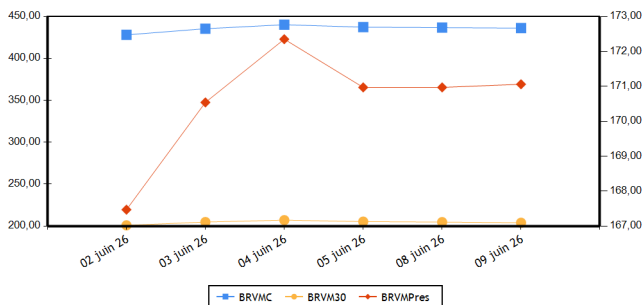


BRVM COMPOSITE	436,06
Variation Jour	-0,14 %
Variation annuelle	26,12 %

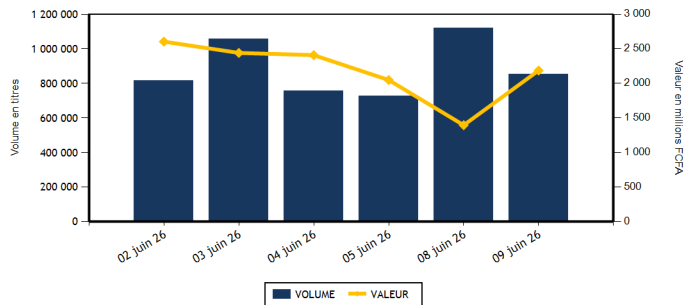
BRVM 30	204,01
Variation Jour	-0,38 %
Variation annuelle	22,72 %

BRVM PRESTIGE	171,06
Variation Jour	0,05 %
Variation annuelle	18,59 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	16 810 253 777 721	-0,14 %
Volume échangé (Actions & Droits)	851 998	-23,84 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	2 180 429 090	58,93 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	18	-10,00 %
Nombre de titres en baisse	23	15,00 %
Nombre de titres inchangés	6	-14,29 %

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 036 412 536 158	0,06 %
Volume échangé	653	-73,41 %
Valeur transigée (FCFA)	6 490 000	-73,42 %
Nombre de titres transigés	5	25,00 %
Nombre de titres en hausse		
Nombre de titres en baisse		
Nombre de titres inchangés	5	25,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SETAO CI (STAC)	3 115	7,41 %	135,09 %
SMB CI (SMBC)	15 380	7,36 %	61,89 %
NESTLE CI (NTLC)	14 225	5,45 %	33,57 %
SODE CI (SDCC)	12 000	2,56 %	106,90 %
ECOBANK COTE D'IVOIRE (ECOC)	16 800	2,44 %	5,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIBC)	8 510	-4,11 %	48,00 %
BERNABE CI (BNBC)	1 630	-2,69 %	15,60 %
SOLIBRA CI (SLBC)	37 005	-2,67 %	28,04 %
ORAGROUP TOGO (ORGT)	2 775	-2,63 %	15,63 %
SICABLE CI (CABC)	4 000	-2,44 %	69,49 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	171,06	0,05 %	18,59 %	86 475	987 766 550	12,58
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	309,45	-0,26 %	42,18 %	736 233	1 152 518 370	15,84

(**) 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	172,23	-0,14 %	29,36 %	822 708	2 140 284 920	13,57

(**) 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	104,87	-0,33 %	10,51 %	14 354	255 249 850	10,41
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	188,74	0,12 %	9,09 %	22 816	60 654 845	50,19
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	199,62	-0,41 %	36,86 %	660 572	1 074 018 500	13,95
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	276,25	0,70 %	27,85 %	57 913	494 751 130	9,65
BRVM - INDUSTRIELS	6	203,11	-0,03 %	53,49 %	31 427	72 587 790	15,65
BRVM - ENERGIE	4	152,30	1,22 %	37,32 %	22 020	105 961 895	17,13
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	224,49	0,05 %	111,98 %	13 606	77 060 910	20,67

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	13,57
Taux de rendement moyen du marché	6,29
Taux de rentabilité moyen du marché	7,08
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	205
Volume moyen annuel par séance	1 722 217,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 837 995 111,16

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	34,89
Ratio moyen de satisfaction	33,96
Ratio moyen de tendance	97,34
Ratio moyen de couverture	102,73
Taux de rotation moyen du marché	0,07
Prime de risque du marché	1,62
Nombre de SGI participantes	36

Définitions

Volume moyen annuel par séance = Volume annuel échangé / nombre de séances
 Valeur moyenne annuelle par séance = Valeur annuelle échangée / nombre de séances
 Ratio moyen de liquidité = Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
 Ratio moyen de satisfaction = Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)
 Ratio moyen de tendance = Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
 Ratio moyen de couverture = Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

