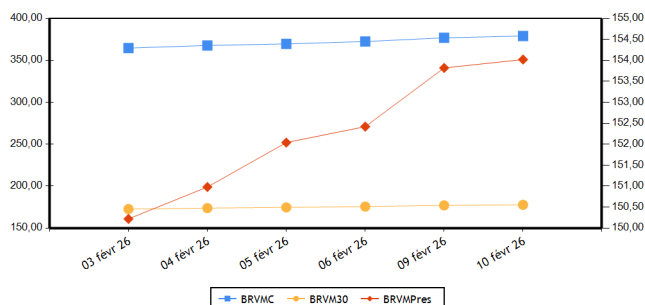


BRVM COMPOSITE	379,07
Variation Jour	0,57 %
Variation annuelle	9,64 %

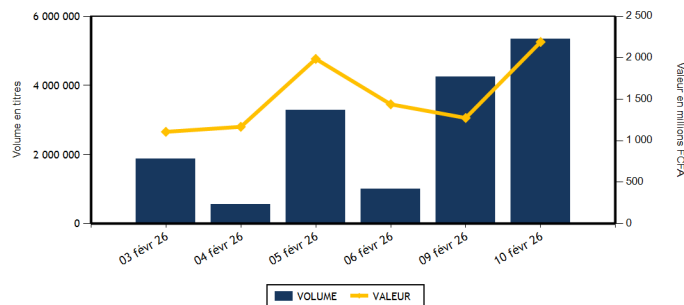
BRVM 30	177,77
Variation Jour	0,36 %
Variation annuelle	6,94 %

BRVM PRESTIGE	154,02
Variation Jour	0,13 %
Variation annuelle	6,77 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	14 615 158 898 095	0,57 %
Volume échangé (Actions & Droits)	5 334 552	26,36 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	2 189 869 744	113,87 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	27	0,00 %
Nombre de titres en baisse	12	50,00 %
Nombre de titres inchangés	8	-33,33 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 665	7,46 %	68,67 %
ORAGROUP TOGO (ORGT)	2 885	7,45 %	20,21 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	2 530	7,43 %	261,43 %
UNIWAX CI (UNXC)	2 125	7,32 %	51,79 %
SETAO CI (STAC)	1 705	7,23 %	28,68 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	154,02	0,13 %	6,77 %	82 383	803 766 425	11,92
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	250,62	1,28 %	15,15 %	5 252 169	1 386 103 319	15,81

(**) 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	145,97	0,57 %	9,64 %	5 334 552	2 189 869 744	12,91

(**) 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	99,61	0,03 %	4,96 %	11 779	203 195 090	10,26
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	193,84	2,88 %	12,03 %	61 832	127 112 310	73,26
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	158,93	-0,14 %	8,96 %	5 106 821	1 168 267 319	10,45
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	256,25	2,95 %	18,59 %	53 137	423 978 220	10,75
BRVM - INDUSTRIELS	6	197,02	4,99 %	48,89 %	61 817	141 207 080	24,29
BRVM - ENERGIE	4	123,98	-0,65 %	11,78 %	25 667	78 070 720	15,32
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	119,67	0,07 %	13,00 %	13 499	48 039 005	14,82

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	13,15
Taux de rendement moyen du marché	6,80
Taux de rentabilité moyen du marché	9,01
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	182
Volume moyen annuel par séance	1 891 722,00
Valeur moyenne annuelle par séance	1 485 109 553,00

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	11 495 517 586 464	-0,13 %
Volume échangé	79	-99,68 %
Valeur transigée (FCFA)	583 000	-99,77 %
Nombre de titres transigés	2	-71,43 %
Nombre de titres en hausse	1	
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	1	-80,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
ECOBANK COTE D'IVOIRE (ECOC)	17 000	-2,86 %	6,25 %
VIVO ENERGY CI (SHEC)	1 750	-2,78 %	21,11 %
CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIBF)	12 000	-2,00 %	11,32 %
TOTALENERGIES MARKETING CI (TTLC)	2 405	-1,64 %	3,00 %
BANK OF AFRICA SENEGAL (BOAS)	5 885	-1,59 %	12,31 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	88,37
Ratio moyen de satisfaction	78,50
Ratio moyen de tendance	88,83
Ratio moyen de couverture	112,57
Taux de rotation moyen du marché	0,49
Prime de risque du marché	1,85
Nombre de SGI participantes	35

Définitions

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

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

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

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

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

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

Code Sect. Act. (*)	Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour 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
154,02 points
0,13 %

