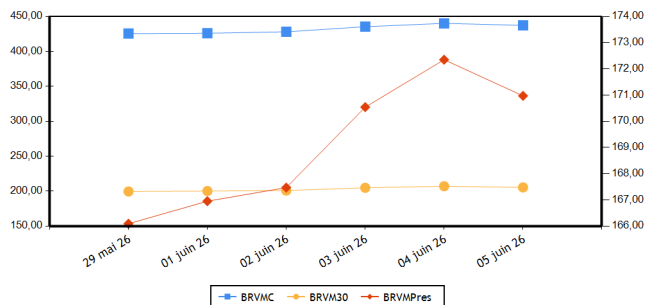


BRVM COMPOSITE	437,24
Variation Jour	-0,66 %
Variation annuelle	26,46 %

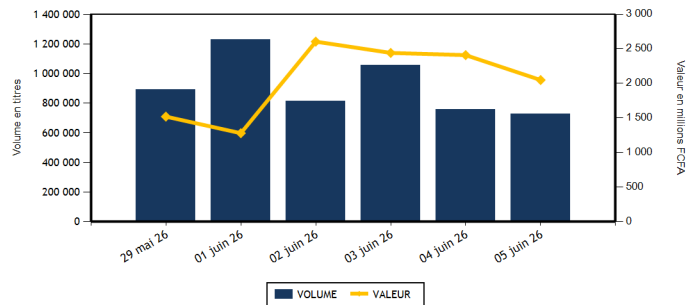
BRVM 30	205,37
Variation Jour	-0,83 %
Variation annuelle	23,54 %

BRVM PRESTIGE	170,97
Variation Jour	-0,80 %
Variation annuelle	18,52 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA) (Actions & Droits)	16 856 122 120 927	-0,65 %
Volume échangé (Actions & Droits)	713 633	-3,76 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 930 451 869	-14,41 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	23	-8,00 %
Nombre de titres en baisse	18	20,00 %
Nombre de titres inchangés	6	-14,29 %

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	12 029 245 870 158	0,00 %
Volume échangé	12 358	-21,95 %
Valeur transigée (FCFA)	118 763 400	-22,87 %
Nombre de titres transigés	6	-33,33 %
Nombre de titres en hausse		
Nombre de titres en baisse		
Nombre de titres inchangés	6	-33,33 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
PALM CI (PALC)	8 255	7,49 %	1,91 %
CIE CI (CIEC)	5 320	7,47 %	125,42 %
SICABLE CI (CABC)	3 975	7,43 %	68,43 %
SETAO CI (STAC)	2 960	5,71 %	123,40 %
CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIF)	22 000	3,77 %	104,08 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ONATEL BF (ONTBF)	2 905	-5,37 %	16,90 %
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	2 900	-4,92 %	0,00 %
SONATEL SN (SNTS)	28 500	-3,36 %	9,11 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	31	-3,13 %	34,78 %
SOGB CI (SOGC)	8 305	-2,87 %	5,13 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	170,97	-0,80 %	18,52 %	95 747	1 031 758 550	12,66
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	309,37	0,34 %	42,14 %	606 109	881 656 344	16,01

(**) 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	172,70	-0,03 %	29,71 %	701 856	1 913 414 894	13,72

(**) 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	106,87	-2,90 %	12,61 %	19 768	379 968 260	10,74
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	189,32	0,07 %	9,42 %	27 069	58 180 215	50,57
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	198,51	0,45 %	36,10 %	523 399	771 636 664	13,99
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	274,17	0,14 %	26,88 %	66 017	518 939 300	9,62
BRVM - INDUSTRIELS	6	206,16	0,61 %	55,79 %	49 062	111 978 470	15,85
BRVM - ENERGIE	4	148,78	-0,69 %	34,14 %	9 650	33 084 895	17,25
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	228,52	5,62 %	115,79 %	6 891	39 627 090	21,27

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	13,72
Taux de rendement moyen du marché	6,20
Taux de rentabilité moyen du marché	7,17
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	205
Volume moyen annuel par séance	1 736 358,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 858 117 462,66

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	28,59
Ratio moyen de satisfaction	33,78
Ratio moyen de tendance	118,18
Ratio moyen de couverture	84,62
Taux de rotation moyen du marché	0,06
Prime de risque du marché	1,54
Nombre de SGI participantes	34

