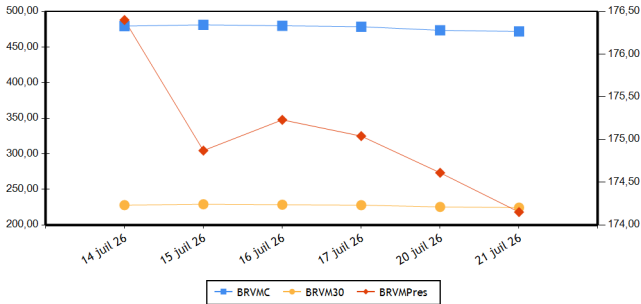


BRVM COMPOSITE	471,83
Variation Jour	-0,35 % 
Variation annuelle	36,47 % 

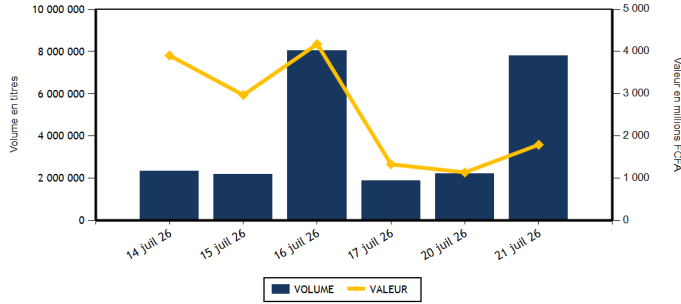
BRVM 30	224,24
Variation Jour	-0,44 % 
Variation annuelle	34,89 % 

BRVM PRESTIGE	174,15
Variation Jour	-0,26 % 
Variation annuelle	20,73 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	18 176 532 979 512	-0,35 %
Volume échangé (Actions & Droits)	7 807 117	250,36 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 783 044 574	57,36 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	24	33,33 %
Nombre de titres en baisse	17	-37,04 %
Nombre de titres inchangés	6	200,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SICABLE CI (CABC)	3 950	6,90 %	67,37 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	66	4,76 %	186,96 %
VIVO ENERGY CI (SHEC)	2 200	4,51 %	52,25 %
SAFCA CI (SAFC)	4 385	4,40 %	32,68 %
SMB CI (SMBC)	16 295	3,79 %	71,53 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	174,15	-0,26 %	20,73 %	116 923	712 021 655	12,74
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	355,11	-0,08 %	63,16 %	7 690 194	1 071 022 919	16,81

(**) 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	187,32	-0,35 %	40,69 %	7 807 117	1 783 044 574	14,20

(**) 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	110,68	-1,17 %	16,63 %	91 843	424 037 515	10,62
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	196,12	-3,00 %	13,35 %	21 537	44 163 730	40,14
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	226,48	0,31 %	55,27 %	7 639 051	1 056 624 549	15,28
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	278,74	-0,49 %	29,00 %	14 362	129 944 445	10,49
BRVM - INDUSTRIELS	6	224,21	-0,68 %	69,43 %	29 409	68 860 315	21,45
BRVM - ENERGIE	4	160,43	1,69 %	44,65 %	7 342	28 173 145	18,00
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	228,84	0,16 %	116,09 %	3 573	31 240 875	21,11

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,20
Taux de rendement moyen du marché	6,22
Taux de rentabilité moyen du marché	6,47
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	207
Volume moyen annuel par séance	1 904 647,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 812 150 456,18

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 024 779 233 682	-0,01 %
Volume échangé	943	119,81 %
Valeur transigée (FCFA)	9 370 182	125,96 %
Nombre de titres transigés	5	25,00 %
Nombre de titres en hausse		-100,00 %
Nombre de titres en baisse	2	
Nombre de titres inchangés	3	50,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 160	-6,09 %	36,71 %
CFAO MOTORS CI (CFAC)	1 605	-5,59 %	12,24 %
SUCRIVOIRE (SCRC)	3 525	-5,24 %	232,55 %
CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIBF)	26 250	-4,55 %	143,51 %
BANK OF AFRICA NG (BOAN)	5 195	-3,53 %	99,04 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	92,08
Ratio moyen de satisfaction	68,76
Ratio moyen de tendance	74,67
Ratio moyen de couverture	133,92
Taux de rotation moyen du marché	0,71
Prime de risque du marché	1,29
Nombre de SGI participantes	36

