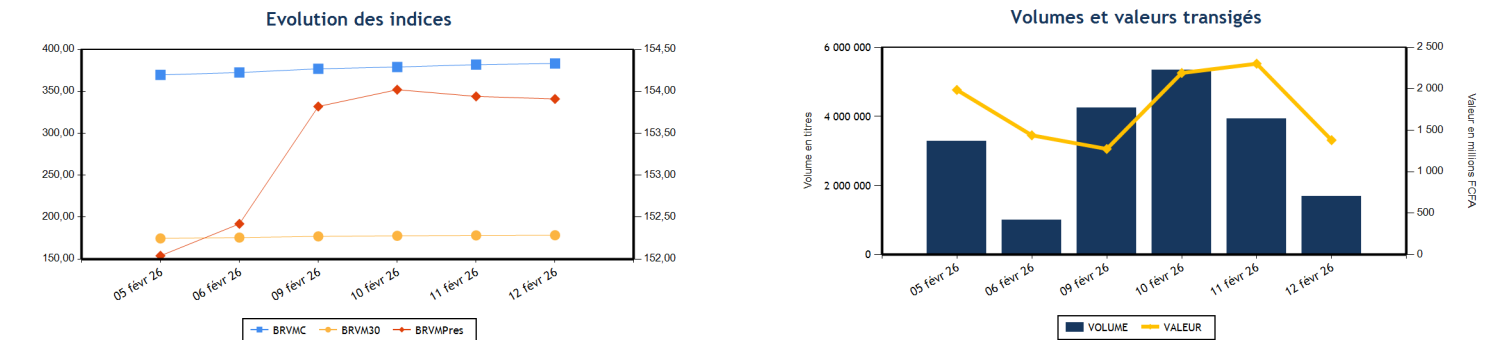


BRVM COMPOSITE	383,30	BRVM 30	178,48	BRVM PRESTIGE	153,91
Variation Jour	0,37 % 	Variation Jour	0,11 % 	Variation Jour	-0,02 % 
Variation annuelle	10,86 % 	Variation annuelle	7,36 % 	Variation annuelle	6,70 % 



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	14 778 328 116 284	0,37 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 680 951	-57,16 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 375 691 731	-35,55 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	18	-35,71 %
Nombre de titres en baisse	24	71,43 %
Nombre de titres inchangés	5	0,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
UNILEVER CI (UNLC)	75 805	7,42 %	121,49 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	27	3,85 %	17,39 %
SOLIBRA CI (SLBC)	30 650	2,17 %	6,06 %
ECOBANK COTE D'IVOIRE (ECOC)	16 800	1,79 %	5,00 %
LOTIERE NATIONALE DU BENIN (LNBB)	4 000	1,65 %	-6,87 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	153,91	-0,02 %	6,70 %	43 185	445 746 870	11,86
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	257,36	1,06 %	18,24 %	1 637 766	929 944 861	15,01

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

INDICE TOTAL RETURN

Base = 100 au 02 janvier 2025	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN (**)	47	147,60	0,37 %	10,86 %	1 680 951	1 375 691 731	12,83

(**) 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	99,91	-0,29 %	5,28 %	11 179	161 996 570	10,27
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	190,93	-0,78 %	10,35 %	112 789	262 454 505	68,21
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	160,68	0,69 %	10,16 %	1 397 565	427 688 061	10,38
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	267,46	2,21 %	23,78 %	28 790	201 307 025	10,42
BRVM - INDUSTRIELS	6	191,95	-3,78 %	45,05 %	62 709	143 640 975	24,30
BRVM - ENERGIE	4	125,17	-0,51 %	12,86 %	29 220	63 769 430	15,37
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	117,82	-1,77 %	11,26 %	38 699	114 835 165	14,59

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	12,83
Taux de rendement moyen du marché	6,95
Taux de rentabilité moyen du marché	7,54
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	182
Volume moyen annuel par séance	1 953 040,00
Valeur moyenne annuelle par séance	1 508 870 497,57

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	11 493 529 844 964	0,00 %
Volume échangé	512	-97,13 %
Valeur transigée (FCFA)	4 982 060	-97,03 %
Nombre de titres transigés	2	-60,00 %
Nombre de titres en hausse		
Nombre de titres en baisse		-100,00 %
Nombre de titres inchangés	2	-33,33 %