Définitions

Volume moyen annuel par séance
Valeur moyenne annuelle par séance
Ratio moyen de liquidité
Ratio moyen de satisfaction
Ratio moyen de tendance
Ratio moyen de couverture

= Volume annuel échangé / nombre de séances
= Valeur annuelle échangée / nombre de séances

= Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)

= Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)

= Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)

= Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

Taux moyen de rotation

PER moyen du marché

Taux de rendement moyen

Taux de rentabilité moyen

Premie 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			170,97	points		-0,80 %								
CB	NTLC	NESTLE CI	12 995	13 000	13 200	1,58 %	947	12 348 980	13 200	23,94 %	721,6	18-août-25	5,47 %	15,81
CB	PALC	PALM CI	7 680	7 740	8 255	7,49 %	52 326	398 782 415	8 255	1,91 %	451,45	10-sept.-25	5,47 %	8,23
CB	SPHC	SAPH CI	7 600	7 600	7 720	1,58 %	1 167	8 931 750	7 720	-2,28 %	323,84	17-juil.-25	4,19 %	7,90
ENE	SMBC	SMB CI	13 500	12 900	13 330	-1,26 %	677	9 001 410	13 330	40,32 %	616	15-sept.-25	4,62 %	7,95
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 890	2 890	2 890	0,00 %	5 222	14 896 605	2 890	23,77 %	195,67	3-sept.-25	6,77 %	20,02
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 490	3 490	3 495	0,14 %	1 051	3 611 340	3 495	39,80 %	222,4	11-juil.-25	6,36 %	16,80
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 345	16 345	16 400	0,34 %	3 403	55 623 480	16 400	2,50 %	781,44	26-mai-26	4,76 %	14,22
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	37 400	37 500	37 505	0,28 %	1 653	62 386 150	37 505	25,46 %	1645,78	5-août-25	4,39 %	11,51
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 920	9 300	9 000	0,90 %	9 533	86 208 160	9 000	56,52 %	330	31-juil.-25	3,67 %	16,19
TEL	ONTBF	ONATEL BF	3 070	3 025	2 905	-5,37 %	6 608	19 695 015	2 905	16,90 %	189,53	21-juil.-25	6,52 %	13,61
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE (v)	16 275	16 950	16 605	2,03 %	1 408	23 662 310	16 605	16,53 %	704	8-juin-26	4,24 %	14,91
TEL	SNTS	SONATEL SN	29 490	29 485	28 500	-3,36 %	11 752	336 610 935	28 500	9,11 %	1740	26-mai-26	6,11 %	6,89
TOTAL							95 747	1 031 758 550						