CB	NTLC	NESTLE CI	11 500	11 500 11 900	3,48 %	511 5 916 875	11 900	11,74 %	721,6 18-août-25	6,06 %	14,47
CB	PALC	PALM CI	8 505	8 505 8 900	4,64 %	12 591 110 142 725	8 900	9,88 %	451,45 10-sept.-25	5,07 %	8,67
CB	SPHC	SAPH CI	7 700	7 700 7 650	-0,65 %	1 056 8 090 415	7 650	-3,16 %	323,84 17-juil.-25	4,23 %	10,41
ENE	SMBC	SMB CI	11 145	11 200 11 500	3,19 %	2 171 24 896 035	11 500	21,05 %	616 15-sept.-25	5,36 %	10,31
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 445	2 440 2 405	-1,64 %	11 777 28 350 995	2 405	3,00 %	195,67 3-sept.-25	8,14 %	16,15
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	2 720	2 730 2 720	0,00 %	4 325 11 784 620	2 720	8,80 %	222,4 11-juil.-25	8,18 %	12,41
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	17 500	17 500 17 000	-2,86 %	2 095 36 071 170	17 000	6,25 %	707,52 30-mai-25	4,16 %	16,28
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	30 500	30 500 30 500	0,00 %	5 408 165 020 500	30 500	2,02 %	1645,78 5-août-25	5,40 %	9,37
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	6 800	6 800 6 995	2,87 %	30 670 210 298 000	6 995	21,65 %	330 31-juil.-25	4,72 %	13,92
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 665	2 700 2 700	1,31 %	3 910 10 552 945	2 700	8,65 %	189,53 21-juil.-25	7,02 %	8,92
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	15 100	15 000 15 100	0,00 %	1 677 25 178 115	15 100	5,96 %	660 4-juin-25	4,37 %	14,38
TEL	SNTS	SONATEL SN	27 145	27 150 27 140	-0,02 %	6 192 167 464 030	27 140	3,91 %	1655 22-mai-25	6,10 %	6,89
TOTAL						82 383 803 766 425					

COMPARTIMENT PRINCIPAL
250,62 points
1,28 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	1 295	1 295 1 300	0,39 %	17 027 22 191 095	1 300	22,64 %	40,5 20-août-21	3,12 %	9,84
CB	SICC	SICOR CI	4 000	4 000 4 000	0,00 %	638 2 552 000	4 000	21,21 %	1919 25-sept.-00		124,71
CB	SLBC	SOLIBRA CI	28 865	28 920 30 100	4,28 %	324 9 638 430	30 100	4,15 %	1073,6 29-juil.-25	3,57 %	23,08
CB	SOGC	SOGB CI	7 935	7 935 8 220	3,59 %	12 394 98 491 470	8 220	4,05 %	528 15-juil.-25	6,42 %	13,54
CB	STBC	SITAB CI	20 000	20 000 19 750	-1,25 %	8 574 165 517 525	19 750	-0,15 %	2096 29-août-25	10,61 %	7,93
CB	UNLC	UNILEVER CI	62 500	65 000 65 650	5,04 %	22 1 437 685	65 650	91,82 %	1233 9-juil.-12		941,52
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 100	3 100 3 110	0,32 %	2 095 6 508 790	3 110	7,24 %	206,2 30-sept.-24	6,63 %	22,40
CD	BNBC	BERNABE CI	1 600	1 700 1 700	6,25 %	4 101 6 931 565	1 700	20,57 %	150 24-juil.-23	8,82 %	1 539,74
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 580	1 645 1 635	3,48 %	5 991 9 573 340	1 635	14,34 %	7,04 19-août-25	0,43 %	63,18
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 900	3 900 3 935	0,90 %	1 117 4 346 625	3 935	-8,38 %	275,5 31-juil.-25	7,00 %	10,97
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 255	1 300 1 280	1,99 %	4 257 5 456 245	1 280	6,67 %	81,78 25-juin-24	6,39 %	
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 495	4 495 4 495	0,00 %	666 2 994 065	4 495	16,00 %	182,16 30-sept.-25	4,05 %	19,61
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 980	2 000 2 125	7,32 %	43 605 91 301 680	2 125	51,79 %	60,75 29-juil.-22	2,86 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	1 800	1 800 1 750	-2,78 %	7 394 13 039 070	1 750	21,11 %	75,29 22-oct.-25	4,30 %	20,59
FIN	BICB	BIIC BN	4 950	4 950 4 950	0,00 %	2 611 12 938 350	4 950	-0,50 %	254,6 15-sept.-25	5,14 %	9,42
FIN	BICC	BICI CI	19 750	19 775 19 890	0,71 %	411 8 162 425	19 890	2,29 %	830,72 23-mai-25	4,18 %	12,64
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	6 965	6 950 6 990	0,36 %	16 903 117 329 930	6 990	19,49 %	468 3-juin-25	6,70 %	14,43
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	4 650	4 600 4 595	-1,18 %	3 933 18 120 695	4 595	22,53 %	428 22-avr.-25	9,31 %	9,02
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	7 250	7 300 7 295	0,62 %	24 246 176 444 690	7 295	1,60 %	469 20-mai-25	6,43 %	9,11
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 250	4 250 4 230	-0,47 %	8 859 37 644 275	4 230	5,75 %	237,15 3-juin-25	5,61 %	12,73
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	2 600	2 600 2 575	-0,96 %	3 026 7 855 365	2 575	-1,34 %	209,25 3-juin-25	8,13 %	10,71
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	5 980	5 980 5 885	-1,59 %	17 499 103 362 355	5 885	12,31 %	350 2-juin-25	5,95 %	10,60
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	12 245	12 245 12 000	-2,00 %	4 280 51 389 895	12 000	11,32 %	555 7-juil.-25	4,63 %	8,01
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	25	25 25	0,00 %	4 966 487 125 399 529	25	8,70 %	,6 8-juin-23	2,42 %	1,51
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	13 190	13 250 12 995	-1,48 %	3 669 47 876 010	12 995	13,54 %	668,15 9-juil.-25	5,14 %	8,43

