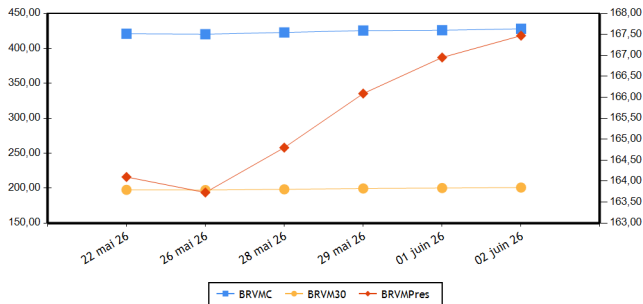


BRVM COMPOSITE	428,01
Variation Jour	0,47 %
Variation annuelle	23,79 %

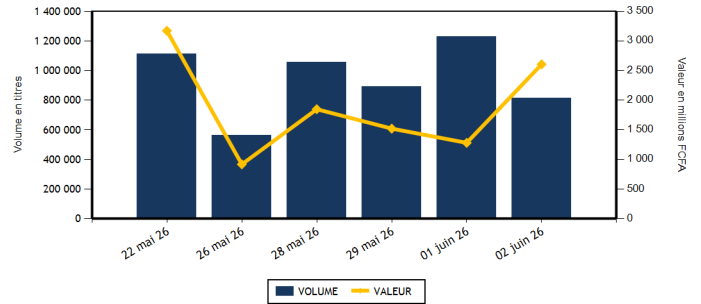
BRVM 30	200,91
Variation Jour	0,36 %
Variation annuelle	20,86 %

BRVM PRESTIGE	167,47
Variation Jour	0,31 %
Variation annuelle	16,10 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	16 499 451 049 470	0,47 %
Volume échangé (Actions & Droits)	814 806	-33,67 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	2 600 191 742	105,09 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	27	50,00 %
Nombre de titres en baisse	15	-11,76 %
Nombre de titres inchangés	5	-58,33 %

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 043 920 554 458	-0,02 %
Volume échangé	471	-62,02 %
Valeur transigée (FCFA)	4 651 650	-62,48 %
Nombre de titres transigés	5	-28,57 %
Nombre de titres en hausse		-100,00 %
Nombre de titres en baisse	1	
Nombre de titres inchangés	4	-20,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
CIE CI (CIEC)	4 515	7,50 %	91,31 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	1 660	7,44 %	137,14 %
SAFCA CI (SAFC)	3 860	7,37 %	16,79 %
SOGB CI (SOGC)	7 990	6,68 %	1,14 %
SETAO CI (STAC)	3 000	6,57 %	126,42 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
UNILEVER CI (UNLC)	55 000	-3,68 %	60,70 %
BANK OF AFRICA SENEGAL (BOAS)	7 290	-3,64 %	39,12 %
BANK OF AFRICA CI (BOAC)	8 800	-2,17 %	22,56 %
SICABLE CI (CABC)	3 400	-1,88 %	44,07 %
ORANGE COTE D'IVOIRE (ORAC)	15 705	-1,84 %	10,21 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	167,47	0,31 %	16,10 %	94 935	1 476 407 570	12,35
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	303,36	1,18 %	39,38 %	703 973	1 102 182 757	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	168,00	0,53 %	26,18 %	798 908	2 578 590 327	13,45

(**) 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	103,87	-0,99 %	9,45 %	22 861	263 894 185	10,27
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	186,72	1,28 %	7,92 %	35 513	93 190 095	50,12
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	196,29	1,03 %	34,57 %	630 128	1 637 045 057	13,91
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	268,22	0,72 %	24,13 %	40 879	388 173 040	09,62
BRVM - INDUSTRIELS	6	197,81	2,71 %	49,48 %	43 171	89 239 145	15,97
BRVM - ENERGIE	4	147,93	2,25 %	33,38 %	15 351	48 782 825	17,04
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	202,11	5,21 %	90,85 %	11 005	58 265 980	18,58