COMPARTIMENT PRINCIPAL			309,37	points		0,34 %								
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	2 780	2 780	2 785	0,18 %	6 808	19 032 985	2 785	162,74 %	40,5	20-août-21	1,45 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 450	4 455	4 490	0,90 %	70	312 620	4 490	36,06 %	1919	25-sept.-00		139,98
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 980	38 900	38 500	-1,23 %	253	9 723 785	38 500	33,22 %	1073,6	29-juil.-25	2,79 %	13,84
CB	SOGC	SOGB CI	8 550	8 500	8 305	-2,87 %	2 076	17 321 305	8 305	5,13 %	528	15-juil.-25	6,36 %	14,36
CB	STBC	SITAB CI	21 860	22 000	21 860	0,00 %	2 359	51 847 460	21 860	10,52 %	2096	29-août-25	9,59 %	10,86
CB	UNLC	UNILEVER CI	58 000	58 000	58 000	0,00 %	11	638 000	58 000	69,47 %	1233	9-juil.-12		831,81
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 050	3 050	2 900	-4,92 %	2 187	6 524 480	2 900	0,00 %	206,2	30-sept.-24	7,11 %	23,78
CD	BNBC	BERNABE CI	1 650	1 640	1 650	0,00 %	4 875	8 217 535	1 650	17,02 %	150	24-juil.-23	9,09 %	489,72
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 570	1 570	1 580	0,64 %	2 693	4 247 640	1 580	10,49 %	7,04	19-août-25	0,45 %	61,06
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 835	3 835	3 830	-0,13 %	2 745	10 525 545	3 830	-10,83 %	275,5	31-juil.-25	7,19 %	16,57
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 990	1 990	1 995	0,25 %	5 535	11 015 190	1 995	66,25 %	81,78	25-juin-24	4,10 %	12,50
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 345	4 345	4 335	-0,23 %	294	1 274 035	4 335	11,87 %	182,16	30-sept.-25	4,20 %	18,75
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 865	1 875	1 880	0,80 %	8 740	16 375 790	1 880	34,29 %	60,75	29-juil.-22	3,23 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 075	2 075	2 035	-1,93 %	2 700	5 575 540	2 035	40,83 %	75,29	22-oct.-25	3,70 %	21,27
FIN	BICB	BIIC BN	5 355	5 365	5 455	1,87 %	2 691	14 609 855	5 455	9,65 %	254,6	15-sept.-25	4,67 %	10,38
FIN	BICC	BICI CI	28 970	29 000	28 970	0,00 %	717	20 783 090	28 970	48,98 %	830,72	23-mai-25	2,87 %	13,22
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 795	8 795	8 780	-0,17 %	1 054	9 245 850	8 780	50,09 %	585	26-mai-26	6,66 %	17,71
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 590	5 580	5 590	0,00 %	3 452	19 288 930	5 590	49,07 %	397	23-avr.-26	7,10 %	12,78
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	8 840	8 840	8 880	0,45 %	9 964	88 137 420	8 880	23,68 %	597,53	6-mai-26	6,73 %	11,08
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 690	4 685	4 675	-0,32 %	5 664	26 494 615	4 675	16,88 %	305,04	3-juin-26	6,52 %	11,58
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	3 740	3 740	3 705	-0,94 %	24 317	90 351 755	3 705	41,95 %	209,25	3-juin-25	5,65 %	188,30
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 450	7 440	7 420	-0,40 %	4 398	32 593 145	7 420	41,60 %	450	1-juin-26	6,06 %	12,19
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	21 200	22 395	22 000	3,77 %	1 451	32 299 840	22 000	104,08 %	555	7-juil.-25	2,52 %	10,75
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	32	32	31	-3,13 %	425 356	13 531 154	31	34,78 %	,6	8-juin-23	1,95 %	1,62
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	18 995	19 075	19 150	0,82 %	7 227	140 625 570	19 150	67,32 %	668,15	9-juil.-25	3,49 %	11,63
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 865	2 900	2 900	1,22 %	4 863	14 096 725	2 900	20,83 %	59,52	17-juil.-20	2,05 %	9,30

FIN	SAFC	SAFCA CI	3 800	3 800	3 700	-2,63 %	17 656	65 360 925	3 700	11,95 %	23,04	29-juil.-11	42,86
IND	CABC	SICABLE CI	3 700	3 850	3 975	7,43 %	3 480	13 592 115	3 975	68,43 %	152,02	1-juin-26	3,82 % 16,35
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 410	2 410	2 430	0,83 %	2 709	6 579 525	2 430	9,46 %	1726,56	30-sept.-25	71,05 % 1,84
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 080	2 085	2 055	-1,20 %	32 866	68 471 600	2 055	35,64 %	92	29-août-25	4,48 % 5,31
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 695	1 700	1 650	-2,65 %	4 369	7 358 775	1 650	135,71 %	14	28-déc.-21	0,85 % 41,07
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 820	2 800	2 830	0,35 %	1 856	5 227 500	2 830	79,11 %	63	29-sept.-17	65,57
IND	STAC	SETAO CI	2 800	2 800	2 960	5,71 %	3 782	10 748 955	2 960	123,40 %	66,15	18-juil.-22	2,23 %
SPU	CIEC	CIE CI	4 950	5 000	5 320	7,47 %	6 263	32 674 690	5 320	125,42 %	158,4	31-juil.-25	2,98 % 22,70
SPU	SDCC	SODE CI	11 050	11 095	11 100	0,45 %	628	6 952 400	11 100	91,38 %	352	30-sept.-25	3,17 % 16,99
TOTAL							606 109	881 656 344					

TOTAL													
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS													
701 856 1 913 414 894													
Secteurs d'activités (*) : TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS													