Code Sect. Act. (*)	Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé		Rdt. Net	PER
				Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur			Montant net	Date		
COMPARTIMENT PRESTIGE			171,06	points		0,05 %								
CB	N TLC	NESTLE CI	13 490	13 490	14 225	5,45 %	1 238	17 510 120	14 225	33,57 %	721,6	18-août-25	5,07 %	17,04
CB	PALC	PALM CI	8 495	8 490	8 685	2,24 %	6 964	58 783 775	8 685	7,22 %	451,45	10-sept.-25	5,20 %	8,66
CB	SPHC	SAPH CI	7 580	7 570	7 550	-0,40 %	2 533	18 935 635	7 550	-4,43 %	323,84	17-juil.-25	4,29 %	7,73
ENE	SMBC	SMB CI	14 325	14 300	15 380	7,36 %	3 643	53 724 420	15 380	61,89 %	616	15-sept.-25	4,01 %	9,17
ENE	T TLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 825	2 890	2 805	-0,71 %	8 839	25 158 495	2 805	20,13 %	195,67	3-sept.-25	6,98 %	19,44
ENE	T TLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 490	3 490	3 475	-0,43 %	5 531	18 773 530	3 475	39,00 %	222,4	11-juil.-25	6,40 %	16,70
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 400	16 400	16 800	2,44 %	6 278	102 712 600	16 800	5,00 %	781,44	26-mai-26	4,65 %	14,57
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 950	38 950	39 060	0,28 %	3 938	153 398 715	39 060	30,66 %	1645,78	5-août-25	4,21 %	11,99
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 875	8 850	8 510	-4,11 %	33 157	283 519 410	8 510	48,00 %	330	31-juil.-25	3,88 %	15,31
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 990	2 980	2 950	-1,34 %	5 520	16 159 895	2 950	18,71 %	189,53	21-juil.-25	6,42 %	13,82
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 000	16 000	15 950	-0,31 %	967	15 385 360	15 950	11,93 %	704	8-juin-26	4,41 %	14,32
TEL	SNTS	SONATEL SN	28 500	28 495	28 420	-0,28 %	7 867	223 704 595	28 420	8,81 %	1740	26-mai-26	6,12 %	6,87
TOTAL							86 475	987 766 550						

COMPARTIMENT PRINCIPAL			309,45	points		-0,26 %								
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	2 800	2 820	2 850	1,79 %	26 202	73 113 950	2 850	168,87 %	40,5	20-août-21	1,42 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 490	4 490	4 490	0,00 %	92	413 130	4 490	36,06 %	1919	25-sept.-00		139,98
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 020	38 015	37 005	-2,67 %	2 379	89 989 360	37 005	28,04 %	1073,6	29-juil.-25	2,90 %	13,31
CB	SOGC	SOGB CI	8 300	8 300	8 490	2,29 %	12 539	105 127 235	8 490	7,47 %	528	15-juil.-25	6,22 %	14,68
CB	STBC	SITAB CI	21 995	21 995	21 900	-0,43 %	5 961	130 581 725	21 900	10,72 %	2096	29-août-25	9,57 %	10,87
CB	UNLC	UNILEVER CI	58 000	59 350	59 300	2,24 %	5	296 200	59 300	73,27 %	1233	9-juil.-12		850,45
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	2 900	2 890	2 915	0,52 %	4 267	12 168 745	2 915	0,52 %	206,2	30-sept.-24	7,07 %	23,90
CD	BNBC	BERNABE CI	1 675	1 700	1 630	-2,69 %	1 289	2 081 940	1 630	15,60 %	150	24-juil.-23	9,20 %	483,78
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 570	1 570	1 575	0,32 %	2 273	3 564 235	1 575	10,14 %	7,04	19-août-25	0,45 %	60,86
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 835	3 835	3 835	0,00 %	3 576	13 709 270	3 835	-10,71 %	275,5	31-juil.-25	7,18 %	16,59
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 995	1 995	1 960	-1,75 %	1 349	2 679 450	1 960	63,33 %	81,78	25-juin-24	4,17 %	12,29
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 250	4 200	4 250	0,00 %	3 304	13 609 420	4 250	9,68 %	182,16	30-sept.-25	4,29 %	18,38
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 890	1 890	1 905	0,79 %	6 758	12 841 785	1 905	36,07 %	60,75	29-juil.-22	3,19 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 075	2 070	2 075	0,00 %	4 007	8 305 450	2 075	43,60 %	75,29	22-oct.-25	3,63 %	21,69
FIN	BICB	BIIC BN	5 555	5 555	5 590	0,63 %	3 827	21 435 105	5 590	12,36 %	254,6	15-sept.-25	4,55 %	10,64
FIN	BICC	BICI CI	28 965	28 900	28 900	-0,22 %	860	24 847 825	28 900	48,62 %	830,72	23-mai-25	2,87 %	13,19
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 700	8 700	8 745	0,52 %	11 185	97 148 490	8 745	49,49 %	585	26-mai-26	6,69 %	17,64
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 550	5 550	5 595	0,81 %	5 173	28 907 430	5 595	49,20 %	397	23-avr.-26	7,10 %	12,79
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	8 900	8 900	8 890	-0,11 %	12 844	113 574 525	8 890	23,82 %	597,53	6-mai-26	6,72 %	11,10
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 665	4 655	4 630	-0,75 %	2 993	13 934 570	4 630	15,75 %	305,04	3-juin-26	6,59 %	11,47
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	3 700	3 705	3 740	1,08 %	2 941	11 020 605	3 740	43,30 %	209,25	3-juin-25	5,59 %	190,08
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 450	7 450	7 400	-0,67 %	10 052	74 642 180	7 400	41,22 %	450	1-juin-26	6,08 %	12,16
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	22 000	22 000	21 500	-2,27 %	3 346	72 934 925	21 500	99,44 %	555	7-juil.-25	2,58 %	10,50
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	33	31	33	0,00 %	552 955	17 825 000	33	43,48 %	,6	8-juin-23	1,83 %	1,73
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	19 250	19 250	19 250	0,00 %	1 445	27 811 125	19 250	68,20 %	668,15	9-juil.-25	3,47 %	11,70
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 850	2 830	2 775	-2,63 %	5 325	14 761 455	2 775	15,63 %	59,52	17-juil.-20	2,14 %	8,90