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	13,45
Taux de rendement moyen du marché	6,32
Taux de rentabilité moyen du marché	8,32
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	205
Volume moyen annuel par séance	1 762 790,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 874 692 082,41

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	46,89
Ratio moyen de satisfaction	21,83
Ratio moyen de tendance	46,56
Ratio moyen de couverture	214,76
Taux de rotation moyen du marché	0,07
Prime de risque du marché	1,68
Nombre de SGI participantes	35

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		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			167,47	points		0,31 %									
CB	N TLC	NESTLE CI	12 990	12 990	12 900	-0,69 %	3 176	40 941 845	12 900	21,13 %	721,6	18-août-25	5,59 %	15,45	
CB	PALC	PALM CI	7 975	8 000	8 000	0,31 %	15 731	126 575 810	8 000	-1,23 %	451,45	10-sept.-25	5,64 %	7,97	
CB	SPHC	SAPH CI	7 100	7 200	7 305	2,89 %	3 006	21 247 785	7 305	-7,53 %	323,84	17-juil.-25	4,43 %	7,48	
ENE	SMBC	SMB CI	13 300	13 325	13 690	2,93 %	876	11 724 495	13 690	44,11 %	616	15-sept.-25	4,50 %	8,16	
ENE	T TLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 850	2 850	2 900	1,75 %	2 304	6 615 955	2 900	24,20 %	195,67	3-sept.-25	6,75 %	20,09	
ENE	T TLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 365	3 370	3 365	0,00 %	4 685	15 772 555	3 365	34,60 %	222,4	11-juil.-25	6,61 %	16,17	
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 250	16 250	16 345	0,58 %	2 962	48 284 370	16 345	2,16 %	781,44	26-mai-26	4,78 %	14,17	
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	37 000	36 000	37 200	0,54 %	21 548	789 838 215	37 200	24,44 %	1645,78	5-août-25	4,42 %	11,42	
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 500	8 500	8 770	3,18 %	17 786	151 512 355	8 770	52,52 %	330	31-juil.-25	3,76 %	15,77	
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 900	2 900	2 900	0,00 %	14 025	41 360 625	2 900	16,70 %	189,53	21-juil.-25	6,54 %	13,58	
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 000	16 000	15 705	-1,84 %	2 233	35 601 265	15 705	10,21 %	660	4-juin-25	4,20 %	14,10	
TEL	SNTS	SONATEL SN	28 400	28 400	28 300	-0,35 %	6 603	186 932 295	28 300	8,35 %	1740	26-mai-26	6,15 %	6,84	
TOTAL							94 935	1 476 407 570							