MARCHE DES DROITS

Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Période de négociation		
			Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur				Début	fin	
SAFC.DS1	SAFCA CI Droit préférentiel de souscription 1	1 390	1 410	1 485	6,83 %	11 777	17 036 975	1 485		6/13	27-avr.-26	9-juin-26	
TOTAL						11 777	17 036 975						
TOTAL - MARCHE DES DROITS													
						11 777	17 036 975						

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

MARCHE DES OBLIGATIONS
1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation		Coupon couru	Coupon d'intérêt		Type Amort	
						Volume	Valeur		Période	Montant net		Eché.
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.010	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			302,36	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.011	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			103,45	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.012	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800			555,62	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.013	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			108,63	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.014	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			253,15	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.015	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			401,97	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.016	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			389,70	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.017	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			123,82	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.018	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			120,04	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.019	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			527,59	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.020	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			511,48	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.021	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			163,30	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.022	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			158,32	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.04	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620			233,64	A	260,00	12-juil.-26	AC
EOM.05	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20			49,86	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.06	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			132,86	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.07	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250			55,65	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.08	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			460,33	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.09	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795			307,23	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.010	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			113,64	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.011	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			117,34	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.012	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700			188,58	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.013	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			193,18	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.014	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000			199,31	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.015	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			200,28	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.016	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			206,69	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.017	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000			213,09	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.018	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950			87,43	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.019	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			90,16	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.020	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700			92,21	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.021	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000			94,95	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.022	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800			85,92	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.023	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000			88,60	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.024	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800			90,62	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.025	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500			93,30	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.026	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950			256,35	S	320,00	11-juil.-26	IF
EOS.027	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950			264,36	S	330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.028	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800			270,37	S	337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.029	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			278,38	S	347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.08	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			226,24	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.09	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800			110,87	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.010	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36			45,33	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.011	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89			110,04	S	135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.012	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990			127,17	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.013	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600			269,34	S	325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.014	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799			164,35	S	315,00	1-sept.-26	ACD
TPBF.015	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000			35,95	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.016	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			241,99	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.017	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			92,95	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.018	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950			95,90	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.019	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			51,36	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.020	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			53,40	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.021	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			14,13	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.022	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			14,78	S	340,00	28-nov.-26	ACD

TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300		75,74	S	330,00	24-oct.-26	ACD	
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		78,03	S	340,00	24-oct.-26	ACD	
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		80,33	S	350,00	24-oct.-26	ACD	
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10 000	10 340	NC	10 340		222,60	S	322,33	31-juil.-26	ACD	
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650		53,42	S	327,67	6-nov.-26	ACD	
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499		103,01	S	325,00	8-oct.-26	ACD	
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		331,93	A	615,00	20-nov.-26	ACD	
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000		505,75	A	650,00	25-août-26	AC	
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		144,66	A	550,00	1-mars-27	AC	
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000		153,86	A	585,00	1-mars-27	ACD	
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		491,51	A	575,00	28-juil.-26	ACD	
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		131,18	A	570,00	13-mars-27	AC	
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000		142,68	A	620,00	13-mars-27	AC	
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980		323,84	A	600,00	20-nov.-26	ACD	
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		270,86	A	585,00	18-déc.-26	ACD	
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000		95,34	A	600,00	8-avr.-27	ACD	
TPCI.O22	TPCI 5,90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000		573,84	A	590,00	15-juin-26	ACD	
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		323,29	A	590,00	17-nov.-26	ACD	
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700		112,70	S	312,50	30-sept.-26	ACD	
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200		506,30	A	600,00	1-août-26	ACD	
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	NC	10 000		754,95	A	600,00	19-avr.-26	ACD	
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230		551,37	A	575,00	20-juin-26	ACD	
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC			213,84	A	223,00	20-juin-26	ACD	
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675		47,47	A	225,00	20-mars-27	ACD	
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	NC	10 000		518,29	A	575,00	11-juil.-26	ACD	
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000		453,70	A	575,00	21-août-26	ACD	
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	NC	2 011		58,16	A	116,00	4-déc.-26	ACD	
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	NC	1 990		57,66	A	115,00	4-déc.-26	ACD	
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000		72,78	A	115,00	17-oct.-26	ACD	
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000		46,00	A	115,00	10-janv.-27	ACD	
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000		154,14	A	580,00	28-févr.-27	ACD	
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000		156,79	A	590,00	28-févr.-27	ACD	
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000		69,51	A	590,00	23-avr.-27	ACD	
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800		68,33	A	580,00	23-avr.-27	ACD	
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000		225,01	A	232,00	16-juin-26	ACD	
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375		357,64	A	368,75	16-juin-26	ACD	
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100		225,01	A	232,00	16-juin-26	ACD	
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20		197,68	A	232,00	29-juil.-26	ACD	
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13		314,20	A	368,75	29-juil.-26	ACD	
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250		283,89	A	368,75	28-août-26	ACD	
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		156,36	A	232,00	2-oct.-26	ACD	
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250		248,53	A	368,75	2-oct.-26	ACD	
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240		139,84	A	232,00	28-oct.-26	ACD	
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250		222,26	A	368,75	28-oct.-26	ACD	
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000		102,97	A	232,00	25-déc.-26	ACD	
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	NC	7 726.25		163,66	A	368,75	25-déc.-26	ACD	
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880		125,22	A	232,00	20-nov.-26	ACD	
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000		55,93	A	232,00	9-mars-27	ACD	
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 469	NC	6 468.75		88,90	A	368,75	9-mars-27	ACD	
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000		36,55	A	580,00	13-mai-27	ACD	
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000		37,18	A	590,00	13-mai-27	ACD	
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000		324,16	A	348,00	30-juin-26	ACD	
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500		412,19	A	442,50	30-juin-26	ACD	
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80		279,35	A	348,00	16-août-26	ACD	
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500		300,66	A	442,50	30-sept.-26	ACD	
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75		257,01	A	442,50	5-nov.-26	ACD	
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	10 000	10 000	12 005	115 250 000	276,41	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		200,44	A	590,00	1-févr.-27	ACD	
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		118,15	A	575,00	22-mars-27	ACD	
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		58,29	A	575,00	29-avr.-27	ACD	
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		549,52	A	565,00	15-juin-26	ACD	
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	NC	8 000		385,13	A	452,00	29-juil.-26	ACD	
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750		428,69	A	503,13	29-juil.-26	ACD	
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947.37		445,98	A	523,42	29-juil.-26	ACD	
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700		373,05	A	565,00	7-oct.-26	ACD	
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500		379,66	A	575,00	7-oct.-26	ACD	

TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			40,56	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			269,34	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			122,25	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			31,23	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500			499,48	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			507,95	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	NC	9 900			381,48	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			387,95	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			279,64	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			284,38	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	9 700	9 700	40	388 000	116,38	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	300	3 000 000	118,36	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			518,88	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			527,67	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			457,45	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900			465,21	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			320,05	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	NC	9 800			325,48	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			147,10	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			149,59	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			491,40	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			499,73	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			259,29	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			188,05	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			548,49	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892			220,11	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			368,94	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			1,64	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			262,34	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	SP	7 500			445,63	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			269,42	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				281,67	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			330,41	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			160,81	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			164,55	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			224,38	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			231,29	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL						12 345	118 638 000					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.04	BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500			147,90	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.05	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	NC	11 500			254,59	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			12,82	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000			201,40	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			205,58	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			247,25	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			8,96	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030	4 167	4 125	NC	4 125			113,06	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			147,15	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.01	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250			18,03	S	207,32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.02	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			230,13	S	347,12	5-août-26	ACD
NRMC.01	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			192,71	S	352,33	26-août-26	ACD
ORGT.02	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	5 900	5 900	1	5 900	39,07	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.03	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			25,43	S	99,00	19-oct.-26	ACD
PTRC.01	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500			314,89	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.02	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			70,31	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL						1	5 900					

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période 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	7 70 000	226,17	S 322,33 29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% (1) 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		1,64	S 300,82 4-déc.-26	ACD
TOTAL						7	70 000		

OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		73,55	S 320,48 24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		148,34	A 637,00 12-mars-27	ACD
TOTAL									

TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES

7 70 000

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

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

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

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500		12,56	T 128,36 27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375		16,29	T 166,52 27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC			17,28	T 176,68 27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		83,94	T 181,88 24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			89,54	T 194,00 24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			95,14	T 206,13 24-juil.-26	ACD
TOTAL									