Définitions

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

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

• Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
• Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)
• Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
• Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

Taux moyen de rotation
PER moyen du marché
Taux de rendement moyen
Taux de rentabilité moyen
Prime de risque du marché

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

Code Sect. Act. (*)	Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour Ouv. Clôt.	Variation jour	Séance de cotation Volume Valeur	Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé Montant net Date	Rdt. Net	PER
---------------------	---------	-------	-----------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	---------------------------------	--	----------	-----

COMPARTIMENT PRESTIGE
174,15 points -0,26 %

CB	NTLC	NESTLE CI	15 985	15 975 15 985	0,00 %	554 8 849 990	15 985	50,09 %	721,6 18-août-25	4,51 %	19,15
CB	PALC	PALM CI	8 680	8 670 8 750	0,81 %	3 138 27 190 560	8 750	8,02 %	441,04 29-juin-26	5,04 %	8,72
CB	SPHC	SAPH CI	7 300	7 305 7 350	0,68 %	451 3 302 540	7 350	-6,96 %	323,84 17-juil.-25	4,41 %	7,52
ENE	SMBC	SMB CI	15 700	15 500 16 295	3,79 %	618 9 913 890	16 295	71,53 %	616 15-sept.-25	3,78 %	9,71
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 875	2 875 2 885	0,35 %	1 205 3 470 290	2 885	23,55 %	195,67 3-sept.-25	6,78 %	19,99
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 800	3 600 3 745	-1,45 %	1 808 6 630 445	3 745	49,80 %	176,65 17-juil.-26	4,72 %	18,00
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	15 715	15 800 15 715	0,00 %	2 300 35 711 050	15 715	-1,78 %	781,44 26-mai-26	4,97 %	13,63
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38 000	38 000 38 000	0,00 %	2 082 79 128 825	38 000	27,11 %	1645,78 5-août-25	4,33 %	11,66
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 805	8 815 8 855	0,57 %	12 924 113 786 550	8 855	54,00 %	330 31-juil.-25	3,73 %	15,93
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 675	2 600 2 745	2,62 %	84 400 228 413 940	2 745	10,46 %	145,32 15-juin-26	5,29 %	12,86
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 150	16 160 16 000	-0,93 %	2 423 38 541 530	16 000	12,28 %	704 8-juin-26	4,40 %	14,37
TEL	SNTS	SONATEL SN	32 000	31 500 31 500	-1,56 %	5 020 157 082 045	31 500	20,60 %	1740 26-mai-26	5,52 %	7,62
TOTAL				116 923 712 021 655							