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 685	2 885	2 885	7,45 %	14 458	41 604 865	2 885	20,21 %	59,52	17-juil.-20	2,06 %
FIN	SAFC	SAFCA CI	3 850	3 860	3 860	0,26 %	2 266	8 749 265	3 860	16,79 %	23,04	29-juil.-11	
IND	CABC	SICABLE CI	3 810	4 000	3 990	4,72 %	1 298	5 170 905	3 990	69,07 %	112,72	2-juin.-25	2,83 % 19,29
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 455	2 475	2 480	1,02 %	5 004	12 413 570	2 480	11,71 %	1726,56	30-sept.-25	69,62 % 1,88
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 680	1 700	1 745	3,87 %	14 970	25 756 030	1 745	15,18 %	92	29-août.-25	5,27 % 4,51
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	2 355	2 410	2 530	7,43 %	24 409	60 873 420	2 530	261,43 %	14	28-déc.-21	0,55 % 62,97
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 480	2 480	2 665	7,46 %	11 987	29 995 100	2 665	68,67 %	63	29-sept.-17	61,75
IND	STAC	SETAO CI	1 590	1 600	1 705	7,23 %	4 149	6 998 055	1 705	28,68 %	66,15	18-juil.-22	3,88 %
SPU	CIEC	CIE CI	2 690	2 700	2 690	0,00 %	10 256	27 280 870	2 690	13,98 %	158,4	31-juil.-25	5,89 % 14,91
SPU	SDCC	SODE CI	6 395	6 395	6 410	0,23 %	3 243	20 758 135	6 410	10,52 %	352	30-sept.-25	5,49 % 14,57
TOTAL							5 252 169	1 386 103 319					

TOTAL		
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS		
	5 334 552	2 189 869 744
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 Volume Valeur	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		107,01	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		107,18	A 126,60	7-avr.-26	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 700	NC	9 700		350,82	A 650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		553,84	A 650,00	5-avr.-26	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		158,63	A 300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		195,60	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		189,63	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		572,45	A 655,00	28-mars-26	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		554,97	A 635,00	28-mars-26	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		321,22	A 655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		311,41	A 635,00	15-août-26	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 300	NC	4 300		151,73	A 260,00	12-juil.-26	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	6 000	6 000	NC	6 000		341,92	A 390,00	27-mars-26	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 300	NC	4 300		50,71	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500		400,68	A 487,50	16-avr.-26	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		264,99	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 800	NC	9 800		108,74	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		227,65	S 307,50	29-mars-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	9 900	NC	9 900		235,06	S 317,50	29-mars-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		300,82	S 307,50	14-févr.-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		308,15	S 315,00	14-févr.-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		317,93	S 325,00	14-févr.-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		1,73	S 312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		1,78	S 322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		1,84	S 332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		205,71	S 320,00	16-avr.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		212,14	S 330,00	16-avr.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		216,96	S 337,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		223,39	S 347,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 950	NC	9 950		203,40	S 319,12	17-avr.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		209,76	S 329,10	17-avr.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		214,52	S 336,58	17-avr.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		220,88	S 346,55	17-avr.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		53,04	S 320,00	11-juil.-26	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		54,70	S 330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		55,94	S 337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		57,60	S 347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	9 550	NC	9 550		21,38	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 535	NC	10 535		222,10	S 300,00	29-mars-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	4 167	4 167	NC	4 166,69		106,99	S 135,42	20-mars-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 169	NC	4 169		23,95	S 135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.O12	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		247,79	S 325,00	25-mars-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 999	NC	9 999		62,85	S 325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 900	NC	9 900		281,93	S 315,00	1-mars-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		151,41	S 315,00	15-mai-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		51,38	S 300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		209,42	S 315,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950		216,07	S 325,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		167,07	S 315,00	6-mai-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		173,70	S 327,50	6-mai-26	ACD

TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 999	10 000	10 000	10	100 000	132,87	S	325,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			139,01	S	340,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10 000	10 750	NC	10 750			17,81	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 700	NC	9 700			170,94	S	322,30	6-mai-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			223,21	S	325,00	8-avr.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			138,16	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			300,96	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			521,37	A	550,00	1-mars-26	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			554,55	A	585,00	1-mars-26	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 200	NC	10 200			310,34	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			521,59	A	570,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			567,34	A	620,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			134,79	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			506,30	A	600,00	8-avr.-26	ACD
TPCI.O22	TPCI 5,90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000			387,95	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			137,40	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700			161,24	S	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200			317,26	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	9 850	NC	9 850			375,82	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			370,21	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				143,58	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O33	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 080	NC	2 080			103,49	A	115,52	20-mars-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	5 000	4 900	NC	4 900			268,77	A	300,00	20-mars-26	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	NC	10 000			337,12	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			272,53	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 050	NC	2 050			21,61	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			21,42	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			36,55	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			9,77	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			551,40	A	580,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			560,90	A	590,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			473,62	A	590,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			465,59	A	580,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			151,91	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375			241,46	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100			151,91	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20			124,58	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13			198,01	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			167,71	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			83,27	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			132,35	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			66,74	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			106,08	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			29,87	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 188	NC	7 187.50			47,48	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			52,12	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	6 000	6 000	NC	6 000			322,26	A	348,00	9-mars-26	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 763	NC	7 762.50			409,77	A	442,50	9-mars-26	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			433,81	A	580,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			441,29	A	590,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			214,52	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			272,77	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80			169,71	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			161,24	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			117,60	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			90,52	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			14,55	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			511,99	A	575,00	22-mars-26	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			452,12	A	575,00	29-avr.-26	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			371,51	A	565,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	7 920	NC	7 920			242,72	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750			270,17	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947.37			281,07	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			195,04	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			198,49	A	575,00	7-oct.-26	ACD

TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000		167,90	T	169,75	11-févr.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		91,33	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	10 000	10 750	NC	10 750		546,64	A	575,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	9 500	NC	9 500		442,19	A	600,00	17-mai-26	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500		313,59	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		318,90	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		195,59	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		198,90	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000		93,75	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000		95,34	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 715	NC	9 715		520,49	A	590,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		529,32	A	600,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100		332,99	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		338,63	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		271,56	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 210	NC	10 210		276,16	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700		134,16	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		136,44	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		551,21	A	590,00	6-mars-26	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		560,55	A	600,00	6-mars-26	ACD
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026	10 000	9 795	NC	9 795		568,08	A	650,00	28-mars-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		640,11	A	660,00	21-févr.-26	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	10 580	NC	10 580		343,70	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		138,19	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	8 063	NC	8 062.50		220,07	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	10 750	NC	10 750		424,60	A	615,00	3-juin-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	9 000	NC	9 000		87,95	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500		297,95	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 200	NC	10 200		61,48	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC			64,27	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		141,37	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	9 725	NC	9 725		602,59	A	645,00	6-mars-26	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		616,60	A	660,00	6-mars-26	ACD
TOTAL					10	100 000					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500		99,86	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 550	NC	11 550		51,27	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5 000	5 370	NC	5 370		74,79	S	161,16	18-mai-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	7 000	7 000	69	483 000	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000		11,80	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		61,41	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	3 333	3 333	NC	3 333		46,57	S	99,17	17-mai-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 000	NC	4 000		34,74	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333		45,21	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL					69	483 000					

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500		110,87	S	244,72	20-mai-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		9,59	S	347,12	5-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024- 2029	10 000	9 950	NC	9 950		327,02	S	358,17	26-févr.-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	6 000	7 080	NC	7 080		126,11	S	214,50	26-avr.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	4 000	3 980	NC	3 980		82,68	S	132,00	19-avr.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	11 900	NC	11 900		104,35	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000		12,55	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL											

TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES

79 583 000

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	9 600	NC	9 600		21,37	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		111,78	S	299,18	4-juin-26	ACD

TOTAL
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		190,88	S	318,72	24-avr.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		584,64	A	637,00	12-mars-26	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 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	8 333	7 916	NC	7 916.35		116,51	T	142,92	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		144,81	T	177,63	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	10 000		NC			149,80	T	183,75	27-févr.-26	ACD

TOTAL
FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	5 500	5 500	NC	5 500		129,20	S	163,53	20-mars-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	7 000	7 385	NC	7 385		149,40	S	329,77	20-mai-26	AC

TOTAL
FCTC D'ENTREPRISES

FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	7 316	7 316	NC	7 315.86		41,45	T	106,59	6-avr.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	2 222	2 622	NC	2 622.22		18,63	T	38,11	28-mars-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000		288,15	S	380,70	26-mars-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000		36,56	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950		37,70	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	4 167	4 146	NC	4 145.83		50,82	T	71,46	8-mars-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		25,00	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		363,61	S	377,99	17-févr.-26	ACD

TOTAL
SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES
TOTAL
SUKUK D'ENTREPRISES
TOTAL
TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES
5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

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

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		683,93	A	829,35	15-avr.-26	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--	--------	---	--------	------------	-----

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHE DES OBLIGATIONS 79 583 000

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

INFORMATIONS

OPERATIONS EN COURS

Emetteur	Opération
----------	-----------

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
BRVM	029-2026	Offre Publique d'Echange	Offre Publique d'Echange - Etat de Côte d'Ivoire
BRVM	030-2026	Suspension de cotation	Suspension titre TPCL.077

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	92	3,100	/	3,110	45	3 110
BICB	BIIC BN	42	4,950	/	4,975	256	4 950
BICC	BICI CI	30	19,830	/	19,895	15	19 890
BNBC	BERNABE CI	1	1,695	/	1,700	1 664	1 700
BOAB	BANK OF AFRICA BN	9	6,970	/	6,990	6 571	6 990
BOABF	BANK OF AFRICA BF	57	4,585	/	4,595	23	4 595
BOAC	BANK OF AFRICA CI	623	7,260	/	7,295	250	7 295
BOAM	BANK OF AFRICA ML	42	4,230	/	4,250	1 143	4 230
BOAN	BANK OF AFRICA NG	23	2,575	/	2,605	561	2 575
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	10	5,885	/	5,895	5 441	5 885
CABC	SICABLE CI	42	3,970	/	3,990	796	3 990
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	1 444	11,900	/	12,000	29	12 000
CFAC	CFAO MOTORS CI	1 000	1,590	/	1,635	530	1 635
CIEC	CIE CI	1 039	2,680	/	2,690	7 642	2 690
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	10	16,995	/	17,000	86	17 000
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	383 558	24	/	25	89 576	25
FTSC	FILTISAC CI	10	2,475	/	2,485	344	2 480
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	1 461	3,900	/	3,935	90	3 935
NEIC	NEI-CEDA CI	539	1,280	/	1,300	339	1 280
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	5 047	12,900	/	12,995	163	12 995
NTLC	NESTLE CI	5	11,850	/	11,945	50	11 900
ONTBF	ONATEL BF	52	2,680	/	2,700	91	2 700
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	11	15,005	/	15,100	126	15 100
ORGT	ORAGROUP TOGO	863	2,885	/			2 885
PALC	PALM CI	2 528	8,900	/	8,905	5	8 900
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	1	4,495	/	4,500	3 377	4 495
SAFC	SAFCA CI	47	3,855	/	3,860	116	3 860
SCRC	SUCRIVOIRE	4 922	1,300	/	1,335	325	1 300
SDCC	SODE CI	1 308	6,400	/	6,410	72	6 410
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	698	1,745	/	1,750	600	1 745
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	795	2,500	/	2,530	1 105	2 530
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	5 703	30,500	/	30,990	7	30 500
SHEC	VIVO ENERGY CI	15	1,740	/	1,750	476	1 750
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	20	6,800	/	6,995	749	6 995
SICC	SICOR CI	259	3,705	/	4,000	1 249	4 000
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	20	Marché	/			2 665
SLBC	SOLIBRA CI	9	30,100	/	30,145	33	30 100
SMBC	SMB CI	100	11,500	/	11,515	7	11 500
SNTS	SONATEL SN	9	27,100	/	27,140	24	27 140
SOGC	SOGB CI	42	8,060	/	8,220	114	8 220
SPHC	SAPH CI	100	7,570	/	7,650	72	7 650
STAC	SETAO CI	185	Marché	/			1 705
STBC	SITAB CI	16	19,700	/	19,750	85	19 750
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	213	2,400	/	2,405	361	2 405
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	200	2,705	/	2,720	691	2 720
UNLC	UNILEVER CI	2	65,655	/	67,185	1	65 650
UNXC	UNIWAX CI	34 469	Marché	/			2 125