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600		59,19	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		22,90	S 263,40 20-nov.-26	AC
TOTAL									

FCTC D'ENTREPRISES

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286		68,31	S 349,14 31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286		76,85	S 392,79 31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844	NC	6 843,93		65,75	T 99,72 6-juil.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800		281,84	S 307,16 20-juin-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	8 800	8 800	NC	8 800		362,37	S 394,92 20-juin-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095,24		119,54	T 142,83 20-juin-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444,44		52,28	T 171,77 8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565		306,34	S 333,86 20-juin-26	AC
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 565	9 565	NC	9 565		393,87	S 429,25 20-juin-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	8 095	8 095	NC	8 095,24		119,54	T 142,83 20-juin-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 667	2 114	NC	2 114,16		21,44	T 28,58 28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000		146,90	S 380,70 26-sept.-26	ACD
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	10 165	NC	10 165		50,91	S 390,31 12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500		62,47	S 478,90 12-nov.-26	AC
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000		227,68	S 300,80 19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950		234,79	S 310,20 19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIM IMMO 7 % 2021-2028 (1)	3 750	3 750	NC	3 750		62,21	T 64,31 8-juin-26	ACD
TOTAL									

TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES
4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net Eché.	Type Amort
SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE									
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		216,67	S 301,67 26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		221,89	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 Valeur	Coupon couru	Coupon d'intérêt Période Montant net Eché.	Type Amort
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 900	9 900	9 900	5 49 500	115,88	A 829,35 15-avr.-27	ACD
TOTAL						5	49 500		
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS						5	49 500		

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

						12 358	118 763 400		
--	--	--	--	--	--	--------	-------------	--	--

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	Paiement 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
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
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
BRVM	157-2026	Radiation	Radiation - SAFCA CI Droit Préférentiel de Souscription 1
AMF-UMOA	20260605	Communiqué AMF-UMOA	Liste des cartes professionnelles délivrées en avril 2026 - AMF-UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/154	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP BARAKA INVEST en qualité d'OPCVM conforme aux principes et règles de la finance islamique sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/166	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP SAPHIR LIQUIDITE en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/169	Décision AMF-UMOA	Agrément de la société SITEXCO TITRISATION en qualité de SG-FCTC sur le Marché Financier Régional de l'UMOA

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
SMB	20260605-3	Pouvoir	Pouvoir - Assemblée Générale Ordinaire - SMB CI
SMB	20260605-2	Communiqué-Avis de Convocation	Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - SMB CI
NESTLE CI	20260605-1	Notation Financière	Notation Financière - NESTLE CI