COMPARTIMENT PRINCIPAL
355,11 points -0,08 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 720	3 750 3 525	-5,24 %	8 156 29 324 170	3 525	232,55 %	40,5 20-août-21	1,15 %	
CB	SICC	SICOR CI	5 600	5 600 5 600	0,00 %	62 342 100	5 600	69,70 %	1919 25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	39 005	39 155 38 995	-0,03 %	1 171 45 995 860	38 995	34,93 %	1073,6 29-juil.-25	2,75 %	14,02
CB	SOGC	SOGB CI	8 000	8 020 8 150	1,88 %	301 2 452 440	8 150	3,16 %	528 15-juil.-25	6,48 %	14,09
CB	STBC	SITAB CI	23 495	23 010 23 500	0,02 %	524 12 228 285	23 500	18,81 %	2096 29-août-25	8,92 %	11,57
CB	UNLC	UNILEVER CI	52 000	52 000 50 500	-2,88 %	5 258 500	50 500	47,55 %	1233 9-juil.-12		724,25
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	2 950	2 990 2 960	0,34 %	1 695 5 058 470	2 960	2,07 %	206,2 30-sept.-24	6,97 %	24,27
CD	BNBC	BERNABE CI	1 990	1 885 1 985	-0,25 %	552 1 083 815	1 985	40,78 %	150 24-juil.-23	7,56 %	589,15
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 700	1 700 1 605	-5,59 %	5 164 8 394 990	1 605	12,24 %	7,04 19-août-25	0,44 %	34,59
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 100	4 300 4 100	0,00 %	200 831 285	4 100	-4,54 %	275,5 31-juil.-25	6,72 %	17,74
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 190	2 190 2 200	0,46 %	1 725 3 804 835	2 200	83,33 %	81,78 25-juin-24	3,72 %	13,79
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 600	4 600 4 645	0,98 %	731 3 385 615	4 645	19,87 %	182,16 30-sept.-25	3,92 %	20,09
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 870	1 880 1 875	0,27 %	11 470 21 604 720	1 875	33,93 %	60,75 29-juil.-22	3,24 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 105	2 200 2 200	4,51 %	3 711 8 158 520	2 200	52,25 %	75,29 22-oct.-25	3,42 %	22,99
FIN	BICB	BIIC BN	6 450	6 450 6 600	2,33 %	3 792 24 774 905	6 600	32,66 %	254,6 15-sept.-25	3,86 %	10,52
FIN	BICC	BICI CI	28 000	28 000 28 040	0,14 %	299 8 373 190	28 040	44,20 %	1157,2 6-juil.-26	4,13 %	12,80
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 600	8 600 8 580	-0,23 %	2 589 22 290 045	8 580	46,67 %	585 26-mai-26	6,82 %	17,31
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	6 950	6 945 7 200	3,60 %	10 015 70 120 230	7 200	92,00 %	397 23-avr.-26	5,51 %	16,46
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9 790	9 790 9 885	0,97 %	7 961 77 998 585	9 885	37,67 %	597,53 6-mai-26	6,04 %	11,13
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5 700	5 700 5 665	-0,61 %	2 211 12 523 780	5 665	41,63 %	305,04 3-juin-26	5,38 %	14,03
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5 385	5 295 5 195	-3,53 %	8 089 42 212 045	5 195	99,04 %	209,25 3-juin-25	4,03 %	264,02
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 550	7 545 7 485	-0,86 %	2 239 16 780 050	7 485	42,84 %	450 1-juin-26	6,01 %	12,30
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	27 500	26 250 26 250	-4,55 %	1 649 43 697 300	26 250	143,51 %	900 19-juin-26	3,43 %	12,83
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	63	59 66	4,76 %	7 577 297 466 369 609	66	186,96 %	,92 30-juin-26	1,39 %	3,45
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	22 560	23 995 22 000	-2,48 %	1 158 26 384 165	22 000	92,22 %	668,15 9-juil.-25	3,04 %	13,37

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 690	2 690	2 720	1,12 %	1 624	4 383 680	2 720	13,33 %	59,52	17-juil.-20	2,19 %	8,72
FIN	SAFC	SAFCA CI	4 200	4 200	4 385	4,40 %	2 822	12 090 540	4 385	32,68 %	23,04	29-juil.-11		50,79
IND	CABC	SICABLE CI	3 695	3 695	3 950	6,90 %	810	3 097 145	3 950	67,37 %	152,02	1-juin-26	3,85 %	16,24
IND	FTSC	FILTISAC CI	1 985	1 985	1 990	0,25 %	1 606	3 173 900	1 990	-10,36 %	1726,56	30-sept.-25	86,76 %	60,23
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 820	2 820	2 790	-1,06 %	7 892	21 944 525	2 790	84,16 %	92	29-août-25	3,30 %	7,21
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 410	1 410	1 430	1,42 %	4 428	6 247 980	1 430	104,29 %	14	28-déc.-21	0,98 %	35,59
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 300	2 300	2 160	-6,09 %	11 976	26 056 750	2 160	36,71 %	63	29-sept.-17		105,22
IND	STAC	SETAO CI	3 195	3 190	3 100	-2,97 %	2 697	8 340 015	3 100	133,96 %	66,15	18-juil.-22	2,13 %	
SPU	CIEC	CIE CI	5 190	5 140	5 190	0,00 %	1 624	8 372 480	5 190	119,92 %	158,4	31-juil.-25	3,05 %	22,14
SPU	SDCC	SODE CI	11 900	11 900	11 970	0,59 %	1 949	22 868 395	11 970	106,38 %	352	30-sept.-25	2,94 %	18,32
TOTAL							7 690 194	1 071 022 919						

TOTAL														
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS														
7 807 117 1 783 044 574														
Secteurs d'activités (*) : TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS														