PLUS FORTES BAISSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
SICABLE CI (CABC)	3 700	-7,50 %	56,78 %
UNIWAX CI (UNXC)	2 110	-7,46 %	50,71 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 640	-7,37 %	67,09 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI (SEMC)	2 515	-7,37 %	259,29 %
SETAO CI (STAC)	1 705	-6,83 %	28,68 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	65,66
Ratio moyen de satisfaction	16,77
Ratio moyen de tendance	25,53
Ratio moyen de couverture	391,62
Taux de rotation moyen du marché	0,15
Prime de risque du marché	2,05
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
153,91 points -0,02 %

CB	NTLC	NESTLE CI	11 805	11 575	11 575	-1,95 %	499	5 846 845	11 575	8,69 %	721,6	18-août-25	6,23 %	14,08
CB	PALC	PALM CI	8 950	9 000	8 950	0,00 %	4 496	40 257 775	8 950	10,49 %	451,45	10-sept.-25	5,04 %	8,72
CB	SPHC	SAPH CI	7 790	7 605	7 600	-2,44 %	1 590	12 132 020	7 600	-3,80 %	323,84	17-juil.-25	4,26 %	10,34
ENE	SMBC	SMB CI	11 890	11 880	11 880	-0,08 %	624	7 399 030	11 880	25,05 %	616	15-sept.-25	5,19 %	10,65
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 450	2 405	2 450	0,00 %	4 805	11 703 330	2 450	4,93 %	195,67	3-sept.-25	7,99 %	16,46
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	2 720	2 720	2 730	0,37 %	4 308	11 677 195	2 730	9,20 %	222,4	11-juil.-25	8,15 %	12,46
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 505	16 685	16 800	1,79 %	2 882	48 097 720	16 800	5,00 %	707,52	30-mai-25	4,21 %	16,09
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	31 000	30 510	31 000	0,00 %	2 482	76 358 845	31 000	3,70 %	1645,78	5-août-25	5,31 %	9,53
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	6 850	6 850	6 850	0,00 %	10 320	70 277 540	6 850	19,13 %	330	31-juil.-25	4,82 %	13,64
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 700	2 700	2 710	0,37 %	3 760	10 150 000	2 710	9,05 %	189,53	21-juil.-25	6,99 %	8,95
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	15 200	15 200	15 100	-0,66 %	4 093	61 665 675	15 100	5,96 %	660	4-juin-25	4,37 %	14,38
TEL	SNTS	SONATEL SN	27 295	27 000	27 285	-0,04 %	3 326	90 180 895	27 285	4,46 %	1655	22-mai-25	6,07 %	6,93
TOTAL							43 185	445 746 870						