CRRH-UEMOA

20260605

Notation Financière

Notation Financière - CRRH-UEMOA

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	781	2,900	/	3,095	38	2 900
BICB	BIIC BN	361	5,450	/	5,455	11	5 455
BICC	BICI CI	1	28,900	/	28,970	177	28 970
BNBC	BERNABE CI	274	1,600	/	1,650	598	1 650
BOAB	BANK OF AFRICA BN	260	8,730	/	8,780	193	8 780
BOABF	BANK OF AFRICA BF	106	5,585	/	5,590	3 568	5 590
BOAC	BANK OF AFRICA CI	11	8,875	/	8,880	1 654	8 880
BOAM	BANK OF AFRICA ML	9	4,675	/	4,680	318	4 675
BOAN	BANK OF AFRICA NG	71	3,705	/	3,760	3 000	3 705
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	2	7,400	/	7,420	24	7 420
CABC	SICABLE CI	757	Marché	/			3 975
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	1	22,000	/	22,375	73	22 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	3 360	1,570	/	1,580	385	1 580
CIEC	CIE CI	423	Marché	/			5 320
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	20	16,350	/	16,400	88	16 400
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	162 331	31	/	32	85 802	31
FTSC	FILTISAC CI	223	2,420	/	2,440	1 767	2 430
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	351	3,810	/	3,830	104	3 830
NEIC	NEI-CEDA CI	1	1,990	/	1,995	135	1 995
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	16	19,150	/	19,495	19	19 150
N TLC	NESTLE CI	91	13,045	/	13,200	49	13 200
ONTBF	ONATEL BF	1 235	2,900	/	2,985	94	2 905
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	171	16,605	/	16,930	747	16 605
ORGT	ORAGROUP TOGO	26	2,900	/	2,920	300	2 900
PALC	PALM CI	2	8,255	/			8 255
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	46	4,330	/	4,335	253	4 335
SAFC	SAFCA CI	20	3,695	/	3,700	2 747	3 700
SCRC	SUCRIVOIRE	360	2,785	/	2,800	859	2 785
SDCC	SODE CI	326	11,100	/	11,250	3	11 100
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	386	2,055	/	2,075	200	2 055
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	99	1,630	/	1,650	602	1 650
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	15	37,505	/	38,200	25	37 505
SHEC	VIVO ENERGY CI	95	2,010	/	2,035	62	2 035
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	60	8,990	/	9,000	884	9 000
SICC	SICOR CI	3	4,455	/	4,490	121	4 490
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	17	2,830	/	2,835	197	2 830
SLBC	SOLIBRA CI	12	38,150	/	38,500	488	38 500
SMBC	SMB CI	10	13,100	/	13,330	275	13 330
SNTS	SONATEL SN	356	28,500	/	29,400	25	28 500
SOGC	SOGB CI	1	8,305	/	8,400	111	8 305
SPHC	SAPH CI	3	7,650	/	7,720	129	7 720
STAC	SETAO CI	620	2,900	/	2,960	692	2 960
STBC	SITAB CI	58	21,860	/	22,000	946	21 860
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	20	2,850	/	2,890	2 942	2 890
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	144	3,370	/	3,495	2 717	3 495
UNLC	UNILEVER CI	3	55,505	/	58,970	1	58 000
UNXC	UNIWAX CI	992	1,880	/	1,885	1 015	1 880

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	203	1,410	/	1,485	278	1 485

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		/		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032		/		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	300	10,000 /		10 000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	1	Marché /		10 165
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030		/		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		/ Marché	19	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	7	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	9 920	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		/ Marché	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	16 353	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	19 995	10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	/			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	/			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	2	6,250	/	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		1	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		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			/				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		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		22 300	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			/	Marché	10	10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20			/			9 950
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030			/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20			/			9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/	10,000	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
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	1	Marché	/			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
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
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 Jacqueline
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	AZALÁI HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar
CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000
PALM CI	Ordinaire	14/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée
SAPH CI	Ordinaire	09/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	07/04/2026	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	03/04/2026	10:00:00	Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)
SICABLE	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, à ABIDJAN