MARCHE DES DROITS

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

MARCHE DES OBLIGATIONS
1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		380,49	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000		10 000		184,11	A	640,00	7-avr.-27	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800		9 800		637,53	A	650,00	28-juil.-26	ACD	
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000		10 000		190,55	A	650,00	5-avr.-27	ACD	
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000		10 000		290,96	A	300,00	1-août-26	ACD	
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000		10 000		484,52	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000		10 000		469,73	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000		10 000		206,37	A	655,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000		10 000		200,07	A	635,00	28-mars-27	ACD	
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000		10 000		610,14	A	655,00	15-août-26	ACD	
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		591,51	A	635,00	15-août-26	ACD	
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		245,85	A	655,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		238,34	A	635,00	6-mars-27	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2 000	2 310	NC	2 310		3,21	A	130,00	12-juil.-27	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	4 000	NC	4 000		82,63	A	260,00	27-mars-27	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		165,71	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		106,85	A	406,25	16-avr.-27	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		538,47	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		386,63	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		190,52	S	307,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		196,71	S	317,50	29-sept.-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		266,73	S	307,50	14-août-26	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		273,23	S	315,00	14-août-26	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		281,91	S	325,00	14-août-26	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		279,70	S	312,50	9-août-26	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		288,65	S	322,50	9-août-26	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		297,60	S	332,50	9-août-26	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		167,87	S	320,00	16-oct.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		173,11	S	330,00	16-oct.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 600	NC	9 600		177,05	S	337,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		182,30	S	347,50	16-oct.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 799	NC	9 799		166,58	S	320,88	17-oct.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		171,78	S	330,90	17-oct.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		175,68	S	338,42	17-oct.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		180,89	S	348,45	17-oct.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 720	NC	9 720		17,39	S	320,00	11-janv.-27	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		17,93	S	330,00	11-janv.-27	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 950	NC	9 950		18,34	S	337,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	9 999	9 999	415	4 149 585	S	347,50	11-janv.-27	ACD	
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 990	NC	9 990		38,47	S	320,00	29-déc.-26	IF	
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		39,67	S	330,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 995	NC	9 995		40,57	S	337,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		41,78	S	347,50	29-déc.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		308,19	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		185,87	S	300,00	29-sept.-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		72,42	S	108,33	20-sept.-26	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3 336	3 302	NC	3 302.31		7,07	S	108,42	9-janv.-27	ACD	
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		208,42	S	325,00	25-sept.-26	ACD	
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		26,49	S	325,00	6-janv.-27	ACD	
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		243,10	S	315,00	1-sept.-26	ACD	
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999		114,70	S	315,00	15-nov.-26	ACD	

TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000	17,93	S	300,00	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	172,13	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000	177,60	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	130,11	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	135,27	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650	95,38	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000	99,78	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300	158,69	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	9 900	NC	9 900	163,50	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	NC	9 999	168,31	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 300	NC	10 300	304,52	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650	135,34	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499	184,70	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000	409,44	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000	587,67	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	213,97	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000	227,59	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	563,97	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000	203,01	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000	220,82	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980	399,45	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000	344,59	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000	208,36	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000	213,70	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000	170,96	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000	397,64	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700	191,26	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200	581,92	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000	452,05	A	600,00	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675	75,82	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000	526,16	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011	72,78	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990	72,15	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000	87,27	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000	60,49	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000	227,23	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000	231,15	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000	143,86	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800	141,42	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000	11,12	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100	28,29	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050	11,12	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20	226,92	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13	360,67	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250	330,36	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000	185,60	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250	295,00	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240	169,07	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250	268,73	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000	132,21	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25	210,14	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880	154,45	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000	85,17	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250	135,38	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000	109,64	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000	111,53	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4 000	4 000	NC	4 000	13,35	A	232,00	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6 250	6 250	NC	6 250	21,22	A	368,75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80	323,21	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500	356,42	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75	312,78	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000	350,77	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000	274,79	A	590,00	1-févr.-27	ACD

TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			190,62	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			130,75	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			55,73	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000			442,09	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			492,10	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947,37			511,95	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			444,26	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			452,12	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			115,18	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			340,55	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			180,22	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	401	4 010 000	106,85	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500			573,84	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900			583,56	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			455,84	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			463,56	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			354,00	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			360,00	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			190,74	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			193,97	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			3,23	A	590,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			3,29	A	600,00	19-juil.-27	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			531,81	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			540,82	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			394,41	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			401,10	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			221,45	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			225,21	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.O97	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			565,75	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.O98	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			575,34	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.O99	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			329,86	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			271,23	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			630,41	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892			252,88	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			428,49	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			77,26	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			332,10	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			23,97	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			352,60	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				368,63	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			406,03	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			242,10	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			247,73	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			306,30	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			315,73	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL								816	8 159 585			