COMPARTIMENT PRINCIPAL
257,36 points 1,06 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	1 365	1 360	1 375	0,73 %	13 954	19 079 365	1 375	29,72 %	40,5	20-août-21	2,95 %	10,40
CB	SICC	SICOR CI	3 990	3 900	3 900	-2,26 %	2	7 800	3 900	18,18 %	1919	25-sept.-00		121,59
CB	SLBC	SOLIBRA CI	30 000	30 000	30 650	2,17 %	245	7 427 290	30 650	6,06 %	1073,6	29-juil.-25	3,50 %	23,50
CB	SOGC	SOGB CI	8 250	8 250	8 295	0,55 %	3 914	32 301 885	8 295	5,00 %	528	15-juil.-25	6,37 %	13,67
CB	STBC	SITAB CI	19 750	19 750	19 800	0,25 %	4 028	79 554 615	19 800	0,10 %	2096	29-août-25	10,59 %	7,95
CB	UNLC	UNILEVER CI	70 570	75 800	75 805	7,42 %	62	4 699 430	75 805	121,49 %	1233	9-juil.-12		1 087,16
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 100	3 100	3 080	-0,65 %	2 598	7 962 055	3 080	6,21 %	206,2	30-sept.-24	6,69 %	22,18
CD	BNBC	BERNABE CI	1 650	1 645	1 585	-3,94 %	350	566 505	1 585	12,41 %	150	24-juil.-23	9,46 %	1 435,58
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 600	1 605	1 595	-0,31 %	4 201	6 738 740	1 595	11,54 %	7,04	19-août-25	0,44 %	61,64
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 935	3 930	4 000	1,65 %	4 127	16 466 200	4 000	-6,87 %	275,5	31-juil.-25	6,89 %	11,15
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 335	1 330	1 320	-1,12 %	7 206	9 555 785	1 320	10,00 %	81,78	25-juin-24	6,20 %	
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 400	4 400	4 390	-0,23 %	2 440	10 679 010	4 390	13,29 %	182,16	30-sept.-25	4,15 %	19,16
CD	UNXC	UNIWAX CI	2 280	2 395	2 110	-7,46 %	91 867	210 486 210	2 110	50,71 %	60,75	29-juil.-22	2,88 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	1 760	1 755	1 720	-2,27 %	19 483	32 989 875	1 720	19,03 %	75,29	22-oct.-25	4,38 %	20,24
FIN	BICB	BIIC BN	4 955	4 990	4 960	0,10 %	1 864	9 258 850	4 960	-0,30 %	254,6	15-sept.-25	5,13 %	9,44
FIN	BICC	BICI CI	20 000	20 000	20 000	0,00 %	333	6 658 065	20 000	2,85 %	830,72	23-mai-25	4,15 %	12,71
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	6 900	6 985	6 980	1,16 %	1 173	8 163 100	6 980	19,32 %	468	3-juin-25	6,70 %	14,41
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	4 470	4 490	4 530	1,34 %	3 477	15 643 850	4 530	20,80 %	428	22-avr.-25	9,45 %	8,89
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	7 500	7 500	7 400	-1,33 %	2 837	21 230 270	7 400	3,06 %	469	20-mai-25	6,34 %	9,24
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 285	4 300	4 300	0,35 %	9 252	39 770 875	4 300	7,50 %	237,15	3-juin-25	5,52 %	12,94
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	2 600	2 595	2 550	-1,92 %	3 319	8 559 230	2 550	-2,30 %	209,25	3-juin-25	8,21 %	10,60
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	5 900	5 895	5 890	-0,17 %	3 430	20 194 870	5 890	12,40 %	350	2-juin-25	5,94 %	10,61
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	12 000	12 100	12 100	0,83 %	1 678	19 877 460	12 100	12,24 %	555	7-juil.-25	4,59 %	8,08
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	26	27	27	3,85 %	1 343 183	36 265 941	27	17,39 %	,6	8-juin-23	2,24 %	1,63
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	13 795	13 810	13 950	1,12 %	1 045	14 568 875	13 950	21,89 %	668,15	9-juil.-25	4,79 %	9,05

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	3 000	3 050	2 950	-1,67 %	8 136	24 337 200	2 950	22,92 %	59,52	17-juil.-20	2,02 %
FIN	SAFC	SAFCA CI	3 885	3 885	3 940	1,42 %	2 154	8 425 370	3 940	19,21 %	23,04	29-juil.-11	
IND	CABC	SICABLE CI	4 000	4 000	3 700	-7,50 %	2 382	9 300 655	3 700	56,78 %	112,72	2-juin.-25	3,05 % 17,88
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 300	2 290	2 260	-1,74 %	4 064	9 289 665	2 260	1,80 %	1726,56	30-sept.-25	76,40 % 1,71
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 705	1 680	1 720	0,88 %	18 987	32 146 070	1 720	13,53 %	92	29-août.-25	5,35 % 4,44
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	2 715	2 900	2 515	-7,37 %	19 716	52 785 470	2 515	259,29 %	14	28-déc.-21	0,56 % 62,60
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 850	2 850	2 640	-7,37 %	8 185	22 629 930	2 640	67,09 %	63	29-sept.-17	61,17
IND	STAC	SETAO CI	1 830	1 950	1 705	-6,83 %	9 375	17 489 185	1 705	28,68 %	66,15	18-juil.-22	3,88 %
SPU	CIEC	CIE CI	2 700	2 700	2 650	-1,85 %	35 488	94 491 020	2 650	12,29 %	158,4	31-juil.-25	5,98 % 14,69
SPU	SDCC	SODE CI	6 400	6 350	6 300	-1,56 %	3 211	20 344 145	6 300	8,62 %	352	30-sept.-25	5,59 % 14,32
TOTAL				1 637 766	929 944 861								