FIN	SAFC	SAFCA CI	3 710	3 750	3 700	-0,27 %	4 253	15 544 540	3 700	11,95 %	23,04	29-juil.-11	42,86
IND	CABC	SICABLE CI	4 100	4 100	4 000	-2,44 %	1 531	6 136 745	4 000	69,49 %	152,02	1-juin-26	3,80 % 16,45
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 295	2 295	2 275	-0,87 %	1 872	4 286 450	2 275	2,48 %	1726,56	30-sept.-25	75,89 % 1,73
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 030	2 050	2 000	-1,48 %	9 550	19 069 975	2 000	32,01 %	92	29-août-25	4,60 % 5,17
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 620	1 620	1 600	-1,23 %	8 787	14 091 155	1 600	128,57 %	14	28-déc.-21	0,88 % 39,82
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 840	2 840	2 845	0,18 %	1 185	3 341 285	2 845	80,06 %	63	29-sept.-17	65,92
IND	STAC	SETAO CI	2 900	2 900	3 115	7,41 %	8 502	25 662 180	3 115	135,09 %	66,15	18-juil.-22	2,12 %
SPU	CIEC	CIE CI	5 095	5 005	5 050	-0,88 %	12 402	62 706 925	5 050	113,98 %	158,4	31-juil.-25	3,14 % 21,54
SPU	SDCC	SODE CI	11 700	12 275	12 000	2,56 %	1 204	14 353 985	12 000	106,90 %	352	30-sept.-25	2,93 % 18,36
TOTAL							736 233	1 152 518 370					

TOTAL	
TOTAL - MARCHÉ DES ACTIONS	822 708 2 140 284 920
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	Période de négociation	
			Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur				Début	fin
SAFC.DS1	SAFCA CI Droit préférentiel de souscription 1	1 400	1 430	1 450	3,57 %	29 290	40 144 170	1 450		6/13	27-avr.-26	9-juin-26
TOTAL						29 290	40 144 170					
TOTAL - MARCHÉ DES DROITS						29 290	40 144 170					

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

MARCHE DES OBLIGATIONS
1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES											
EOM.010	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		309,15	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.011	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		110,47	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.012	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		562,74	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.013	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		115,75	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.014	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		256,44	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.015	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		409,15	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.016	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		396,66	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.017	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		131,00	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.018	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		127,00	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.019	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		534,77	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.020	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		518,44	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.021	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		170,48	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.022	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		165,27	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.04	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620		236,49	A	260,00	12-juil.-26	AC
EOM.05	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		52,71	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.06	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		135,71	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.07	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		60,10	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.08	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		467,12	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.09	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		314,14	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.010	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		120,33	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.011	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		124,24	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.012	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		195,37	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.013	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		200,14	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.014	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		206,49	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.015	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		207,18	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.016	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		213,81	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.017	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		220,44	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.018	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		94,43	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.019	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		97,38	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.020	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		99,59	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.021	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		102,54	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.022	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		92,93	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.023	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		95,83	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.024	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		98,01	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.025	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		100,92	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.026	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		263,43	S	320,00	11-juil.-26	IF
EOS.027	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950		271,66	S	330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.028	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		277,83	S	337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.029	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		286,06	S	347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.08	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		233,37	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.09	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		117,39	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.010	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		47,69	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.011	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89		113,03	S	135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.012	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		134,24	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.013	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		276,52	S	325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.014	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		171,20	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.015	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		42,80	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.016	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		248,62	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.017	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		99,84	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.018	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950		103,01	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.019	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		58,21	S	315,00	6-nov.-26	ACD

TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	60,52	S	327,50	6-nov.-26	ACD	
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650	21,20	S	325,00	28-nov.-26	ACD	
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000	22,17	S	340,00	28-nov.-26	ACD	
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300	82,95	S	330,00	24-oct.-26	ACD	
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995	85,46	S	340,00	24-oct.-26	ACD	
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000	87,98	S	350,00	24-oct.-26	ACD	
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10 000	10 340	NC	10 340	229,73	S	322,33	31-juil.-26	ACD	
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650	60,55	S	327,67	6-nov.-26	ACD	
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499	110,11	S	325,00	8-oct.-26	ACD	
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000	338,67	A	615,00	20-nov.-26	ACD	
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000	512,88	A	650,00	25-août-26	AC	
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	150,68	A	550,00	1-mars-27	AC	
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000	160,27	A	585,00	1-mars-27	ACD	
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	497,81	A	575,00	28-juil.-26	ACD	
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	137,42	A	570,00	13-mars-27	AC	
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000	149,48	A	620,00	13-mars-27	AC	
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980	330,41	A	600,00	20-nov.-26	ACD	
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	277,27	A	585,00	18-déc.-26	ACD	
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000	101,92	A	600,00	8-avr.-27	ACD	
TPCI.O22	TPCI 5,90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000	580,30	A	590,00	15-juin-26	ACD	
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000	329,75	A	590,00	17-nov.-26	ACD	
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700	119,54	S	312,50	30-sept.-26	ACD	
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200	512,88	A	600,00	1-août-26	ACD	
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000	768,13	A	600,00	19-avr.-26	ACD	
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230	557,67	A	575,00	20-juin-26	ACD	
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC		216,28	A	223,00	20-juin-26	ACD	
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675	49,93	A	225,00	20-mars-27	ACD	
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	NC	10 000	524,59	A	575,00	11-juil.-26	ACD	
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000	460,00	A	575,00	21-août-26	ACD	
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011	59,43	A	116,00	4-déc.-26	ACD	
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	NC	1 990	58,92	A	115,00	4-déc.-26	ACD	
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000	74,04	A	115,00	17-oct.-26	ACD	
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000	47,26	A	115,00	10-janv.-27	ACD	
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000	160,49	A	580,00	28-févr.-27	ACD	
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000	163,26	A	590,00	28-févr.-27	ACD	
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000	75,97	A	590,00	23-avr.-27	ACD	
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800	74,68	A	580,00	23-avr.-27	ACD	
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000	227,55	A	232,00	16-juin-26	ACD	
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375	361,68	A	368,75	16-juin-26	ACD	
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100	227,55	A	232,00	16-juin-26	ACD	
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20	200,22	A	232,00	29-juil.-26	ACD	
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13	318,24	A	368,75	29-juil.-26	ACD	
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250	287,93	A	368,75	28-août-26	ACD	
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000	158,90	A	232,00	2-oct.-26	ACD	
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250	252,57	A	368,75	2-oct.-26	ACD	
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240	142,38	A	232,00	28-oct.-26	ACD	
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250	226,30	A	368,75	28-oct.-26	ACD	
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000	105,51	A	232,00	25-déc.-26	ACD	
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25	167,71	A	368,75	25-déc.-26	ACD	
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880	127,76	A	232,00	20-nov.-26	ACD	
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000	58,48	A	232,00	9-mars-27	ACD	
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 469	NC	6 468.75	92,95	A	368,75	9-mars-27	ACD	
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000	42,90	A	580,00	13-mai-27	ACD	
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000	43,64	A	590,00	13-mai-27	ACD	
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000	327,98	A	348,00	30-juin-26	ACD	
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500	417,04	A	442,50	30-juin-26	ACD	
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80	283,17	A	348,00	16-août-26	ACD	
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500	305,51	A	442,50	30-sept.-26	ACD	
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75	261,86	A	442,50	5-nov.-26	ACD	
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000	282,88	A	590,00	16-déc.-26	ACD	
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	206,90	A	590,00	1-févr.-27	ACD	
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	8	80 000	124,45	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	64,59	A	575,00	29-avr.-27	ACD	
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000	555,71	A	565,00	15-juin-26	ACD	

TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	NC	8 000			390,08	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750			434,21	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947,37			451,72	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			379,25	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			385,96	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			47,05	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			275,53	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			127,29	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			37,81	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500			505,95	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			514,52	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900			387,95	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	405	4 010 000	394,52	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			286,11	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			290,96	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			122,85	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			124,93	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			525,34	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			534,25	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			463,92	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900			471,78	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			326,52	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800			332,05	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			153,56	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			156,16	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			497,86	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			506,30	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			265,42	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			195,29	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			555,62	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892			222,96	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			374,12	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			8,22	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			268,41	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	SP	7 500			450,77	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			276,66	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				289,23	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			336,99	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			167,88	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	85	850 000	171,78	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			231,51	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			238,63	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL								498		4 940 000		

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500			149,58	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.05	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	NC	11 500			261,66	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			15,67	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029 (*)	7 000	7 000	NC	7 000			205,93	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			212,32	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			253,72	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			10,85	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 125	NC	4 125			115,79	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			150,70	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250	22,53	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	237,81	S	347,12	5-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	200,50	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900	42,98	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	27,59	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500	322,22	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	72,32	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						498		4 940 000		

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES										
TOTAL										
OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES										
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	54	540 000	233,29	S	322,33 29-juil.-26 ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000			8,22	S	300,82 4-déc.-26 ACD
TOTAL						54	540 000			
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES										
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			80,56	S	320,48 24-oct.-26 ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			155,32	A	637,00 12-mars-27 ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES						54	540 000			

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 Montant net	Eché.	Type Amort
FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE										
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500			18,14	T	128,36 27-août-26 ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375			23,53	T	166,52 27-août-26 ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC				24,97	T	176,68 27-août-26 ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	91,94	T	181,88 24-juil.-26 ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC				98,07	T	194,00 24-juil.-26 ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC				104,20	T	206,13 24-juil.-26 ACD
TOTAL						1	10 000			
FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES										
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600			62,27	S	142,22 21-sept.-26 AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238	NC	6 237,55			28,63	S	263,40 20-nov.-26 AC
TOTAL										

