	11,25 %	81,78 25-juin-24	6,13 %	
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 490	4 500 4 500	0,22 %	838 3 776 460	4 500	16,13 %	182,16 30-sept.-25	4,05 %	19,64
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 650	1 675 1 770	7,27 %	36 678 63 814 335	1 770	26,43 %	60,75 29-juil.-22	3,43 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	1 660	1 670 1 700	2,41 %	4 820 8 145 245	1 700	17,65 %	75,29 22-oct.-25	4,43 %	20,00
FIN	BICB	BIIC BN	4 950	4 950 4 950	0,00 %	527 2 609 160	4 950	-0,50 %	254,6 15-sept.-25	5,14 %	9,42
FIN	BICC	BICI CI	19 300	19 400 19 450	0,78 %	2 709 52 642 450	19 450	0,03 %	830,72 23-mai-25	4,27 %	12,36
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	6 900	6 900 6 975	1,09 %	4 031 27 911 035	6 975	19,23 %	468 3-juin-25	6,71 %	14,40
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	4 680	4 795 4 740	1,28 %	1 418 6 737 805	4 740	26,40 %	428 22-avr.-25	9,03 %	9,30
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	7 190	7 195 7 200	0,14 %	5 169 37 186 400	7 200	0,28 %	469 20-mai-25	6,51 %	8,99
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 355	4 360 4 250	-2,41 %	2 982 12 691 490	4 250	6,25 %	237,15 3-juin-25	5,58 %	12,79
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	2 650	2 605 2 605	-1,70 %	4 430 11 565 705	2 605	-0,19 %	209,25 3-juin-25	8,03 %	10,83
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	5 800	5 800 5 830	0,52 %	1 233 7 158 615	5 830	11,26 %	350 2-juin-25	6,00 %	10,50
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	12 000	12 000 12 010	0,08 %	424 5 218 330	12 010	11,41 %	555 7-juil.-25	4,62 %	8,02
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	24	25 24	0,00 %	3 011 442 73 977 229	24	4,35 %	,6 8-juin-23	2,52 %	1,45
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	12 795	12 790 12 850	0,43 %	1 015 13 009 680	12 850	12,28 %	668,15 9-juil.-25	5,20 %	8,34

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 700	2 750	2 685	-0,56 %	1 655	4 448 950	2 685	11,88 %	59,52	17-juil.-20	2,22 %
FIN	SAFC	SAFCA CI	3 770	3 795	3 845	1,99 %	1 903	7 294 675	3 845	16,34 %	23,04	29-juil.-11	
IND	CABC	SICABLE CI	3 200	3 250	3 440	7,50 %	1 016	3 470 775	3 440	45,76 %	112,72	2-juin.-25	3,28 % 16,63
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 155	2 155	2 155	0,00 %	3 355	7 181 770	2 155	-2,93 %	1726,56	30-sept.-25	80,12 % 1,63
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 630	1 635	1 640	0,61 %	6 272	10 288 160	1 640	8,25 %	92	29-août.-25	5,61 % 4,24
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 915	2 055	2 055	7,31 %	9 619	19 760 090	2 055	193,57 %	14	28-déc.-21	0,68 % 51,15
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 120	2 125	2 150	1,42 %	8 970	19 204 575	2 150	36,08 %	63	29-sept.-17	49,81
IND	STAC	SETAO CI	1 320	1 335	1 380	4,55 %	1 498	2 044 045	1 380	4,15 %	66,15	18-juil.-22	4,79 %
SPU	CIEC	CIE CI	2 640	2 700	2 650	0,38 %	3 171	8 549 105	2 650	12,29 %	158,4	31-juil.-25	5,98 % 14,69
SPU	SDCC	SODE CI	5 950	6 350	6 390	7,39 %	350	2 224 010	6 390	10,17 %	352	30-sept.-25	5,51 % 14,53
TOTAL							3 147 162	528 067 809					