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		/		5 500
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/		7 385
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		7 316
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/		7 916
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/		10 000
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/		10 000
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		2 622
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031		/		10 000
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/		10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/		9 950
FTIMC.O1	FCTC TEYLIM IMMO 7 % 2021-2028	871	4,145.83 / 4,166.66	5 691	4 146
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/ 2,500	11	2 500
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/ Marché	8	11 550
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 5,350	50	5 370
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7	7,000 /		7 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	30	9,800 /		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/		9 725
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	282	10 000
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		10 750
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		9 000
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		7 500
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 9,800	10 000	10 200
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/ 10,000	277	10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/		10 000
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026		/ 9,800	20 000	9 795
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/ 10,000	1	10 000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/		10 580
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/ 3,840	35	4 000
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/ 7,500	1 000	8 063
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	170	10 210
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029		/ 9,400	13 800	9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031		/ 9,880	260	10 000
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/		10 000
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030		/ 10,000	20 370	10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028		/		10 000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030		/ 10,000	20 090	10 000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029		/ 9,715	5 804	9 715
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031		/ 10,650	105	10 000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029		/		12 100
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029		/		10 000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030		/		10 750
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030		/		9 500
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028		/		10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030		/		9 999
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028		/		10 000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029		/		7 920

TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032			/	10,500	1 249	10 500
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036			/	9,880	278	10 000
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037			/	10,000	104	10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	359	9 999
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	19 995	10 000
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.060	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.062	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			6 000
TPCI.063	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			7 500
TPCI.064	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.054	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.056	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 188
TPCI.057	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.058	TPCI 5,80% 2021-2028			/			6 000
TPCI.059	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 763
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030			/	6,250	605	6 250
TPCI.051	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.052	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.053	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.042	TPCI 5,90% 2020-2030			/	10,000	17	10 000
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/	10,000	400	10 000
TPCI.044	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			6 375
TPCI.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			4 100
TPCI.036	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.037	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 050
TPCI.038	TPCI 5,75% 2019-2026			/	2,000	52	2 000
TPCI.039	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.040	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.041	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.029	TPCI 6% 2018-2026			/	10,000	13	9 850
TPCI.031	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			10 230
TPCI.032	TPCI 2,23% 2019-2026			/			10 000
TPCI.033	TPCI 5.75% 2019-2026			/	2,080	29 161	2 080
TPCI.034	TPCI 6% 2019-2029			/			4 900
TPCI.035	TPCI 5,75% 2019 -2026			/			10 000
TPBJ.09	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			10 000
TPCI.021	TPCI 6% 2016-2028	2	9,800	/	10,000	28	10 000
TPCI.022	TPCI 5.90% 2016 - 2026			/	10,000	17	10 000
TPCI.023	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.024	TPCI 6.25% 2017-2029	2	9,700	/			9 700
TPCI.028	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9 200
TPBJ.03	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	9,800	2	10 000
TPBJ.04	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000

TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042		/	10,000	87	10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037		/			10 200
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030		/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038		/			10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029		/	10,000	45	10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	28	10,000	/		10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027		/			10 750
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027		/			9 700
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027		/	11,500	23	11 500
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035		/	10,000	191	10 000
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2		/			10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028		/	10,000	64	10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030		/	10,000	116	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033		/	9,950	27	9 950
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029		/	10,000	17	10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031		/			10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	5 151	2,970	/		3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028		/			4 167
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028		/			4 169
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031		/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031		/			9 999
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	20	9,800	/	9,900	213
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028		/			7 500
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030		/	10,000	70	10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029		/			9 950
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028		/	7,200	1 961	7 080
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027		/			3 980
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029		/			11 900
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028		/			10 000
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030		/			9 800
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/			10 000
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035		/			10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034		/	9,550	29 876	9 550
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20		/	10,535	27 312	10 535
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/			9 700
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	5	10,000	/		10 000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/			9 950
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/			10 000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/			10 000
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035		/			10 000
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033		/			10 000
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029		/	10,000	12 974	10 000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031		/			10 000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034		/			10 000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20		/			10 000
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	33	10,000	/		10 000
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032		/	10,000	783	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032		/	9,800	88	9 800
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030		/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033		/			9 900
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028		/			10 000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030		/			9 999
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/			10 000
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030		/			10 000
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027		/			4 300

EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028		/			6 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027		/			4 300
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/	7,500	558	7 500
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034		/			10 000
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031		/			10 000
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031		/			10 000
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029		/			10 000
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/			10 000
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030		/			10 000
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/	3,333	112	3 333
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030		/			4 000
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033		/			5 333
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029		/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030		/	10,000	27 909	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030		/	9,700	232	9 700
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029		/	9,500	5 000	10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031		/			9 600
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
---------	--------	------	-------	------

BULLETIN OFFICIEL

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

mardi 10 février 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation	
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	%	Précédent
					Valeur	QUOTIDIENNES	Valeur	QUOTIDIENNES				
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	11 779,58	06/02/2026	11 830,81	09/02/2026	19/11/2012	136,62%	0,43%	
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 375,24	06/02/2026	9 378,88	09/02/2026	12/09/2012	87,58%	0,04%	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	10 256,79	06/02/2026	10 357,99	09/02/2026	16/01/2017	107,16%	0,99%	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	12 723,30	06/02/2026	12 728,03	09/02/2026	20/12/2023	27,28%	0,04%	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	12 963,57	03/02/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 633,27	03/02/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	17 376,66	03/02/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 581,13	06/02/2026	1 582,34	09/02/2026	11/03/2019	58,23%	0,08%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 506,17	06/02/2026	1 506,71	09/02/2026	11/03/2019	50,67%	0,036%	
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 535,44	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 852,59	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 186,01	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	04/11/2025	ND	05/11/2025	-	-	-	
		OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 585,00	05/11/2025	ND	ND	06/06/2014	-	-	
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	13 386,00	05/11/2025	ND	ND	-	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	8 583,56	06/02/2026	8 594,19	09/02/2026	Fev. 2010	71,88%	0,12%	
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 242,20	06/02/2026	1 251,31	09/02/2026	25/07/14	25,13%	0,73%	
		FCP SALAM CI	D	1000	1 205,76	06/02/2026	1 208,34	09/02/2026	01/03/17	20,83%	0,21%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 316,23	06/02/2026	1 318,04	09/02/2026	25/01/18	31,80%	0,14%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 588 485,25	06/02/2026	1 598 840,93	09/02/2026	06/07/14	59,88%	0,65%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 893,60	06/02/2026	1 905,52	09/02/2026	29/03/13	90,55%	0,63%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 580,85	06/02/2026	2 593,57	09/02/2026	27/06/09	159,36%	0,49%	
		FCP PLACEMENT QUETUDE	O	1000	1 759,10	06/02/2026	1 760,84	09/02/2026	29/03/13	76,08%	0,10%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	13 820,58	06/02/2026	13 846,23	09/02/2026	01/10/17	38,46%	0,186%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 437,16	06/02/2026	1 444,68	09/02/2026	02/09/16	44,47%	0,524%	
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	10 515,69	30/12/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 913,28	30/12/2025	ND	ND	22/11/2019	-	-	
FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	9 815,40	30/12/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-			
NSIA AM	NSIA BANQUE CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 303,85	06/02/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	9 680,23	06/02/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 555,72	06/02/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 365 731,62	06/02/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 915,84	06/02/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 103,80	06/02/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-	
		AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	5 958,94	06/02/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-	
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	10 989,98	06/02/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-	
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 627,13	06/02/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-	
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	33 096,47	25/11/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-	