FCTC D'ENTREPRISES

FCAGS.01	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286	75,90	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.02	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286	85,39	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.01	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844	NC	6 843.93	70,13	T	99,72	6-juil.-26	AC
FNSBB.01	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800	288,60	S	307,16	20-juin-26	AC
FNSBB.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800	371,05	S	394,92	20-juin-26	AC
FNSBC.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095.24	125,75	T	142,83	20-juin-26	AC
FNSBC.03	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44	59,75	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.04	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565	313,68	S	333,86	20-juin-26	AC
FNSBC.05	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565	403,31	S	429,25	20-juin-26	AC
FORBC.01	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095.24	125,75	T	142,83	20-juin-26	AC
FORBT.01	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 667	2 114	NC	2 114.16	22,68	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBBF.01	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000	155,18	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.01	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	10 165	NC	10 165	59,40	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.02	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500	72,88	S	478,90	12-nov.-26	AC
FSNTS.01	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000	234,32	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.02	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950	241,65	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.01	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33	0,62	T	57,17	8-sept.-26	ACD

TOTAL
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES

1 10 000

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Période	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		223,33	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		230,10	S	371,86	17-août-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 Montant net	Période	Eché.	Type Amort
---------	-------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------------------	--------------	------------------------------	---------	-------	------------

SCRC.01	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900		124,97	A	829,35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	-------	----	-------	--	--------	---	--------	------------	-----

TOTAL
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS
TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

553 5 490 000

Légende :
 (##) (*) Ex-Coupon couru (##)Cours de référence amorti / Coupon couru Ex-c (#)Ex-marge de profits
 Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
 Type Amort: Type d'amortissement IF: In Fine AC: Amortissement Constant AD: Amortissement Dégressif ACD: Amortissement Constant Différé
 Période: Périodicité de paiement des coupons A: Annuelle S: Semestrielle T: Trimestrielle
 Eché.: Échéance de paiement des intérêts
 Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu

INFORMATIONS
OPERATIONS EN COURS

Emetteur	Opération
CORIS BANK INTERNATIONAL	Paieement de dividendes de 900 F CFA net par action, le 19/06/2026

TPCI	Première cotation - TPCI 5,85 % 2026-2033 (TPCI.O101), TPCI 6,00 % 2026-2036 (TPCI.O102) - Première cotation le 11 juin 2026
ETAT DU SENEGAL	Première cotation - ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-2028, ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030, ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-2032 et ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-2035 - Première cotation le 10 juin 2026
ONATEL BF	Paiement de dividendes de 145,3214 F CFA net par action, le 15/06/2026
FIDELIS FINANCE	Première cotation - FIDELIS FINANCE - PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7 % 2025-2030 (FDFINBF.O3) - Première cotation le 09 juin 2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	131 - 2026	Paiement de dividendes	Paiement de dividendes - Exercice 2025 - CORIS BANK INTERNATIONAL BF
DC/BR	132 - 2026	Paiement Intérêts et remboursement	Paiement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - TPBF 6,50 % 2020-2028
DC/BR	133 - 2026	Paiement Intérêts et remboursement	Paiement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - TPBF 6,50 % 2021-2031
BRVM	158-2026	Paiement Intérêts et remboursement	Paiement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - TPBF 6,50 % 2021-2031 (TPBF.O13)
BRVM	159-2026	Paiement Intérêts et remboursement	Paiement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - TPBF 6,50 % 2020-2028 (TPBF.O11)
BRVM	160-2026	Première cotation	Résultats de première cotation - FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7,00 % 2025-2030 (FDFINBF.O3)

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
SAFCA CI	20260609	Etats financiers	Etats financiers - Exercice 2025 - SAFCA CI (Annule et remplace le précédent)

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	30	2,905	/	2,915	1 222	2 915
BICB	BIIC BN	9	5,590	/	5,600	38	5 590
BICC	BICI CI	39	28,900	/	28,945	76	28 900
BNBC	BERNABE CI	7	1,630	/	1,670	20	1 630
BOAB	BANK OF AFRICA BN	185	8,700	/	8,745	333	8 745
BOABF	BANK OF AFRICA BF	354	5,590	/	5,600	5 055	5 595
BOAC	BANK OF AFRICA CI	37	8,885	/	8,890	35	8 890
BOAM	BANK OF AFRICA ML	52	4,630	/	4,645	200	4 630
BOAN	BANK OF AFRICA NG	925	3,710	/	3,740	7	3 740
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	16	7,390	/	7,400	1 497	7 400
CABC	SICABLE CI	168	3,975	/	4,000	67	4 000
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	505	21,100	/	22,100	24	21 500
CFAC	CFAO MOTORS CI	1 873	1,565	/	1,575	515	1 575
CIEC	CIE CI	22	5,010	/	5,050	3 208	5 050
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	200	16,800	/	17,000	48	16 800
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	109 621	32	/	33	634 274	33
FTSC	FILTISAC CI	22	2,270	/	2,275	123	2 275
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	20	3,825	/	3,835	8 950	3 835
NEIC	NEI-CEDA CI	1 838	1,960	/	1,995	454	1 960
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	69	19,200	/	19,250	212	19 250
N TLC	NESTLE CI	82	14,225	/	14,300	137	14 225
ONTBF	ONATEL BF	100	2,905	/	2,950	789	2 950
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	108	15,500	/	15,950	2	15 950
ORGT	ORAGROUP TOGO	48	2,775	/	2,780	261	2 775
PALC	PALM CI	12	8,615	/	8,685	11	8 685
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	200	4,020	/	4,250	42	4 250
SAFC	SAFCA CI	20	3,660	/	3,700	4 188	3 700
SCRC	SUCRIVOIRE	628	2,805	/	2,850	108	2 850
SDCC	SODE CI	100	11,805	/	12,000	344	12 000
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	65	1,985	/	2,000	2 270	2 000
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	30	1,575	/	1,600	327	1 600
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	19	39,050	/	39,060	113	39 060
SHEC	VIVO ENERGY CI	130	2,070	/	2,075	470	2 075
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	26	8,510	/	8,700	92	8 510
SICC	SICOR CI	1	4,490	/	4,495	8	4 490
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	100	2,840	/	2,845	108	2 845
SLBC	SOLIBRA CI	25	37,005	/	38,495	40	37 005
SMBC	SMB CI	629	Marché	/			15 380
SNTS	SONATEL SN	11	28,415	/	28,420	501	28 420
SOGC	SOGB CI	2 454	8,300	/	8,500	15	8 490
SPHC	SAPH CI	85	7,545	/	7,550	15	7 550
STAC	SETAO CI	411	3,110	/	3,115	40	3 115
STBC	SITAB CI	98	21,895	/	21,900	426	21 900
TTL C	TOTALENERGIES MARKETING CI	10	2,825	/	2,885	10	2 805
TTL S	TOTALENERGIES MARKETING SN	45	3,390	/	3,475	28	3 475
UNLC	UNILEVER CI	2	56,005	/	59,300	4	59 300
UNXC	UNIWAX CI	48	1,905	/	1,925	300	1 905