COMPARTIMENT PRINCIPAL			303,36	points		1,18 %									
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	2 770	2 765	2 780	0,36 %	7 348	20 275 745	2 780	162,26 %	40,5	20-août-21	1,46 %		
CB	SICC	SICOR CI	4 270	4 270	4 270	0,00 %	9	38 425	4 270	29,39 %	1919	25-sept.-00		133,12	
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 000	38 000	39 300	3,42 %	967	38 038 185	39 300	35,99 %	1073,6	29-juil.-25	2,73 %	14,13	
CB	SOGC	SOGB CI	7 490	7 500	7 990	6,68 %	6 384	49 735 980	7 990	1,14 %	528	15-juil.-25	6,61 %	13,82	
CB	STBC	SITAB CI	21 300	21 300	21 315	0,07 %	4 241	90 384 265	21 315	7,76 %	2096	29-août-25	9,83 %	10,58	
CB	UNLC	UNILEVER CI	57 100	55 000	55 000	-3,68 %	17	935 000	55 000	60,70 %	1233	9-juil.-12		788,79	
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 210	3 240	3 230	0,62 %	2 885	9 288 700	3 230	11,38 %	206,2	30-sept.-24	6,38 %	26,48	
CD	BNBC	BERNABE CI	1 700	1 750	1 700	0,00 %	4 868	8 300 625	1 700	20,57 %	150	24-juil.-23	8,82 %	504,56	
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 505	1 505	1 530	1,66 %	1 931	2 949 090	1 530	6,99 %	7,04	19-août-25	0,46 %	59,12	
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 850	3 850	3 845	-0,13 %	11 813	45 479 860	3 845	-10,48 %	275,5	31-juil.-25	7,17 %	16,64	
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 990	1 990	1 995	0,25 %	4 482	8 899 080	1 995	66,25 %	81,78	25-juin-24	4,10 %	12,50	
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 155	4 155	4 300	3,49 %	497	2 084 610	4 300	10,97 %	182,16	30-sept.-25	4,24 %	18,60	
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 780	1 785	1 790	0,56 %	9 037	16 188 130	1 790	27,86 %	60,75	29-juil.-22	3,39 %		
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	1 915	1 925	2 000	4,44 %	7 486	14 669 820	2 000	38,41 %	75,29	22-oct.-25	3,76 %	20,90	
FIN	BICB	BIIC BN	5 250	5 250	5 350	1,90 %	5 145	27 168 370	5 350	7,54 %	254,6	15-sept.-25	4,76 %	10,18	
FIN	BICC	BICI CI	28 300	29 240	29 000	2,47 %	253	7 364 190	29 000	49,14 %	830,72	23-mai-25	2,86 %	13,23	
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 800	8 800	8 710	-1,02 %	5 274	46 378 410	8 710	48,89 %	585	26-mai-26	6,72 %	17,57	
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 585	5 600	5 590	0,09 %	5 313	29 700 875	5 590	49,07 %	397	23-avr.-26	7,10 %	12,78	
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	8 995	8 840	8 800	-2,17 %	19 062	167 467 630	8 800	22,56 %	597,53	6-mai-26	6,79 %	10,98	
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML (v)	4 940	5 000	4 980	0,81 %	5 787	28 880 230	4 980	24,50 %	305,04	3-juin-26	6,13 %	12,34	
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	3 700	3 700	3 695	-0,14 %	4 551	16 894 660	3 695	41,57 %	209,25	3-juin-25	5,66 %	187,79	
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 565	7 500	7 290	-3,64 %	19 999	149 531 365	7 290	39,12 %	450	1-juin-26	6,17 %	11,98	
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	21 510	21 560	22 500	4,60 %	2 931	65 538 625	22 500	108,72 %	555	7-juil.-25	2,47 %	10,99	
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	30	29	30	0,00 %	500 579	14 706 927	30	30,43 %	,6	8-juin-23	2,02 %	1,57	
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	18 000	18 000	17 990	-0,06 %	2 297	41 290 855	17 990	57,19 %	668,15	9-juil.-25	3,71 %	10,93	
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 630	2 655	2 800	6,46 %	8 634	23 613 720	2 800	16,67 %	59,52	17-juil.-20	2,13 %	8,98	

FIN	SAFC	SAFCA CI	3 595	3 600	3 860	7,37 %	8 007	28 874 260	3 860	16,79 %	23,04	29-juil.-11	44,71
IND	CABC	SICABLE CI	3 465	3 500	3 400	-1,88 %	4 386	15 081 115	3 400	44,07 %	152,02	1-juin-26	4,47 % 13,98
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 340	2 400	2 335	-0,21 %	5 095	11 946 910	2 335	5,18 %	1726,56	30-sept.-25	73,94 % 1,77
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 880	1 890	1 920	2,13 %	13 953	26 502 105	1 920	26,73 %	92	29-août-25	4,79 % 4,96
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 545	1 600	1 660	7,44 %	16 873	27 450 600	1 660	137,14 %	14	28-déc.-21	0,84 % 41,32
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 860	2 855	2 845	-0,52 %	1 572	4 377 170	2 845	80,06 %	63	29-sept.-17	65,92
IND	STAC	SETAO CI	2 815	3 000	3 000	6,57 %	1 292	3 881 245	3 000	126,42 %	66,15	18-juil.-22	2,21 %
SPU	CIEC	CIE CI	4 200	4 255	4 515	7,50 %	9 555	42 292 345	4 515	91,31 %	158,4	31-juil.-25	3,51 % 19,26
SPU	SDCC	SODE CI	11 025	11 025	11 000	-0,23 %	1 450	15 973 635	11 000	89,66 %	352	30-sept.-25	3,20 % 16,83
TOTAL							703 973	1 102 182 757					