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

BULLETIN OFFICIEL

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



vendredi 5 juin 2026

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						
					Précédente		Actuelle		Variation		
					Quotidienne	Date	Valeur	Date	Date	%	Précédent
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 740,13	03/06/2026	12 763,83	04/06/2026	19/11/2012	155,28%	0,19%
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	9 436,74	03/06/2026	9 437,94	04/06/2026	12/09/2012	88,76%	0,01%
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	11 906,42	03/06/2026	11 917,50	04/06/2026	16/01/2017	138,35%	0,09%
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 072,28	03/06/2026	13 073,90	04/06/2026	20/12/2023	30,74%	0,01%
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	13 764,55	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 754,84	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-
		FCP VALORIS	A	5 000	18 975,06	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 649,75	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	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	1 294,18	03/06/2026	1 295,03	04/06/2026	25/07/14	29,50%	0,07%
		FCP SALAM CI	D	10 000	1 268,61	03/06/2026	1 272,01	04/06/2026	01/03/17	27,20%	0,27%
		FCP AL BARAKA 2	D	10 000	1 363,28	03/06/2026	1 363,35	04/06/2026	25/01/18	36,34%	0,01%
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 739 149,28	03/06/2026	1 744 645,79	04/06/2026	06/07/14	74,46%	0,32%
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	10 000	1 961,53	03/06/2026	1 964,71	04/06/2026	29/03/13	96,47%	0,16%
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	10 000	2 213,05	03/06/2026	2 218,33	04/06/2026	29/03/13	121,83%	0,24%
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	10 000	2 803,97	03/06/2026	2 816,88	04/06/2026	27/06/09	181,69%	0,46%
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	10 000	1 816,84	03/06/2026	1 820,15	04/06/2026	29/03/13	82,02%	0,18%
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 523,16	03/06/2026	14 524,60	04/06/2026	01/10/17	45,25%	0,010%
		FCP BNDE VALEURS	D	10 000	1 544,97	03/06/2026	1 552,66	04/06/2026	02/09/16	55,27%	0,498%
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	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 891,01	03/06/2026	7 923,35	04/06/2026	03/12/2018	58,47%	0,41%
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	11 252,23	03/06/2026	11 396,45	04/06/2026	08/03/2019	127,93%	1,28%
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 747,58	03/06/2026	6 752,27	04/06/2026	03/09/2021	35,05%	0,07%
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 484 986,28	03/06/2026	1 501 496,27	04/06/2026	30/09/2021	50,15%	1,11%
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 035,51	03/06/2026	6 036,22	04/06/2026	24/04/2024	20,72%	0,01%
	NSIA FINANCE	TAWFIR HALAL	D	5 000	6 485,16	03/06/2026	6 606,57	04/06/2026	17/07/2024	32,13%	1,87%
		AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	6 126,55	03/06/2026	6 129,04	04/06/2026	17/10/2024	22,58%	0,04%
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 213,05	03/06/2026	11 214,20	04/06/2026	03/03/2025	12,14%	0,01%
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 771,64	03/06/2026	5 772,04	04/06/2026	26/02/2025	15,44%	0,01%
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 951,68	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	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	2 944,00	03/06/2026	2 949,00	04/06/2026	01/10/2002	489,80%	0,17%
		FCP SOGDEFI	D	4 888	7 060,00	03/06/2026	7 083,00	04/06/2026	23/12/2014	44,91%	0,33%
		FCP SOGODYNAMIQUE	A	4 888	7 647,00	03/06/2026	7 726,00	04/06/2026	23/12/2014	58,06%	1,03%
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 539 191,00	03/06/2026	11 540 860,00	04/06/2026	16/06/2020	15,41%	0,01%
		FCP SOGEPRIVILLEGE	D	4 888	6 826,00	03/06/2026	6 853,00	04/06/2026	23/12/2014	40,20%	0,40%
		FCP SOGSECURITE	OMLT	4 888	5 302,00	03/06/2026	5 302,00	04/06/2026	23/12/2014	8,47%	0,00%
		FCP SOGVALOR	A	1 000	7 491,00	03/06/2026	7 545,00	04/06/2026	04/06/2002	654,50%	0,72%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 191,31	03/06/2026	16 308,14	04/06/2026	28/10/2016	63,08%	0,72%
		FCP SOGVALOR	D	10 000 000	18 062 257,39	03/06/2026	18 196 408,29	04/06/2026	01/12/2003	81,96%	0,74%
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 978,54	03/06/2026	14 980,31	04/06/2026	08/07/2020	49,80%	0,01%
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 687,83	03/06/2026	6 688,54	04/06/2026	28/04/2021	33,77%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	13 655,63	03/06/2026	13 875,51	04/06/2026	11/03/2020	177,51%	1,61%
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 634,01	03/06/2026	17 642,30	04/06/2026	28/10/2016	76,42%	0,05%
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 487,09	03/06/2026	6 487,85	04/06/2026	19/06/2023	29,76%	0,01%
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	8 732,11	03/06/2026	8 872,03	04/06/2026	19/06/2023	77,44%	1,60%
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 656,84	03/06/2026	10 658,00	04/06/2026	30/05/2025	6,58%	0,01%
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 003,91	03/03/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 163,55	03/06/2026	8 156,65	04/06/2026	28/08/2017	63,13%	-0,08%
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 796,38	03/06/2026	6 795,66	04/06/2026	28/08/2017	35,91%	-0,01%
		FCP 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	18 351,21	03/06/2026	18 434,08	04/06/2026	01/07/2018	84,34%	0,452%
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	26 660,00	21/05/2026	27 177,00	28/05/2026	13/12/2017	171,77%	1,94%
		FCP PAM Diversifié Equilibré	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%
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 SECURITIES	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%
BAOAB 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	06 156,00	14/05/2026	183,49%	0,72%
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCPRC SONATEL	D	1 000	11 538,72	29/05/2026	11 823,36	05/06/2026			