TOTAL													
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS													
1 680 951 1 375 691 731													
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		110,41	A 620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		107,87	A 126,60	7-avr.-26	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 700	NC	9 700		354,38	A 650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		557,40	A 650,00	5-avr.-26	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		160,27	A 300,00	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		199,19	A 655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		193,11	A 635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		576,04	A 655,00	28-mars-26	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		558,45	A 635,00	28-mars-26	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		324,81	A 655,00	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		314,89	A 635,00	15-août-26	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 300	NC	4 300		153,15	A 260,00	12-juil.-26	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	6 000	6 000	NC	6 000		344,05	A 390,00	27-mars-26	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 300	NC	4 300		52,14	A 260,00	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500		403,36	A 487,50	16-avr.-26	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		268,38	A 620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 800	NC	9 800		112,19	A 630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		231,05	S 307,50	29-mars-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	9 900	NC	9 900		238,56	S 317,50	29-mars-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		304,16	S 307,50	14-févr.-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		311,58	S 315,00	14-févr.-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		321,47	S 325,00	14-févr.-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		5,18	S 312,50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		5,35	S 322,50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		5,51	S 332,50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		209,23	S 320,00	16-avr.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		215,77	S 330,00	16-avr.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		220,67	S 337,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		227,21	S 347,50	16-avr.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 950	NC	9 950		206,90	S 319,12	17-avr.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		213,37	S 329,10	17-avr.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		218,22	S 336,58	17-avr.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		224,69	S 346,55	17-avr.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		56,57	S 320,00	11-juil.-26	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 800	NC	9 800		58,34	S 330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		59,67	S 337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		61,44	S 347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	9 550	NC	9 550		24,94	A 595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 535	NC	10 535		225,41	S 300,00	29-mars-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	4 167	4 167	NC	4 166,69		108,49	S 135,42	20-mars-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 169	NC	4 169		25,45	S 135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.O12	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		251,38	S 325,00	25-mars-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 999	NC	9 999		66,44	S 325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 800	NC	9 800		285,41	S 315,00	1-mars-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		154,89	S 315,00	15-mai-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		54,70	S 300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		212,88	S 315,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 950	NC	9 950		219,64	S 325,00	12-avr.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		170,55	S 315,00	6-mai-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		177,32	S 327,50	6-mai-26	ACD

TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			136,46	S	325,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	10 000	10 000	28	280 000	142,76	S	340,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10 000	10 750	NC	10 750			21,37	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 700	NC	9 700			174,50	S	322,30	6-mai-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			226,79	S	325,00	8-avr.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			141,53	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			304,52	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			524,38	A	550,00	1-mars-26	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			557,75	A	585,00	1-mars-26	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 200	NC	10 200			313,49	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			524,71	A	570,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			570,74	A	620,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			138,08	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			509,59	A	600,00	8-avr.-26	ACD
TPCI.O22	TPCI 5,90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000			391,18	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			140,63	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700			163,66	S	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200			320,55	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	9 850	NC	9 850			382,42	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			373,36	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				144,80	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O33	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 080	NC	2 080			104,13	A	115,52	20-mars-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	5 000	4 900	NC	4 900			270,41	A	300,00	20-mars-26	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	NC	10 000			340,27	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			275,68	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 050	NC	2 050			22,25	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			22,05	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			37,18	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			10,40	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			554,58	A	580,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			564,14	A	590,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			476,85	A	590,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			468,77	A	580,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			153,18	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375			243,48	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100			153,18	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20			125,85	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13			200,03	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			169,73	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			84,54	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			134,37	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			68,01	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			108,10	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			31,15	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 188	NC	7 187.50			49,50	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			53,39	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	6 000	6 000	NC	6 000			324,16	A	348,00	9-mars-26	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 763	NC	7 762.50			412,19	A	442,50	9-mars-26	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			436,99	A	580,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			444,52	A	590,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			216,43	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			275,20	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80			171,62	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			163,66	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			120,02	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			93,75	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			17,78	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			515,14	A	575,00	22-mars-26	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			455,27	A	575,00	29-avr.-26	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			374,60	A	565,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	7 920	NC	7 920			245,19	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750			272,93	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947.37			283,94	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			198,14	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			201,64	A	575,00	7-oct.-26	ACD

TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			1,96	T	174,50	11-mai-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			94,42	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	10 000	10 750	NC	10 750			549,79	A	575,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	9 500	NC	9 500			445,48	A	600,00	17-mai-26	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500			316,82	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999			322,19	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			198,82	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			202,19	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			96,99	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			98,63	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 715	9 715	9 715	484	4 702 060	523,73	A	590,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			532,60	A	600,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			336,22	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			341,92	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			274,79	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 210	NC	10 210			279,45	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 400	NC	9 400			137,40	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			139,73	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			554,44	A	590,00	6-mars-26	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			563,84	A	600,00	6-mars-26	ACD
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026	10 000	9 795	NC	9 795			571,64	A	650,00	28-mars-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			643,73	A	660,00	21-févr.-26	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	10 580	NC	10 580			347,26	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			139,62	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	8 063	NC	8 062.50			222,66	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	10 750	NC	10 750			427,97	A	615,00	3-juin-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	9 000	NC	9 000			90,99	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			300,51	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 200	NC	10 200			65,10	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				68,05	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			144,66	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	9 725	NC	9 725			606,12	A	645,00	6-mars-26	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			620,22	A	660,00	6-mars-26	ACD
TOTAL						512	4 982 060					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500			100,69	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 550	NC	11 550			54,81	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5 000	5 370	NC	5 370			76,57	S	161,16	18-mai-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000			73,55	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			15,17	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			64,64	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	3 333	3 333	NC	3 333			47,67	S	99,17	17-mai-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 000	NC	4 000			36,10	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			46,98	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			113,57	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			13,42	S	347,12	5-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	9 950	NC	9 950			330,92	S	358,17	26-févr.-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	6 000	7 080	NC	7 080			128,46	S	214,50	26-avr.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	4 000	3 980	NC	3 980			84,13	S	132,00	19-avr.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	11 900	NC	11 900			108,02	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			13,56	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL												

TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES

512 4 982 060

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		24,93	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		115,07	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		194,38	S	318,72	24-avr.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		588,13	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		119,62	T	142,92	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		148,67	T	177,63	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	10 000		NC			153,79	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		131,00	S	163,53	20-mars-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	7 000	7 385	NC	7 385		153,04	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		43,82	T	106,59	6-avr.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	2 222	2 622	NC	2 622.22		19,48	T	38,11	28-mars-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000		292,36	S	380,70	26-mars-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000		39,89	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950		41,13	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	4 167	4 146	NC	4 145.83		52,40	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		28,33	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		367,72	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		688,47	A	829,35	15-avr.-26	ACD
---------	--------------------------------	--------	--------	----	--------	--	--------	---	--------	------------	-----

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHE DES OBLIGATIONS

512 4 982 060

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
--------	----	--------	-------

COMMUNIQUEES

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	62	3,080	/	3,090	800	3 080
BICB	BIIC BN	180	4,955	/	4,960	7	4 960
BICC	BICI CI	14	19,995	/	20,000	535	20 000
BNBC	BERNABE CI	1 314	1,585	/	1,600	1 067	1 585
BOAB	BANK OF AFRICA BN	142	6,910	/	6,980	131	6 980
BOABF	BANK OF AFRICA BF	123	4,530	/	4,540	20	4 530
BOAC	BANK OF AFRICA CI	135	7,310	/	7,400	10	7 400
BOAM	BANK OF AFRICA ML	1 685	4,300	/	4,320	211	4 300
BOAN	BANK OF AFRICA NG	44	2,505	/	2,550	807	2 550
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	11	5,885	/	5,890	193	5 890
CABC	SICABLE CI			/	Marché	492	3 700
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	1	12,000	/	12,100	194	12 100
CFAC	CFAO MOTORS CI	521	1,595	/	1,600	734	1 595
CIEC	CIE CI	25	2,645	/	2,650	218	2 650
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	804	16,795	/	16,800	278	16 800
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	175 711	Marché	/			27
FTSC	FILTISAC CI	89	2,255	/	2,260	7	2 260
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	894	3,900	/	3,990	11	4 000
NEIC	NEI-CEDA CI	1 487	1,305	/	1,320	675	1 320
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	75	13,895	/	13,990	35	13 950
NTLC	NESTLE CI	104	11,575	/	11,695	5	11 575
ONTBF	ONATEL BF	2	2,700	/	2,710	633	2 710
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	25	15,005	/	15,100	2 713	15 100
ORGT	ORAGROUP TOGO	22	2,920	/	2,950	19	2 950
PALC	PALM CI	9	8,905	/	8,985	169	8 950
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	150	4,375	/	4,390	237	4 390
SAFC	SAFCA CI	64	3,910	/	3,940	118	3 940
SCRC	SUCRIVOIRE	643	1,370	/	1,375	737	1 375
SDCC	SODE CI	54	6,250	/	6,300	1 121	6 300
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	38	1,705	/	1,725	41	1 720
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI			/	Marché	37 821	2 515
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	63	30,800	/	31,170	100	31 000
SHEC	VIVO ENERGY CI	10	1,700	/	1,720	84	1 720
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	702	6,850	/	6,870	6	6 850
SICC	SICOR CI			/	Marché	1	3 900
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)			/	Marché	11 998	2 640
SLBC	SOLIBRA CI	6	30,630	/	30,650	176	30 650
SMBC	SMB CI	62	11,805	/	11,880	130	11 880
SNTS	SONATEL SN	147	27,280	/	27,290	52	27 285
SOGC	SOGB CI	374	8,255	/	8,295	6	8 295
SPHC	SAPH CI	151	7,590	/	7,600	431	7 600
STAC	SETAO CI	200	1,825	/	1,825	63	1 705
STBC	SITAB CI	3	19,795	/	19,800	11	19 800
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	465	2,435	/	2,450	587	2 450
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	1 628	2,720	/	2,730	334	2 730
UNLC	UNILEVER CI	6	75,800	/	75,805	4	75 805
UNXC	UNIWAX CI			/	Marché	23 230	2 110