TOTAL	
TOTAL - MARCHÉ DES ACTIONS	798 908 2 578 590 327
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	1 385	1 385	1 350	-2,53 %	15 898	21 601 415	1 350		6/13	27-avr.-26	9-juin-26
TOTAL						15 898	21 601 415					
TOTAL - MARCHÉ DES DROITS						15 898	21 601 415					

Légende:

(d) Ex-dividende (V) Variation par rapport au cours de référence

Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen

Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique

PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)

Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance

Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente

: Progression de l'indice sectoriel : Stabilité de l'indice sectoriel : Recul de l'indice sectoriel

MARCHE DES OBLIGATIONS
1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES										
EOM.010	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		297,26	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.011	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		98,19	A 640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.012	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		550,27	A 650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.013	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		103,29	A 650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.014	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		250,68	A 300,00	1-août-26	ACD
EOM.015	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		396,59	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.016	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		384,48	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.017	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		118,44	A 655,00	28-mars-27	ACD
EOM.018	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		114,82	A 635,00	28-mars-27	ACD
EOM.019	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		522,21	A 655,00	15-août-26	ACD
EOM.020	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		506,26	A 635,00	15-août-26	ACD
EOM.021	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		157,92	A 655,00	6-mars-27	ACD
EOM.022	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		153,10	A 635,00	6-mars-27	ACD
EOM.04	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620		231,51	A 260,00	12-juil.-26	AC
EOM.05	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		47,73	A 260,00	27-mars-27	ACD
EOM.06	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		130,71	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.07	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		52,31	A 406,25	16-avr.-27	AC
EOM.08	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		455,23	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.09	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		302,05	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.010	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		108,63	S 307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.011	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		112,16	S 317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.012	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		183,48	S 307,50	14-août-26	ACD
EOS.013	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		187,96	S 315,00	14-août-26	ACD
EOS.014	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		193,92	S 325,00	14-août-26	ACD
EOS.015	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		195,10	S 312,50	9-août-26	ACD
EOS.016	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		201,34	S 322,50	9-août-26	ACD
EOS.017	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		207,58	S 332,50	9-août-26	ACD
EOS.018	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		82,19	S 320,00	16-oct.-26	IF
EOS.019	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		84,75	S 330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.020	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		86,68	S 337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.021	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		89,25	S 347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.022	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		80,66	S 320,88	17-oct.-26	IF
EOS.023	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		83,18	S 330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.024	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		85,07	S 338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.025	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		87,59	S 348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.026	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		251,05	S 320,00	11-juil.-26	IF
EOS.027	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950		258,90	S 330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.028	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		264,78	S 337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.029	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		272,62	S 347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.08	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		220,90	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.09	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		105,98	S 300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.010	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		43,57	S 108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.011	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89		107,79	S 135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.012	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		121,88	S 325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.013	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		263,95	S 325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.014	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		159,21	S 315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.015	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		30,82	S 315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.016	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		237,02	S 300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.017	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		87,79	S 315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.018	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950		90,57	S 325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.019	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		46,22	S 315,00	6-nov.-26	ACD

TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			48,06	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	9 650	9 650	11	106 150	8,83	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			9,24	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			70,33	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995			72,46	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			74,59	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10 000	10 340	NC	10 340			217,26	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			48,08	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			97,68	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			326,88	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			500,41	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			140,14	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			149,05	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			486,78	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			126,49	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			137,59	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			318,90	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			266,05	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			90,41	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O22	TPCI 5,90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000			568,99	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			318,44	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700			107,58	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200			501,37	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000			745,05	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			546,64	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				212,00	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			45,62	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	NC	10 000			513,56	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			448,97	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011			57,21	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	NC	1 990			56,71	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			71,84	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			45,05	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			149,37	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			151,95	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			64,66	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			63,56	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			223,10	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375			354,61	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100			223,10	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20			195,77	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13			311,16	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			280,86	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			154,45	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			245,50	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			137,93	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			219,23	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			101,06	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25			160,63	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			123,31	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			54,03	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 469	NC	6 468.75			85,87	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			31,78	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			32,33	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			321,30	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			408,55	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80			276,49	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			297,02	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			253,38	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			271,56	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			195,59	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			113,42	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			53,56	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			544,88	A	565,00	15-juin-26	ACD

TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	NC	8 000	381,41	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750	424,56	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947,37	441,68	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700	368,41	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500	374,93	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000	35,69	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000	264,70	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600	118,47	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	26,30	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500	494,63	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	503,01	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900	376,63	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	383,01	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000	274,79	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000	279,45	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700	111,53	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	113,42	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100	514,03	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	522,74	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	452,60	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900	460,27	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700	315,21	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800	320,55	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	142,25	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	144,66	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	486,55	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	494,79	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	254,68	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	182,63	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900	543,15	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892	217,97	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500	365,05	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034 (*)	10 000	11 550	SP	11 550	613,32	A	615,00	3-juin-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955	257,79	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	SP	7 500	441,78	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	264,00	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC		276,00	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	325,48	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	155,51	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	9 900	NC	9 900	159,12	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000	219,04	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000	225,78	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						11		106 150		

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	2 500	2 500	2 500	2 500	2	5 000	146,65	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.05	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	NC	11 500			249,28	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			10,69	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000			198,01	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			200,52	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			242,40	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			7,55	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 125	NC	4 125			111,02	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			144,49	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL						2		5 000				

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	14,65	S	207,32	20-nov.-26	ACD	
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	434 4 340 000	224,38	S	347,12	5-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	186,87	S	352,33	26-août-26	ACD	
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	NC	5 900	36,14	S	178,75	26-oct.-26	ACD	
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	23,80	S	99,00	19-oct.-26	ACD	
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500	309,40	S	333,20	15-juin-26	ACD	
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	68,80	S	90,90	16-juil.-26	ACD	
TOTAL						434 4 340 000					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						447 4 451 150					

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

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

OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	220,82	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	295,89	S	299,18	4-juin-26	ACD
TOTAL										

OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	68,30	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	143,11	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL										

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort	
FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE											
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	7 500	7 500	14 104 850	8,37	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375		10,86	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC			11,52	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		77,95	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			83,14	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			88,34	T	206,13	24-juil.-26	ACD
TOTAL						14 104 850					

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600		56,89	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		18,61	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		62,62	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.02	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286		70,45	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.01	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844	NC	6 843.93		62,46	T	99,72	6-juil.-26	AC
FNSBB.01	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800		276,78	S	307,16	20-juin-26	AC
FNSBB.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800		355,86	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		114,89	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		46,68	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.04	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 565	9 565	9 565	9 565	10	95 650	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		386,80	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		114,89	T	142,83	20-juin-26	AC
FORBT.01	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 667	2 114	NC	2 114.16		20,50	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.01	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000		140,69	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.01	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	10 165	NC	10 165		44,55	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.02	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500		54,66	S	478,90	12-nov.-26	AC
FSNTS.01	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000		222,69	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.02	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950		229,65	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.01	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 750	3 750	NC	3 750		60,12	T	64,31	8-juin-26	ACD
TOTAL						10	95 650				
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						24	200 500				

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		211,67	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		215,72	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		109,07	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						471	4 651 650				
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----------	--	--	--	--

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
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
ORANGE CI	Paiement de dividendes de 800 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 08/06/2026
ONATEL BF	Paiement de dividendes de 145,3214 F CFA net par action, le 15/06/2026
BANK OF AFRICA ML	Paiement de dividendes de 305,04 F CFA net par action, le 03/06/2026
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	108 - 2026	Paiement de dividendes	Paiement de dividendes - Exercice 2025 - BOA MALI
BRVM	152-2026	Paiement Intérêts et remboursement	Paiement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - BIDC-EBID 5,90 % 2022-2029
BRVM	153-2026	Première cotation	Première cotation - TPCI 5,85 % 2026-2033 (TPCI.O101) - TPCI 6,00 % 2026-2036 (TPCI.O102)