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
SAFC.DS1	SAFCA CI Droit préférentiel de souscription 1	148	1,350	/	1,450	148	1 450

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente		Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/	4,600	35	4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	100	6,215	/		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/	9,286	815	9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	100	9,286	/		9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/			6 844
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/			7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/			3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/			2 114
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	201	10,000	/		10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	161	9,500	/		10 165
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	100	9,500	/		9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/			10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/			9 950
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030		/			8 800
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/			8 095
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/			9 444
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/			9 565
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/			9 565
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/			8 095
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/	Marché	10	9 375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/			9 615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/	10,000	4 994	10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035		/			10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040		/			10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030		/			8 800
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/			2 500
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/	11,500	2	11 500
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/			4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/			7 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/			10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/			10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/			10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/	10,000	30	10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/			10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/			10 000
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/	10,000	1 000	10 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/			7 500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/			11 550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/			8 955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/			7 500
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/			10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030		/			10 000
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032		/			10 000
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/			10 000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/	10,000	1	10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/			9 900
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/			3 892
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029		/			10 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031		/	10,000	140	9 900

TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	/			9 700
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	/			9 800
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	/			10 000
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	/			10 000
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	/			10 000
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	/			10 000
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	/	9,700	170	9 700
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	/			10 000
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	/			12 100
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	/	9,800	291	10 000
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	/			8 600
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	/			10 000
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	/			10 500
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	/	10,000	16 348	10 000
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	/	10,000	1	9 900
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	/	10,000	20 445	10 000
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
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	/			10 000
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	/			10 000
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036	/	10,000	19 995	10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	/			10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	/			10 000
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037	/			10 000
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032	/			10 000
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	/			8 000
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.066	TPCI 5,90% 2021-2031	/			7 300
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027	/			4 000
TPCI.056	TPCI 5,90% 2020- 2030	/			7 726
TPCI.057	TPCI 5,80% 2020-2027	/			3 880
TPCI.058	TPCI 5,80% 2021-2028	/			4 000
TPCI.059	TPCI 5,90% 2021-2031	/			6 469
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028	/			10 000
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030	/			6 303
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030	/			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.054	TPCI 5,90% 2020-2030	/			6 250
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030	/			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.048	TPCI 5,80% 2020- 2027	/			4 039
TPCI.037	TPCI 5,80% 2019-2026	/			2 011
TPCI.038	TPCI 5,75% 2019-2026	/			1 990
TPCI.039	TPCI 5,75% 2019 - 2026	/			2 000

TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/				2 000
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/				10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/				10 000
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/				10 000
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/				10 230
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026			/				10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/				3 675
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026			/				10 000
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/				10 000
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/				10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028			/				10 000
TPCI.O22	TPCI 5.90% 2016 - 2026			/				10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/				10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/				9 700
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026			/				9 200
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/				10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/				10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/				10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/				10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/				10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/				9 980
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	10,000		108	10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/				10 340
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10	9,500	/				9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,499		6	11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/	10,000		350	10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/				10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/				10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	Marché		25	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/				9 650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032			/				10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/				10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/	10,000		203	9 995
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/	9,700		49	9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/				9 799
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	9,990		7	10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9,600	/	10,000		46	10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/				10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	9,950		193	9 950
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	3,000		28	3 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,500		22	12 500
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	1	Marché	/				3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/				3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/				4 127
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/				9 990
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/				10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/				9 800
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/				6 250
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/	10,000		5	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/				10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	Marché		24	5 900
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/				9 800
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/				9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,950		20 285	9 950
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/	9,900		22 320	9 950

EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	100	9,800	/		9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	85
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20			/		9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030			/		10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/		9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/	10,000	4
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/		9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/	10,000	15
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028			/		9 700
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030			/		9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033			/	10,000	5
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029			/		10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031			/	10,000	470
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034			/		10 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/		4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/	6,250	3
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032			/		10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032			/		9 795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030			/		10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033			/	10,000	7 004
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/		10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/		10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036			/		10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033			/		10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/		4 620
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/		3 933
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034			/		10 000
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031			/		10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031			/		10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029			/		10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/		10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/		10 000
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029			/		2 917
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030			/		4 125
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	22
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030			/		9 800
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029			/	10,000	44
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		/		10 300

CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES
ANNEE : 2026

Société	Nature	Date	Heure	Lieu
SODECI	Ordinaire	30/06/2026	08:30:00	Espace CRYSTAL sis à Abidjan Zone 4C
NEI-CEDA CI	Ordinaire	25/06/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau
VIVO ENERGY CI	Ordinaire	24/06/2026	10:00:00	Espace JECKAD, Angré 7e tranche Rue L155, à côté de l'Hôtel Silver Moon
CIE CI	Ordinaire	24/06/2026	08:30:00	Visioconférence
SMB	Ordinaire	23/06/2026	09:30:00	Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence
SAFCA CI	Mixte	23/06/2026	09:00:00	Siège de Alios Finance Côte d'Ivoire, sis à Abidjan Commune de Treichville, Rue des carrossiers, zone 3
CFAO MOTORS CI	Ordinaire	23/06/2026	09:00:00	Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille
SGB CI	Mixte	22/06/2026	15:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille
FILTISAC CI	Ordinaire	18/06/2026	10:00:00	Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A ABIDJAN - Plateau (RCI)
TOTALENERGIES MARKETING SN	Ordinaire	17/06/2026	10:00:00	Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)
BERNABE CI	Ordinaire	15/06/2026	10:00:00	ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau
NESTLE CI	Ordinaire	11/06/2026	10:00:00	L'ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan
SERVAIR ABIDJAN CI	Ordinaire	10/06/2026	10:30:00	Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin
SOLIBRA	Ordinaire	05/06/2026	09:00:00	Salle Jewels de la Maison de l'Entreprise sise au Plateau, Avenue Lamblin
ECOBANK TG	Ordinaire	03/06/2026	10:30:00	Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo
SOGB	Ordinaire	28/05/2026	10:30:00	Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau
SETAO CI	Ordinaire	28/05/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau
SICOR	Ordinaire	22/05/2026	09:00:00	Siège de la Société à l'Usine SICOR de Jacqueville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar
CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000
PALM CI	Ordinaire	14/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée
SAPH CI	Ordinaire	09/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	07/04/2026	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	03/04/2026	10:00:00	Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)

SICABLE	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, à ABIDJAN
UNILEVER CI	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix Houphouet Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : servicesfinanciers@hudson-cie.com
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	23/03/2026	10:00:00	AZALAI Hôtel à la salle DIMAKO