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1 250	1 200	NC	1 200			7,31	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			45,59	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			40,73	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			283,09	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	9 800	NC	9 800			28,61	S	292,50	3-janv.-27	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			30,65	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712,50			18,29	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			24,80	S	151,25	21-déc.-26	AC

TOTAL												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250		69,86	S	207,32	20-nov.-26	ACD	
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	9 600		NC	9 600		318,35	S	347,12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	10 000	10 000	10 000	1	10 000	276,16	S	347,12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		282,25	S	352,33	26-août-26	ACD	
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	6 200	NC	6 200		84,00	S	178,75	26-oct.-26	ACD	
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000		50,31	S	99,00	19-oct.-26	ACD	
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 800	NC	12 800		65,55	S	333,20	15-déc.-26	ACD	
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2 000	2 000	NC	2 000		1,67	S	61,60	16-janv.-27	ACD	
TOTAL		110 000										
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES		817 8 169 585										

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 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	NC	10 000		308,08	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		77,26	S	300,82	4-déc.-26	ACD

TOTAL											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		154,11	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		228,62	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 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		76,74	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375		99,55	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC			105,62	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		175,88	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC			187,60	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC			199,33	T	206,13	24-juil.-26	ACD

TOTAL											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600		94,56	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238	NC	6 237.55		88,75	S	263,40	20-nov.-26	AC

TOTAL											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			155,60	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			175,05	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 365	6 365	NC	6 364.67			15,29	T	92,73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			45,18	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			58,09	S	342,94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			95,71	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44			138,16	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			54,28	S	320,43	20-déc.-26	AC
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			69,79	S	411,98	20-déc.-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			21,12	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 111	1 378	NC	1 377.76			35,73	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	9 950	9 500	9 500	25	241 097	242,08	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			3,27	S	300,80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			3,37	S	310,20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			26,72	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						25	241 097					

FCTC GSS D'ENTREPRISES

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	9 500	9 500	9 500	101	959 500	148,49	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			182,19	S	478,90	12-nov.-26	AC
TOTAL						101	959 500					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						126	1 200 597					

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	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		293,33	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		316,39	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	Eché.	Type Amort	
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 700	NC	9 700		220,40	A	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS 943 9 370 182

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
NSBC	Païement de dividendes de 768,16 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 04/08/2026
LNB	Païement de dividendes de 164,1709 F CFA net par action, le 03/08/2026
SOLIBRA	Païement de dividendes de 2 127 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/07/2026
CIE CI	Païement de dividendes de 234 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 28/07/2026
BIIC	Païement de dividendes de 254,6 F CFA net par action, le 31/07/2026
SIB	Païement de dividendes de 425 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/07/2026

AVIS

Entité	N °	Nature	Objet
BRVM	212-2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - NSIA BANQUE CI