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
SAFCA CI	20260602-1	Etats financiers	Etats financiers - Exercice 2025 - SAFCA CI
SAFCA CI	20260602	Communiqué-Avis de Convocation	Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - SAFCA CI

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	3	3,215	/	3,230	269	3 230
BICB	BIIC BN	104	5,300	/	5,350	345	5 350
BICC	BICI CI	2	28,900	/	29,000	27	29 000
BNBC	BERNABE CI	8 190	1,700	/	1,710	73	1 700
BOAB	BANK OF AFRICA BN	115	8,705	/	8,710	721	8 710
BOABF	BANK OF AFRICA BF	5	5,585	/	5,590	40	5 590
BOAC	BANK OF AFRICA CI	15	8,800	/	8,850	1 886	8 800
BOAM	BANK OF AFRICA ML	7	4,980	/	4,990	242	4 980
BOAN	BANK OF AFRICA NG	173	3,695	/	3,700	16	3 695
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	72	7,290	/	7,300	16	7 290
CABC	SICABLE CI	25	3,320	/	3,400	1 673	3 400
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	2	22,275	/	22,700	18	22 500
CFAC	CFAO MOTORS CI	42	1,530	/	1,540	906	1 530
CIEC	CIE CI	2 124	Marché	/			4 515
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	3 792	16,300	/	16,345	1 783	16 345
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	1 392	30	/	31	329 198	30
FTSC	FILTISAC CI	111	2,325	/	2,335	933	2 335
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	12	3,845	/	3,850	16 727	3 845
NEIC	NEI-CEDA CI	2 085	1,990	/	1,995	323	1 995
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	63	17,900	/	17,990	30	17 990
N TLC	NESTLE CI	37	12,800	/	12,900	486	12 900
ONTBF	ONATEL BF	1	2,895	/	2,900	41	2 900
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	435	15,705	/	16,000	1 030	15 705
ORGT	ORAGROUP TOGO	210	2,660	/	2,700	177	2 800
PALC	PALM CI	1 886	8,000	/	8,100	200	8 000
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	1	4,250	/	4,300	129	4 300
SAFC	SAFCA CI	1	3,860	/			3 860
SCRC	SUCRIVOIRE	5	2,755	/	2,780	503	2 780
SDCC	SODE CI	65	11,000	/	11,040	1	11 000
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	5 655	1,920	/	1,925	4	1 920
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	826	Marché	/			1 660
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	6	37,195	/	37,200	17	37 200
SHEC	VIVO ENERGY CI	500	1,980	/	2,000	1 524	2 000
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	21	8,700	/	8,770	72	8 770
SICC	SICOR CI	10	3,960	/	4,270	13	4 270
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	1	2,840	/	2,845	798	2 845
SLBC	SOLIBRA CI	28	38,000	/	39,300	10	39 300
SMBC	SMB CI	9 538	13,500	/	13,690	8	13 690
SNTS	SONATEL SN	9	28,300	/	28,390	12	28 300
SOGC	SOGB CI	304	7,990	/	7,995	190	7 990
SPHC	SAPH CI	1 050	7,300	/	7,345	3	7 305
STAC	SETAO CI	40	3,000	/	3,010	189	3 000
STBC	SITAB CI	51	21,315	/	21,475	4	21 315
TTL C	TOTALENERGIES MARKETING CI	303	2,825	/	2,900	1 029	2 900
TTL S	TOTALENERGIES MARKETING SN	750	3,365	/	3,400	160	3 365
UNLC	UNILEVER CI	1	53,210	/	55,000	3	55 000
UNXC	UNIWAX CI	229	1,785	/	1,790	332	1 790