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 519,66	25/11/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	24 604,46	25/11/2025	ND	ND	24/01/2003	-	-	
SOGESPAR	SOGEBOURSE	FCP SOGEAVENIR	D	500	2 411,00	16/10/2025	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	5 634,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	5 808,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 193 627,00	16/10/2025	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	5 632,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 155,00	16/10/2025	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	5 694,00	16/10/2025	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	14 979,58	06/02/2026	15 032,26	09/02/2026	28/10/2016	50,32%	0,35%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 973 141,42	06/02/2026	17 015 556,80	09/02/2026	01/12/2003	70,16%	0,25%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 622,88	06/02/2026	14 628,03	09/02/2026	08/07/2020	46,28%	0,04%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 591,27	06/02/2026	6 593,40	09/02/2026	28/04/2021	31,87%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	12 295,37	06/02/2026	12 364,92	09/02/2026	11/03/2020	147,30%	0,57%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 138,56	06/02/2026	17 144,86	09/02/2026	28/10/2016	71,45%	0,04%	
		FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE	OMLT	5 000	6 383,01	06/02/2026	6 385,19	09/02/2026	19/06/2023	27,70%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	7 847,24	06/02/2026	7 887,68	09/02/2026	19/06/2023	57,75%	0,52%	
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 451,34	06/02/2026	10 455,01	09/02/2026	30/05/2025	4,55%	0,04%	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP GOORGORLU	OCT	1 000	971,99	31/10/2025	ND	ND	28/02/2025	-	-	
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 563,32	06/02/2026	7 579,75	09/02/2026	28/08/2017	51,60%	0,22%	
		FCP SAPHIR QUETUDE	OMLT	5 000	6 657,95	06/02/2026	6 678,95	09/02/2026	28/08/2017	33,58%	0,32%	
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-	
		FCP NYESGUI	D	10 000	16 386,33	04/02/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	
HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 236,00	24/10/2025	6 318,00	31/10/2025	22/05/2013	26,36%	1,31%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	8 542,00	24/10/2025	8 506,00	31/10/2025	18/12/2009	240,24%	-0,42%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	23 972,70	22/01/2026	24 418,14	29/01/2026	13/12/2017	144,18%	1,86%	
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	20 628,78	22/01/2026	20 947,15	29/01/2026	13/12/2017	109,47%	1,54%	
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	17 393,40	22/01/2026	17 605,59	29/01/2026	13/12/2017	76,06%	1,22%	
		FCP Global Investors	D	25 000	49 653,62	30/01/2026	50 145,63	06/02/2026	Dec. 2012	100,58%	0,99%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 472,98	30/01/2026	13 482,82	06/02/2026	Mars. 2017	34,83%	0,07%	
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	120 075,52	27/01/2026	120 199,03	03/02/2026	Mai. 2021	20,20%	0,10%	
		FCP Boa Actions	A	10 000	22 588,48	30/01/2026	22 814,55	06/02/2026	Juil. 2017	128,15%	1,00%	
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	39 574 195,78	30/01/2026	39 525 315,19	06/02/2026	Dec. 2017	58,10%	-0,12%	
		FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	42 489 847,99	30/01/2026	42 490 028,56	31/01/2026	27/09/2017	69,96%	0,00%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	8 771,70	30/01/2026	8 771,69	31/01/2026	13/03/2018	75,43%	0,00%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 850,81	30/01/2026	6 850,69	31/01/2026	01/10/2019	37,01%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	20 362,78	29/10/2025	20 362,78	31/10/2025	21/09/2020	103,63%	0,00%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 370,15	27/10/2025	13 370,15	31/10/2025	18/10/2020	33,70%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 479,03	29/10/2025	12 479,03	31/10/2025	16/03/2021	24,79%	0,00%	
NSIA AM	UBA CI	FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 195,58	27/10/2025	10 195,58	31/10/2025	18/04/2024	1,96%	0,00%	
		EVOLUTIS	D	5 000	6 506,58	23/01/2026	6 597,06	30/01/2026	16/12/2019	31,94%	1,39%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 643,93	29/01/2026	11 655,23	05/02/2026	21/12/2023	16,55%	0,10%	
		FCP BAM WURUS	A	10 000	15 707,45	23/01/2026	15 960,78	30/01/2026	12/04/2024	59,61%	1,61%	
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 702,63	09/10/2025	2 706,00	45 946,00	16/10/2025	170,26%	0,12%	
		FCPCR SONATEL	D	1000	10 583,55	30/01/2026	10 800,54	06/02/2026	09/02/2004	980,05%	2,05%	
CGF GESTION	CGF BOURSE	IMPAXIS SECURITIES	D	1 000	2 421,86	29/01/2026	2 441,60	05/02/2026	16/02/2014	144,16%	0,81%	
		FCPE SINI GNESIGUI	D	1 000	2 039,83	28/01/2026	2 070,74	04/02/2026	25/02/2014	107,07%	1,52%	
		FCP EXPAT	D	1 000	1 295,11	29/01/2026	1 308,35	05/02/2026	20/03/2019	30,83%	1,02%	
		CGF BOURSE	D	1 000	1 271,88	28/01/2026	1 286,90	04/02/2026	20/03/2019	28,69%	1,18%	
		CGF BOURSE	D	1 000	1 256,29	28/01/2026	1 261,44	04/02/2026	20/03/2019	26,14%	0,41%	
		CGF BOURSE	D	1 000	1 334,62	03/02/2026	1 341,41	10/02/2026	26/03/2019	34,14%	0,51%	
		CGF BOURSE	D	1 000	1 36							