COMMUNIQUES

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

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	188	2,960	/	2,990	121	2 960
BICB	BIIC BN	159	6,590	/	6,600	322	6 600
BICC	BICI CI	66	28,000	/	28,040	98	28 040
BNBC	BERNABE CI	5	1,985	/	1,990	1 025	1 985
BOAB	BANK OF AFRICA BN	11	8,580	/	8,750	207	8 580
BOABF	BANK OF AFRICA BF	140	7,020	/	7,200	3	7 200
BOAC	BANK OF AFRICA CI	29	9,795	/	9,885	6	9 885
BOAM	BANK OF AFRICA ML	207	5,650	/	5,665	9	5 665
BOAN	BANK OF AFRICA NG	729	5,195	/	5,200	10	5 195
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	51	7,480	/	7,485	1	7 485
CABC	SICABLE CI	220	3,750	/	3,950	99	3 950
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	33	26,250	/	26,450	14	26 250
CFAC	CFAO MOTORS CI	86	1,605	/	1,675	3	1 605
CIEC	CIE CI	902	5,150	/	5,190	83	5 190
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	101	15,010	/	15,715	94	15 715
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	1 235	66	/	67	127 791	66
FTSC	FILTISAC CI	505	1,965	/	1,990	6 057	1 990
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	1 664	4,100	/	4,200	54	4 100
NEIC	NEI-CEDA CI	660	2,045	/	2,200	1 254	2 200
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	7	22,000	/	22,500	42	22 000
NTLC	NESTLE CI	23	15,980	/	15,985	296	15 985
ONTBF	ONATEL BF	4	2,675	/	2,745	2	2 745
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	474	16,000	/	16,160	3	16 000
ORGT	ORAGROUP TOGO	50	2,710	/	2,720	301	2 720
PALC	PALM CI	70	8,700	/	8,750	13	8 750
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	7	4,600	/	4,645	635	4 645
SAFC	SAFCA CI	23	4,380	/	4,385	24	4 385
SCRC	SUCRIVOIRE	854	3,525	/	3,600	8	3 525
SDCC	SODE CI	8	11,110	/	11,970	118	11 970
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	67	2,790	/	2,800	524	2 790
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	25	1,410	/	1,430	237	1 430
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	159	37,995	/	38,000	1 296	38 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	82	2,195	/	2,200	719	2 200
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	83	8,805	/	8,855	43	8 855
SICC	SICOR CI	86	5,600	/	6,015	1	5 600
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	10	2,150	/	2,200	720	2 160
SLBC	SOLIBRA CI	5	38,990	/	41,100	62	38 995
SMBC	SMB CI	175	16,250	/	16,295	13	16 295
SNTS	SONATEL SN	30	31,450	/	31,500	782	31 500
SOGC	SOGB CI	25	8,110	/	8,150	580	8 150
SPHC	SAPH CI	2	7,320	/	7,350	89	7 350
STAC	SETAO CI	8	3,105	/	3,130	10	3 100
STBC	SITAB CI	2	23,485	/	23,500	524	23 500
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	100	2,880	/	2,885	346	2 885
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	51	3,745	/	3,750	483	3 745
UNLC	UNILEVER CI	18	50,500	/	52,000	12	50 500
UNXC	UNIWAX CI	1 253	1,875	/	1,880	703	1 875

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

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

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES OBLIGATIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente	Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/ 4,600	35	4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5	Marché /		6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/		9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9	9,286 /		9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		6 365
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/		7 500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/ 3,333.33	15	3 333
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		1 378
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/ 9,950	397	9 500
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	140	9,310 / 9,500	1 347	9 500
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	3	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	3	Marché /		7 600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/		7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/ 9,444.44	230	9 444
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036		/		9 130
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036		/		9 130
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030		/		7 619
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
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		/		7 600
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/		1 200
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618	37	4 618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	1	6,000 /		6 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		9 800
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/		2 917
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ Marché	50	10 000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 9,500	20	10 000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/		10 000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	14	10 000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/		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
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		/		5 000
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/		10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 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

TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029			/			10 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 900
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 800
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/			10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 700
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	200	9,800	/	10,000	4 092	10 000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			9 900
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			8 000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/	10,000	38	10 000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	30	10 000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 250
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			4 000
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6 250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5 100
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675

TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	6	10,000	/			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
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			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	3	9,980	/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	153	9,650	/			9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	5	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9 650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	24	10,000	/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/	Marché	10	9 900
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	3	9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10 300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9,600	/			10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	161	10 000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	157	10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	4	Marché	/			2 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3 302
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9 799
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			9 600
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	17	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	1 000	6 200
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/			3 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,800	19	12 800
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	9,600	897	9 995
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	74	10 000
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	15	6 250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9 500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,720	1 823	9 720

EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	/	9,800	10 680	9 800
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/			9 950
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	/	10,000	136	9 999
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	/			9 990
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	/			10 000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	/	9,600	135	9 600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	/			10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	/	9,800	500	9 799
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	/			10 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	/	9,800	22 273	10 000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	/			9 999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	/	10,000	5	9 800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	/			10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	/			9 950
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	/	6,250	13	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	4	10 000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	/			9 700
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	/			2 310
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	/			4 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	/			4 000
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
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	/			10 000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	/			3 713
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	/			5 000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	/	10,000	8	10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	/	10,000	20 022	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	/			9 800
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	/			10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	/	10,000	15	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
ORAGROUP	Mixte	23/07/2026	10:00:00	Hôtel 2 Février situé à la Place de l'indépendance, BP 131 Lomé- Togo
UNIWAX CI	Ordinaire	16/07/2026	09:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II- Plateaux (Carrefour Duncan)
SITAB	Ordinaire	15/07/2026	10:00:00	SALLE JEWELS de la CGECI au Plateau
ERIUM CI	Ordinaire	13/07/2026	09:00:00	SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HOTEL TIAMA , à Abidjan (République de Côte d'Ivoire)
SODECI	Ordinaire	30/06/2026	08:30:00	Espace CRYSTAL sis à Abidjan Zone 4C
NSBC	Ordinaire	30/06/2026	10:30:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan-Cocody, Deux- Plateaux, Boulevard Latrille, à proximité du Carrefour Duncan
BIIC	Ordinaire	30/06/2026	13:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
LNB	Ordinaire	30/06/2026	08:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
TRACTAFRIC CI	Mixte	30/06/2026	10:00:00	Hôtel MOVENPICK ABIDJAN sis au Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Ange Rue Gourgass
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 Jacquerville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar

CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000
PALM CI	Ordinaire	14/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée
SAPH CI	Ordinaire	09/04/2026	09:00:00	Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale
BANK OF AFRICA SN	Ordinaire	07/04/2026	09:30:00	Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar
BANK OF AFRICA NG	Ordinaire	03/04/2026	10:00:00	Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)
SICABLE	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, à ABIDJAN
UNILEVER CI	Ordinaire	27/03/2026	10:00:00	Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix Houphouet Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : servicesfinanciers@hudson-cie.com
BANK OF AFRICA BF	Ordinaire	23/03/2026	10:00:00	AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 21 juillet 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation		Précédent	
					Valeur	Date	Valeur	Date	Origne	%		
QUOTIDIENNES												
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 111,25	17/07/2026	13 111,69	20/07/2026	19/11/2012	162,23%	0,00%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 540,32	17/07/2026	9 543,98	20/07/2026	12/09/2012	90,88%	0,04%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 624,43	17/07/2026	12 670,95	20/07/2026	16/01/2017	153,42%	0,37%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 258,57	17/07/2026	13 263,29	20/07/2026	20/12/2023	32,63%	0,04%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 203,40	10/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 820,67	10/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	21 407,92	10/07/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 678,37	15/07/2026	ND	ND	11/03/2019	-	-	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 549,97	15/07/2026	ND	ND	11/03/19	-	-	
		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	7 047,97	24/06/2026	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	7 400,93	24/06/2026	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	24/06/2026	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	09/07/2026	ND	10/07/2026	-	-		
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	10/07/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	10/07/2026	ND	ND	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	9 216,96	17/07/2026	ND	ND	Fev.2010	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
		FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 321,32	17/07/2026	1 316,28	20/07/2026	25/07/14	31,63%	-0,38%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP SALAM CI	D	1000	1 301,48	17/07/2026	1 300,90	20/07/2026	01/03/17	30,09%	-0,04%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 388,25	17/07/2026	1 387,59	20/07/2026	25/01/18	38,76%	-0,05%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 816 877,46	17/07/2026	1 805 576,38	20/07/2026	06/07/14	80,56%	-0,62%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 999,09	17/07/2026	1 997,50	20/07/2026	29/03/13	99,75%	-0,08%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 341,85	17/07/2026	2 326,00	20/07/2026	29/03/13	132,60%	-0,68%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 853,60	17/07/2026	2 845,32	20/07/2026	27/06/09	184,53%	-0,29%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 844,64	17/07/2026	1 844,25	20/07/2026	29/03/13	84,43%	-0,02%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 848,91	17/07/2026	14 835,89	20/07/2026	01/10/17	48,36%	-0,088%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 581,26	17/07/2026	1 579,02	20/07/2026	02/09/16	57,90%	-0,141%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 046,86	13/07/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 092,00	13/07/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 633,80	13/07/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 996,24	13/07/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-	
		FCP AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	11 754,85	13/07/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	
NSIA AM	BOA CI UBA CI NSIA BANQUE CI	AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 753,03	13/07/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 512 707,67	13/07/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 061,26	13/07/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 798,64	13/07/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-	
	NSIA FINANCE	AUREORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 137,68	13/07/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-	
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 279,70	13/07/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 796,40	13/07/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	39 100,41	17/07/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 945,85	17/07/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	27 080,27	17/07/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SGCAMWA	SGCSWA	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	16/06/2020	-	-	
	SGCSWA	FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
	SGCI/BTCC	FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-	
	SGCI/BTCC	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 717,01	17/07/2026	16 634,32	20/07/2026	28/10/2016	66,34%	-0,49%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 780 543,09	17/07/2026	1 778 040,21	20/07/2026	01/12/2003	-82,22%	-0,14%	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 059,88	17/07/2026	15 065,10	20/07/2026	08/07/2020	50,65%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 748,48	17/07/2026	6 750,64	20/07/2026	28/04/2021	35,01%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	15 248,82	17/07/2026	15 112,38	20/07/2026	11/03/2020	202,25%	-0,89%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 747,47	17/07/2026	17 753,18	20/07/2026	28/10/2016	77,53%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 522,20	17/07/2026	6 524,05	20/07/2026	19/06/2023	30,48%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 571,53	17/07/2026	9 510,80	20/07/2026	19/06/2023	90,22%	-0,63%	
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 705,05	17/07/2026	10 707,74	20/07/2026	30/05/2025	7,08%	0,03%	
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 022,37	17/07/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 635,28	17/07/2026	8 611,86	20/07/2026	28/08/2017	72,24%	-0,27%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 883,72	17/07/2026	6 883,26	20/07/2026	28/08/2017	37,67%	-0,01%	
		FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 140,77	17/07/2026	10 142,82	20/07/2026	01/07/2026	1,43%	0,02%	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	19 707,34	15/07/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	
HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 765,00	30/06/2026	6 748,00	03/07/2026	22/05/2013	34,96%	-0,25%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	10 932,00	30/06/2026	10 906,00	03/07/2026	18/12/2009	336,24%	-0,24%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	29 829,00	09/07/2026	29 274,00	16/07/2026	13/12/2017	192,74%	-1,86%	
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	24 049,00	09/07/2026	23 570,00	16/07/2026	13/12/2017	135,70%	-1,99%	
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 895,00	09/07/2026	19 794,00	16/07/2026	13/12/2017	97,94%	-0,51%	
		FCP Global Investors	D	25 000	60 311,21	03/07/2026	62 001,75	10/07/2026	Dec. 2012	148,01%	2,80%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 778,96	03/07/2026	13 793,13	10/07/2026	Mars. 2017	37,93%	0,10%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	122 916,32	07/07/2026	123 044,05	14/07/2026	Mai. 2021	23,04%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	28 208,59	03/07/2026	29 063,01	10/07/2026	Juill. 2017	190,63%	3,03%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 439 882,38	03/07/2026	40 480 569,68	10/07/2026	Dec. 2017	61,92%	0,10%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	0,11%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 391,29	15/07/2026	22 391,29	17/07/2026	21/09/2020	123,91%	0,00%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 885,08	13/07/2026	13 885,08	17/07/2026	18/10/2020	38,85%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 847,88	15/07/2026	12 847,88	17/07/2026	16/03/2021	28,48%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 435,02	13/07/2026	10 435,02	17/07/2026	18/04/2024	4,35%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	7 892,86	19/06/2026	7 996,39	26/06/2026	16/12/2019	59,93%	1,31%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 953,47	02/07/2026	11 960,76	09/07/2026	21/12/2023	19,61%	0,06%	
		FCP BAM WURUS	A	10 000	19 214,05	19/06/2026	19 330,58	29/06/2026	12/04/2024	95,31%	1,65%	
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	3 001,04	09/07/2026	2 999,90	46 219,00	16/07/2026	200,10%	-0,04%	
		FCPCR SONATEL	D	1 000	12 183,66	17/07/2026	12 446,18	17/07/2026	19/02/2004	1144,62%	2,15%	
CGF BOURSE	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	2 754,33	09/07/2026	2 772,52	16/07/2026	16/02/2014	177,25%	0,66%	
		FCPE SINI GNESIGU	D	1 000	2 366,82	01/07/2026	2 409,98	15/07/2026	25/02/2014	141,00%	1,82%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 460,21	09/07/2026	1 466,64	16/07/2026	20/03/2019	46,66%	0,44%	
		FCP CAPITAL RETRAITE	D	1 000	1 365,86	01/07/2026						