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	107	1,350 / 1,380	6	1 350

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	111	4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	52	Marché /		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		/		3 750
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		2 114
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/		10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	100	Marché /		10 165
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	240	Marché /		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	1 000	9,255.55 /		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		/		9 375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/		9 615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/ 10,000	4 995	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	10	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	9 980	9 900
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
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	210	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	/	Marché	16	10 000
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	/			10 500
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	/	10,000	16 353	10 000
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	/	10,000	1	9 900
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	/	10,000	20 450	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	20 000	10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	/	10,000	36	10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	/	10,000	8	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	2	7,726.25	/	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	6	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	20	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		11	10 000
TPCI.O22	TPCI 5.90% 2016 - 2026			/	10,000		6	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			/	Marché		20	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
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/	10,000		2 850	10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/				10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000		34	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			/				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			/				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
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/				10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	Marché		25	5 900
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	100	10,000	/				10 000
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		22 300	9 950

EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	1 600	9,600	/			9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	85	10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20			/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030			/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/			9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	6	9,700	/	10,000	4	10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/			9 800
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203			/	10,000	15	10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028			/			9 700
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030			/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033			/	10,000	5	10 000
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029			/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031			/	10,000	470	10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034			/			10 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 000
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031			/	6,250	15	6 250
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	1	10 000
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032			/			10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030			/			10 000
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036			/			10 000
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033			/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027			/			4 620
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/			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	8	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	6	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	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030			/			9 800
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029			/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031			/	10,000	7	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
NEI-CEDA CI	Ordinaire	25/06/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau
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
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 Jacquville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAI 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 Marcoray Boulevard Felix Houphouet Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalai 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 2 juin 2026