TOTAL		
TOTAL - MARCHÉ DES ACTIONS		
	3 167 198	734 833 199
Secteurs d'activités (*) :		
TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS		

MARCHÉ DES DROITS

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

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	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			98,52	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			105,44	A	126,60	7-avr.-26	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	10 000	9 700	9 700	11	106 700	341,92	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			544,93	A	650,00	5-avr.-26	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			154,52	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			186,63	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			180,93	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			563,48	A	655,00	28-mars-26	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			546,27	A	635,00	28-mars-26	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			312,25	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			302,71	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 300	NC	4 300			148,16	A	260,00	12-juil.-26	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	6 000	6 000	NC	6 000			336,58	A	390,00	27-mars-26	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 300	NC	4 300			47,14	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			394,01	A	487,50	16-avr.-26	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			256,49	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 800	9 800	9 800	5	49 000	100,11	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			219,16	S	307,50	29-mars-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			226,28	S	317,50	29-mars-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			292,46	S	307,50	14-févr.-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			299,59	S	315,00	14-févr.-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			309,10	S	325,00	14-févr.-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			305,71	S	312,50	9-févr.-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			315,49	S	322,50	9-févr.-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			325,27	S	332,50	9-févr.-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			196,92	S	320,00	16-avr.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			203,08	S	330,00	16-avr.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700			207,69	S	337,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			213,85	S	347,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	10 000	NC	10 000			194,63	S	319,12	17-avr.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000			200,71	S	329,10	17-avr.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			205,28	S	336,58	17-avr.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			211,36	S	346,55	17-avr.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000			44,20	S	320,00	11-juil.-26	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800			45,58	S	330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			46,62	S	337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	10 000	10 000	59	590 000	48,00	S	347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			12,47	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 535	NC	10 535			213,81	S	300,00	29-mars-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	4 167	4 167	NC	4 166.69			103,25	S	135,42	20-mars-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 169	NC	4 169			20,21	S	135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			238,81	S	325,00	25-mars-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 999	NC	9 999			53,87	S	325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 700	9 900	9 900	2	19 800	273,23	S	315,00	1-mars-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	10 000	10 000	6	60 000	142,71	S	315,00	15-mai-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	10 000	10 000	2	20 000	43,09	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			200,77	S	315,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950			207,14	S	325,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			158,37	S	315,00	6-mai-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			164,65	S	327,50	6-mai-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 999	NC	9 999			123,90	S	325,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			129,61	S	340,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 750	NC	10 750			8,90	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 700	NC	9 700			162,04	S	322,30	6-mai-26	ACD

TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			214,29	S	325,00	8-avr.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			129,74	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			292,05	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			513,84	A	550,00	1-mars-26	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			546,53	A	585,00	1-mars-26	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 200	NC	10 200			302,47	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			513,78	A	570,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			558,85	A	620,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	125 000	1 250 000 000	126,58	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			498,08	A	600,00	8-avr.-26	ACD
TPCI.O22	TPCI 5.90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000			379,86	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			129,32	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700			155,18	S	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	9 200	9 200	8	73 600	309,04	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	9 850	NC	9 850			359,34	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			362,33	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				140,52	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O33	TPCI 5.75% 2019-2026	2 000	2 080	NC	2 080			101,91	A	115,52	20-mars-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	5 000	4 900	NC	4 900			264,66	A	300,00	20-mars-26	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	NC	10 000			329,25	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			264,66	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 050	NC	2 050			20,02	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			19,85	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			34,97	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			8,19	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			543,45	A	580,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			552,82	A	590,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			465,53	A	590,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			457,64	A	580,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			148,73	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375			236,40	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100			148,73	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20			121,40	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13			192,96	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			162,65	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			80,09	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			127,29	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			63,56	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			101,03	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			26,70	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 188	NC	7 187.50			42,43	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			48,94	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	6 000	6 000	NC	6 000			317,49	A	348,00	9-mars-26	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 763	NC	7 762.50			403,71	A	442,50	9-mars-26	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			425,86	A	580,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			433,21	A	590,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			209,75	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			266,71	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80			164,94	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			155,18	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			111,53	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			82,44	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			6,47	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			504,11	A	575,00	22-mars-26	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			444,25	A	575,00	29-avr.-26	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			363,77	A	565,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	7 920	NC	7 920			236,53	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750			263,28	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947.37			273,90	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			187,30	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			190,62	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			158,68	T	169,75	11-févr.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			83,59	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	10 000	10 750	NC	10 750			538,77	A	575,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	9 600	9 600	9 600	5	48 000	433,97	A	600,00	17-mai-26	ACD

TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500		305,51	A	590,00	31-juil.-26	ACD		
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 999		NC	9 999		310,68	A	600,00	31-juil.-26	ACD	
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	10 000		NC	10 000		187,51	A	590,00	12-oct.-26	ACD	
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000		NC	10 000		190,68	A	600,00	12-oct.-26	ACD	
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000		NC	10 000		85,67	A	590,00	14-déc.-26	ACD	
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000		10 000	10 000	16	160 000	87,12	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 715		NC	9 715		512,41	A	590,00	25-mars-26	ACD	
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000		NC	10 000		521,10	A	600,00	25-mars-26	ACD	
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100		NC	12 100		324,90	A	590,00	19-juil.-26	ACD	
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000		NC	10 000		330,41	A	600,00	19-juil.-26	ACD	
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000		NC	10 000		263,48	A	590,00	26-août-26	ACD	
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 210		NC	10 210		267,95	A	600,00	26-août-26	ACD	
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700		NC	9 700		126,08	A	590,00	19-nov.-26	ACD	
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000		NC	10 000		128,22	A	600,00	19-nov.-26	ACD	
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000		NC	10 000		543,12	A	590,00	6-mars-26	ACD	
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000		NC	10 000		552,33	A	600,00	6-mars-26	ACD	
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026	10 000	9 795	NC	9 795		559,18	A	650,00	28-mars-26	ACD		
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		631,07	A	660,00	21-févr.-26	ACD		
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	10 580	NC	10 580		334,79	A	650,00	1-août-26	ACD		
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		134,63	A	260,00	31-juil.-26	ACD		
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	8 063	NC	8 062.50		213,60	A	472,50	24-août-26	ACD		
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	10 750	NC	10 750		416,18	A	615,00	3-juin-26	ACD		
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	9 000	NC	9 000		80,37	A	553,50	14-déc.-26	ACD		
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500		291,52	A	468,75	23-juin-26	ACD		
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 200	NC	10 200		52,44	A	660,00	7-janv.-27	ACD		
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC			54,82	A	690,00	7-janv.-27	ACD		
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		133,15	A	600,00	16-nov.-26	ACD		
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	9 725	NC	9 725		593,75	A	645,00	6-mars-26	ACD		
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		607,56	A	660,00	6-mars-26	ACD		
TOTAL		125 114 1 251 127 100											

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500		97,77	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 550	NC	11 550		42,43	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5 000	5 370	NC	5 370		70,34	S	161,16	18-mai-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000		65,63	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		3,37	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		53,33	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	3 333	3 333	NC	3 333		43,83	S	99,17	17-mai-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 000	NC	4 000		31,33	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333		40,78	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		104,11	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		352,88	S	352,88	5-févr.-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	9 950	NC	9 950		317,29	S	358,17	26-févr.-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	6 000	6 600	NC	6 600		120,21	S	214,50	26-avr.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	4 000	3 980	NC	3 980		79,05	S	132,00	19-avr.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	11 900	NC	11 900		95,20	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000		10,04	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL											

TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES

125 114 1 251 127 100

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	Période	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	12,47	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	103,56	S	299,18	4-juin-26	ACD
TOTAL										

OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 750	10 000	10 000	39	390 000	182,13	S	318,72	24-avr.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			575,92	A	637,00	12-mars-26	ACD
TOTAL						39	390 000					
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES						39	390 000					

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	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	124,68	S	163,53	20-mars-26	AC	
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	7 000	7 385	NC	7 385	140,29	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			35,53	T	106,59	6-avr.-26	AC
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	8 333	7 916		7 916.35			108,74	T	142,92	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	10 000	10 000		10 000			135,15	T	177,63	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	10 000						139,81	T	183,75	27-févr.-26	ACD
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	2 222	2 622	2 622	2 622.22	5	13 111	16,51	T	38,11	28-mars-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000			277,64	S	380,70	26-mars-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			28,25	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			29,13	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	4 167	4 146	NC	4 145.83			46,85	T	71,46	8-mars-26	ACD
TOTAL							5	13 111				
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES							5	13 111				

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 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	16,67	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300	353,34	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	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période	Montant net	Eché.	Type Amort
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		672,57	A	829,35	15-avr.-26	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

125 158 1 251 530 211

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
--------	----	--------	-------

COMMUNIQUE

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	15	3,060	/	3,095	492	3 095
BICB	BIIC BN	10	4,950	/	4,975	29	4 950
BICC	BICI CI	20	19,430	/	19,450	524	19 450
BNBC	BERNABE CI	940	1,490	/	1,500	135	1 490
BOAB	BANK OF AFRICA BN	4	6,950	/	6,975	56	6 975
BOABF	BANK OF AFRICA BF	4	4,735	/	4,740	50	4 740
BOAC	BANK OF AFRICA CI	246	7,195	/	7,200	530	7 200
BOAM	BANK OF AFRICA ML	24	4,250	/	4,300	2 328	4 250
BOAN	BANK OF AFRICA NG	45	2,605	/	2,635	193	2 605
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	10	5,820	/	5,830	1 255	5 830
CABC	SICABLE CI	35	3,250	/	3,440	152	3 440
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	21	12,010	/	12,300	38	12 010
CFAC	CFAO MOTORS CI	30	1,495	/	1,500	10	1 500
CIEC	CIE CI	2 107	2,650	/	2,715	68	2 650
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	3	17,215	/	17,800	321	17 800
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	23 851 355	23	/	24	1 823 196	24
FTSC	FILTISAC CI	19	2,155	/	2,160	171	2 155
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	2	3,900	/	3,930	138	3 900
NEIC	NEI-CEDA CI	50	1,235	/	1,335	105	1 335
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	20	12,820	/	12,850	353	12 850
NTLC	NESTLE CI	10	11,445	/	11,450	135	11 450
ONTBF	ONATEL BF	94	2,650	/	2,700	516	2 650
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	10	14,805	/	15,000	1 266	14 800
ORGT	ORAGROUP TOGO	10	2,685	/	2,700	1 957	2 685
PALC	PALM CI	630	8,320	/	8,325	100	8 320
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	63	4,500	/	4,645	150	4 500
SAFC	SAFCA CI	18	3,840	/	3,845	125	3 845
SCRC	SUCRIVOIRE	183	1,220	/	1,225	4 252	1 225
SDCC	SODE CI	15	6,250	/	6,390	75	6 390
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	74	1,640	/	1,645	1 944	1 640
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 005	Marché	/			2 055
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	13	30,500	/	31,000	62	30 500
SHEC	VIVO ENERGY CI	67	1,700	/	1,705	1 185	1 700
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	98	6,400	/	6,480	50	6 400
SICC	SICOR CI	10	3,600	/	4,030	43	4 030
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	22	2,120	/	2,150	7 876	2 150
SLBC	SOLIBRA CI	2	28,010	/	28,995	1	28 000
SMBC	SMB CI	15	11,100	/	11,145	1	11 100
SNTS	SONATEL SN	36	26,950	/	26,995	365	26 950
SOGC	SOGB CI	114	8,300	/	8,350	110	8 300
SPHC	SAPH CI	22	7,495	/	7,500	1 962	7 500
STAC	SETAO CI	376	1,375	/	1,380	154	1 380
STBC	SITAB CI	20	19,765	/	19,780	209	19 780
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	142	2,395	/	2,400	4 236	2 395
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	420	2,680	/	2,700	265	2 700
UNLC	UNILEVER CI	26	54,200	/	55,000	4	54 200
UNXC	UNIWAX CI	360	1,770	/			1 770