BULLETIN OFFICIEL

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



mardi 9 juin 2026

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					QUOTIDIENNES	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 743,31	05/06/2026	ND	ND	19/11/2012	-	-
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	9 439,15	05/06/2026	ND	ND	12/09/2012	-	-
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	11 983,26	05/06/2026	ND	ND	16/01/2017	-	-
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 075,52	05/06/2026	ND	ND	20/12/2023	-	-
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSION	D	5 000	13 764,55	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 754,84	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	18 975,06	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 649,75	03/06/2026	ND	ND	11/03/2019	-	-
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 540,81	03/06/2026	ND	ND	11/03/2019	-	-
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	27/05/2026	ND	ND	28/05/2026	-	-
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 941,00	28/05/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 284,00	28/05/2026	ND	ND	-	-	-
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	8 848,36	11/05/2026	ND	ND	Fev. 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	10 000	1 292,09	05/06/2026	1 293,29	08/06/2026	25/07/14	29,33%	0,09%
		FCP SALAM CI	D	10 000	1 262,32	05/06/2026	1 260,01	08/06/2026	01/03/17	26,00%	-0,18%
		FCP AL BARAKA 2	D	10 000	1 356,57	05/06/2026	1 355,13	08/06/2026	25/01/18	35,51%	-0,11%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 741 843,62	05/06/2026	1 741 144,98	08/06/2026	06/07/14	74,11%	-0,04%
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	10 000	1 965,37	05/06/2026	1 966,90	08/06/2026	29/03/13	96,69%	0,08%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	10 000	2 222,65	05/06/2026	2 230,98	08/06/2026	29/03/13	123,10%	0,37%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	10 000	2 818,27	05/06/2026	2 820,76	08/06/2026	27/06/09	182,08%	0,09%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	10 000	1 819,23	05/06/2026	1 820,83	08/06/2026	29/03/13	82,08%	0,09%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 518,32	05/06/2026	14 525,12	08/06/2026	01/10/17	45,25%	0,047%
		FCP BNDE VALEURS	D	10 000	1 552,00	05/06/2026	1 553,01	08/06/2026	02/09/16	52,30%	0,065%
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	12 040,55	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 999,32	03/03/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 158,53	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 923,35	04/06/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-
NSIA AM	BOA CI	UBA CI	A	5 000	11 396,45	04/06/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-
		NSIA BANQUE CI	OMLT	5 000	6 752,27	04/06/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 501 496,27	04/06/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-
		AUORE MONETARIS	M	5 000	6 036,22	04/06/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 606,57	04/06/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-
	NSIA FINANCE	AUORE SECURITE II	OMLT	5 000	6 129,04	04/06/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-
		AUORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 214,20	04/06/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 772,04	04/06/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 951,68	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 787,60	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 051,28	28/05/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-
		FCP SOGEVAENIR	D	500	2 948,00	05/06/2026	2 952,00	08/06/2026	01/10/2002	490,40%	0,14%
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 095,00	05/06/2026	7 097,00	08/06/2026	23/12/2014	45,19%	0,03%
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 750,00	05/06/2026	7 737,00	08/06/2026	23/12/2014	58,29%	-0,17%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 542 530,00	05/06/2026	11 547 465,00	08/06/2026	16/06/2020	15,47%	0,04%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	6 861,00	05/06/2026	6 859,00	08/06/2026	23/12/2014	40,32%	-0,03%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 303,00	05/06/2026	5 305,00	08/06/2026	23/12/2014	8,53%	0,04%
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 556,00	05/06/2026	7 549,00	08/06/2026	04/06/2002	654,90%	-0,09%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 382,51	05/06/2026	16 394,92	08/06/2026	28/10/2016	63,95%	0,08%
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	18 239 837,91	05/06/2026	18 255 551,77	08/06/2026	01/12/2003	82,56%	0,09%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 982,16	05/06/2026	14 983,94	08/06/2026	08/07/2020	49,84%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 689,39	05/06/2026	6 690,13	08/06/2026	28/04/2021	33,80%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	13 973,25	05/06/2026	13 935,88	08/06/2026	11/03/2020	178,72%	-0,27%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 650,62	05/06/2026	17 652,53	08/06/2026	28/10/2016	76,53%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 488,40	05/06/2026	6 489,48	08/06/2026	19/06/2023	29,79%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	8 933,96	05/06/2026	8 927,52	08/06/2026	19/06/2023	78,55%	-0,07%
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 659,15	05/06/2026	10 660,14	08/06/2026	30/05/2025	6,60%	0,01%
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 003,91	03/03/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 157,83	05/06/2026	8 154,67	08/06/2026	28/08/2017	63,09%	-0,04%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 796,39	05/06/2026	6 797,95	08/06/2026	28/08/2017	35,96%	0,02%
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-
		FCP NYESGUI	D	10 000	18 434,08	04/06/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-
HEBDOMADAIRES											
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 444,00	15/05/2026	6 504,00	22/05/2026	22/05/2013	30,08%	0,93%
		FCPE SODEFOR	D	2 500	9 522,00	15/05/2026	9 953,00	22/05/2026	18/12/2009	298,12%	4,53%
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	27 177,00	28/05/2026	28 319,00	04/06/2026	13/12/2017	183,19%	4,20%
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	22 392,00	28/05/2026	23 139,00	04/06/2026	13/12/2017	131,39%	3,34%
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	18 916,00	28/05/2026	19 272,00	04/06/2026	13/12/2017	92,72%	1,88%
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Global Investors	D	25 000	53 459,91	30/04/2026	53 924,74	08/05/2026	Dec. 2012	115,70%	0,87%
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 653,75	30/04/2026	13 667,85	08/05/2026	Mars. 2017	36,68%	0,10%
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	121 643,80	28/04/2026	121 754,71	05/05/2026	Mai. 2021	21,75%	0,09%
		FCP Boa Actions	A	10 000	24 437,27	30/04/2026	24 688,40	08/05/2026	Juil. 2017	146,88%	1,03%
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 101 687,52	30/04/2026	40 143 086,37	08/05/2026	Dec. 2017	60,57%	0,10%
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	0,11%
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	20 907,88	25/02/2026	20 907,88	03/03/2026	21/09/2020	109,08%	0,00%
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 611,96	02/03/2026	13 611,96	03/03/2026	18/10/2020	36,12%	0,00%
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 628,61	25/02/2026	12 628,61	03/03/2026	16/03/2021	26,29%	0,00%
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 331,22	02/03/2026	10 331,22	03/03/2026	18/04/2024	3,31%	0,00%
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	7 645,94	22/05/2026	7 670,60	29/05/2026	16/12/2019	53,41%	0,32%
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 890,59	29/05/2026	11 897,78	29/05/2026	21/12/2023	18,98%	0,06%
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	18 155,45	22/05/2026	18 320,07	29/05/2026	12/04/2024	83,20%	0,91%
		FCP SDE	D	1 000	2 834,85	07/05/2026	2 855,16	46 156,00	14/05/2026	183,49%	0,72%
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCPRK SONATEL	D	1 000	11 538,72	29/05/2026	11 823,36	05/06/2026	19/02/2004	1082,34%	2,47%
		FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 632,31	28/05/2026	2 658,33	04/06/2026	16/02/2014	165,83%	0,99%
		FCPE SIN NESIGUI	D	1 000	2 262,02	27/05/2026	2 288,59	03/06/2026	25/02/2014	128,86%	1,17%
		FCP EXPAT	D	1 000	1 397,56	28/05/2026	1 4				