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative								
					Précédente		Actuelle		Variation				
					Quotidienne	Date	Valeur	Date	Date	%			
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 618,19	29/05/2026	12 640,06	01/06/2026	19/11/2012	152,80%	0,17%		
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	9 438,06	29/05/2026	9 441,69	01/06/2026	12/09/2012	88,83%	0,04%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	11 686,52	29/05/2026	11 738,94	01/06/2026	16/01/2017	134,78%	0,45%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 064,15	29/05/2026	13 069,03	01/06/2026	20/12/2023	30,69%	0,04%		
AFRICAM SA	SBIIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	13 764,55	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 754,84	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	18 975,06	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 638,48	29/05/2026	1 640,35	01/06/2026	11/03/2019	64,04%	0,11%		
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	10 000	1 532,44	29/05/2026	1 540,03	01/06/2026	11/03/19	54,00%	0,495%		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	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	-	-		
		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	1 271,89	29/05/2026	1 278,11	01/06/2026	25/07/14	27,81%	0,49%		
		FCP SALAM CI	D	10 000	1 235,42	29/05/2026	1 239,34	01/06/2026	01/03/17	23,93%	0,32%		
		FCP AL BARAKA 2	D	10 000	1 338,44	29/05/2026	1 340,40	01/06/2026	25/01/18	34,04%	0,15%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 706 433,26	29/05/2026	1 714 135,83	01/06/2026	06/07/14	71,41%	0,45%		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	10 000	1 949,99	29/05/2026	1 952,49	01/06/2026	29/03/13	95,25%	0,13%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	10 000	2 163,16	29/05/2026	2 169,20	01/06/2026	29/03/13	116,92%	0,28%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	10 000	2 755,70	29/05/2026	2 765,33	01/06/2026	27/06/09	176,53%	0,35%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	10 000	1 811,34	29/05/2026	1 812,56	01/06/2026	29/03/13	81,26%	0,07%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 406,82	29/05/2026	14 423,21	01/06/2026	01/10/17	44,23%	0,114%		
		FCP BNDE VALEURS	D	10 000	1 517,63	29/05/2026	1 522,81	01/06/2026	02/09/16	52,28%	0,342%		
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 AM	BOA CI UBA CI NSIA BANQUE CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 826,15	29/05/2026	7 847,69	01/06/2026	03/12/2018	56,95%	0,28%		
		AUREOR OPPORTUNITES	A	5 000	10 959,77	29/05/2026	11 174,08	01/06/2026	08/03/2019	123,48%	1,96%		
		AUREOR SECURITE	OMLT	5 000	6 734,25	29/05/2026	6 739,92	01/06/2026	03/09/2021	34,80%	0,08%		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 474 773,92	29/05/2026	1 480 668,16	01/06/2026	30/09/2021	48,07%	0,40%		
		AUREOR MONETARIS	M	5 000	6 031,92	29/05/2026	6 032,68	01/06/2026	24/04/2024	20,65%	0,01%		
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 444,79	29/05/2026	6 451,95	01/06/2026	17/07/2024	29,04%	0,11%		
		AUREOR SECURITE II	OMLT	5 000	6 121,30	29/05/2026	6 124,76	01/06/2026	17/10/2024	22,50%	0,06%		
		AUREOR OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 206,95	29/05/2026	11 208,14	01/06/2026	03/03/2025	12,08%	0,01%		
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 769,65	29/05/2026	5 770,05	01/06/2026	26/02/2025	15,40%	0,01%		
		OAM S.A	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 951,68	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-
FCP-2 OPTI REVENU	OMLT			5 000	9 787,60	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-		
FCP-3 OPTI CAPITAL	D			5 000	26 051,28	28/05/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEEVENIR	D	500	2 908,00	29/05/2026	2 917,00	01/06/2026	01/10/2002	483,40%	0,31%		
		FCP SOGDEFI	D	4 888	6 955,00	29/05/2026	6 987,00	01/06/2026	23/12/2014	42,94%	0,46%		
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 466,00	29/05/2026	7 491,00	01/06/2026	23/12/2014	53,25%	0,33%		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 530 841,00	29/05/2026	11 535 851,00	01/06/2026	16/06/2020	15,36%	0,04%		
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 723,00	29/05/2026	6 740,00	01/06/2026	23/12/2014	37,89%	0,25%		
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 298,00	29/05/2026	5 300,00	01/06/2026	23/12/2014	8,43%	0,04%		
		FCP SOGVALOR	A	1 000	7 327,00	29/05/2026	7 343,00	01/06/2026	04/06/2002	634,30%	0,22%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 063,63	28/05/2026	ND	ND	28/10/2016	-	-		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	17 959 027,20	28/05/2026	ND	ND	01/12/2003	-	-		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 945,61	28/05/2026	ND	ND	08/07/2020	-	-		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 682,43	28/05/2026	ND	ND	28/04/2021	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	13 483,76	28/05/2026	ND	ND	11/03/2020	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 611,74	28/05/2026	ND	ND	28/10/2016	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 481,39	28/05/2026	ND	ND	19/06/2023	-	-		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	8 624,78	28/05/2026	ND	ND	19/06/2023	-	-		
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 626,30	28/05/2026	ND	ND	30/05/2025	-	-		
		ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 003,91	03/03/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-
				FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 134,89	29/05/2026	8 147,59	01/06/2026	28/08/2017	62,95%	0,16%
		SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 789,41	29/05/2026	6 794,39	01/06/2026	28/08/2017	35,89%	0,07%
		WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	17 745,43	13/05/2026	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%		
		FCP PAM Actions	A	10 000	26 660,00	21/05/2026	27 177,00	28/05/2026	13/12/2017	171,77%	1,94%		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	22 144,00	21/05/2026	22 392,00	28/05/2026	13/12/2017	123,92%	1,12%		
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	18 728,00	21/05/2026	18 916,00	28/05/2026	13/12/2017	89,16%	1,00%		
		FCP Global Investors	D	25 000	53 459,91	30/04/2026	53 924,74	08/05/2026	Dec. 2012	115,70%	0,87%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	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%		
		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%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%		
		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%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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	11 873,18	15/05/2026	11 880,67	21/05/2026	21/12/2023	18,81%	0,06%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	17 550,82	15/05/2026	18 155,45	22/05/2026	12/04/2024	81,55%	3,44%		
		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	FCP ORANGE HALLI	D	10 000	40 082,20	06/05/2026	40 198,01	13/05/2026	03/09/2012	301,98%	0,29%		
		FCP IMPACT DIASPORA	D	1 000	1 349,38	26/05/2026	1 352,52	02/06/2026	19/03/2019	35,25%			