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.01	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/			5 500	
FBOAD.02	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	2	7,385	/		7 385	
FCAS.01	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			7 316	
FEPTC.01	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7 916	
FEPTC.02	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/			10 000	
FEPTC.03	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/			10 000	
FORBT.01	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/			2 622	
FSNBFF.01	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	4	Marché	/		10 000	
FSNTS.01	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/			10 000	
FSNTS.02	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/			9 950	
FTIMC.01	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	871	4,145.83	/	4,166.66	5 691	4 146
BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/		2,500	11	2 500
BIDC.05	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/				11 550
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/		5,370	4 980	5 370
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	76	7,000	/			7 000
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10	9,600	/			10 000
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/				10 000
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030		/				9 725
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032		/		10,000	35	10 000
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034		/				10 750
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/				9 000
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/				7 500
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/				10 200
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/				10 000
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037		/		10,000	113	10 000
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032		/				10 000
TPNE.01	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026		/				9 795
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/		10,000	1	10 000
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/				10 580
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/		3,840	35	4 000
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7,500	1 000	8 063
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031		/				10 000
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029		/				10 000
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031		/		10,000	300	10 210
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029		/				9 700
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031		/				10 000
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030		/				10 000
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030		/		10,000	21 015	10 000
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028		/				10 000
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030		/		10,000	19 980	10 000
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029		/		9,715	5 804	9 715
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031		/		10,650	105	10 000
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029		/				12 100
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029		/				10 000
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030		/				10 750
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030		/				9 600
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028		/				10 500
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030		/				9 999
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028		/				10 000
TPCI.072	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	104	10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	59	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	605	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	17	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			/	2,000	52	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			/	10,000	13	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	28	10 000
TPCI.022	TPCI 5.90% 2016 - 2026			/	10,000	17	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			/			9 200
TPBJ.03	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	10,000	10	10 000
TPBJ.04	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000

TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042		/	10,000	87	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
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	191	10 000
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2		/			10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028		/	10,000	64	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	17	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	25	9,700	/	9,900	223 9 900
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	53	9 950
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028		/	6,600	23 900	6 600
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	5	10,000	/		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		/			10 000
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		/			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	783	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032		/	9,800	93	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	5	10,000	/		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	408	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	5	Marché	/			4 000
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	4	Marché	/			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	239	9 700
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029			/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031			/			10 000
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040			/			10 000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029			/			10 000

SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

jeudi 5 février 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation	
					Précédente		Actuelle		Date	Date	Date	Oraine
					Valeur	Quotidiennes	Valeur	Quotidiennes				%
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	11 661,26	03/02/2026	11 699,88	04/02/2026	19/11/2012	134,00%	0,33%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 377,84	03/02/2026	9 351,95	04/02/2026	12/09/2012	87,04%	-0,28%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	9 940,31	03/02/2026	10 079,33	04/02/2026	16/01/2017	101,59%	1,40%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	12 718,56	03/02/2026	12 720,14	04/02/2026	20/12/2023	27,20%	0,01%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	12 963,57	03/02/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 633,27	03/02/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	17 376,66	03/02/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 581,35	03/02/2026	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 505,15	03/02/2026	ND	ND	11/03/19	-	-	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 535,44	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 852,59	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 186,01	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	04/11/2025	ND	05/11/2025	-	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 585,00	05/11/2025	ND	ND	06/06/2014	-	-	
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	13 386,00	05/11/2025	ND	ND	-	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 224,78	03/02/2026	1 228,98	04/02/2026	25/07/14	22,90%	0,34%	
		FCP SALAM CI	D	1000	1 205,26	03/02/2026	1 208,31	04/02/2026	01/03/17	20,83%	0,25%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 315,60	03/02/2026	1 316,99	04/02/2026	25/01/18	31,70%	0,11%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 565 831,41	03/02/2026	1 570 357,31	04/02/2026	06/07/14	57,04%	0,29%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 874,81	03/02/2026	1 877,75	04/02/2026	29/03/13	87,78%	0,16%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 566,72	03/02/2026	2 572,42	04/02/2026	27/06/09	157,24%	0,22%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 754,61	03/02/2026	1 752,62	04/02/2026	29/03/13	75,26%	-0,11%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	13 782,00	03/02/2026	13 768,48	04/02/2026	01/10/17	37,68%	-0,098%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 425,08	03/02/2026	1 427,95	04/02/2026	02/09/16	42,80%	0,201%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	10 515,69	30/12/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 913,28	30/12/2025	ND	ND	22/11/2019	-	-	
NSIA AM	NSIA BANQUE CI	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	9 815,40	30/12/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 279,71	30/01/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-	
		AUORE OPPORTUNITES	A	5 000	9 634,42	30/01/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	
		AUORE SECURITE	OMLT	5 000	6 551,02	30/01/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 358 556,45	30/01/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	
		AUORE MONETARIS	M	5 000	5 913,43	30/01/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 042,57	30/01/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-	
		AUORE SECURITE II	OMLT	5 000	5 956,07	30/01/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-	
		AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	10 983,01	30/01/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 571,19	30/01/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-	
		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	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	24 604,46	25/11/2025	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		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	14 935,59	03/02/2026	14 927,65	04/02/2026	28/10/2016	49,28%	-0,05%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 981 983,16	03/02/2026	16 960 507,71	04/02/2026	01/12/2003	69,61%	-0,13%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 614,53	03/02/2026	14 617,20	04/02/2026	08/07/2020	46,17%	0,02%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 589,00	03/02/2026	6 589,78	04/02/2026	28/04/2021	31,80%	0,01%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	12 218,30	03/02/2026	12 184,45	04/02/2026	11/03/2020	143,69%	-0,28%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 123,42	03/02/2026	17 134,29	04/02/2026	28/10/2016	71,34%	0,06%	
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 367,34	03/02/2026	6 364,23	04/02/2026	19/06/2023	27,28%	-0,05%	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	7 799,32	03/02/2026	7 781,00	04/02/2026	19/06/2023	55,62%	-0,23%	
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 437,35	03/02/2026	10 444,94	04/02/2026	30/05/2025	4,45%	0,07%	
		FCP GOORGORLU	OCT	1 000	971,99	31/10/2025	ND	ND	28/02/2025	-	-	
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 551,05	02/02/2026	ND	ND	28/08/2017	-	-	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 672,63	02/02/2026	ND	ND	28/08/2017	-	-	
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 NYESGUI	D	10 000	16 402,91	03/02/2026	16 386,33	04/02/2026	01/07/2018	63,86%	-0,101%	
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%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	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%	
		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%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%	
		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%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	42 489 847,99	30/01/2026	42 490 028,56	31/01/2026	27/09/2017	69,96%	0,00%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	8 771,70	30/01/2026	8 771,69	31/01/2026	13/03/2018	75,43%	0,00%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 850,81	30/01/2026	6 850,69	31/01/2026	01/10/2019	37,01%	0,00%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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%	
		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%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	6 506,58	23/01/2026	6 597,06	30/01/2026	16/12/2019	31,94%	1,39%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	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	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 702,63	09/10/2025	2 706,00	45 946,00	16/10/2025	170,26%	0,12%	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	10 491,22	23/01/2026	10 583,55	30/01/2026	19/02/2004	958,36%	0,88%	
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 421,86	29/01/2026	2					