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	12	Marché /		5 500
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	3	Marché /		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	3	Marché /		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		/		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		/		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	732	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		/		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		/ 9,880	170	10 210
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029		/ 9,400	1 100	9 400
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031		/ 9,800	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	5 320	9 715
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031		/ 10,000	2	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			/	9,850	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	27	10 000
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032			/	10,000	46	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	38	10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	210	10 000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	5 050	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			/	Marché	13	9 999
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/	9,900	193	9 800
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			/	6,600	600	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			/	Marché	22	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			/	Marché	2	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	30	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		/	Marché	13	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		/	Marché	3	9 700	
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029		/			10 000	
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	7	8,900	/	9,000	7	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

jeudi 12 février 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative						Variation			
					Précédente		Actuelle		Date	Origine	Précédent			
					Valeur	Date	Valeur	Date				%	%	
QUOTIDIENNES														
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	11 887,69	10/02/2026	11 919,10	11/02/2026	19/11/2012	138,38%	-	0,26%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 378,99	10/02/2026	9 379,88	11/02/2026	12/09/2012	87,60%	-	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	10 537,81	10/02/2026	10 594,18	11/02/2026	16/01/2017	111,88%	-	0,53%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	12 729,61	10/02/2026	12 731,18	11/02/2026	20/12/2023	27,31%	-	0,01%		
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	1 584,86	10/02/2026	1 588,21	11/02/2026	11/03/2019	58,82%	-	0,21%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 508,89	10/02/2026	1 508,63	11/02/2026	11/03/19	50,86%	-	-0,017%		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	6 535,44	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	6 852,59	16/01/2025	ND	ND	12/07/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	9 186,01	16/01/2025	ND	ND	25/10/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 258,57	16/01/2025	ND	ND	30/05/2015	-	-	-		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	04/11/2025	ND	05/11/2025	-	-	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	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	8 594,19	09/02/2026	ND	ND	Feb. 2010	-	-	-		
		FCP Tres Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	23/10/2023	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1000	1 260,01	10/02/2026	1 268,92	11/02/2026	25/07/14	26,89%	-	0,71%		
		FCP SALAM CI	D	1000	1 214,05	10/02/2026	1 216,04	11/02/2026	01/03/17	21,60%	-	0,16%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 321,54	10/02/2026	1 323,93	11/02/2026	25/01/18	32,39%	-	0,18%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 606 609,87	10/02/2026	1 616 308,42	11/02/2026	06/07/14	61,63%	-	0,60%		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 907,35	10/02/2026	1 918,79	11/02/2026	29/03/13	91,88%	-	0,60%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 599,60	10/02/2026	2 611,91	11/02/2026	27/06/09	161,19%	-	0,47%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 761,67	10/02/2026	1 762,64	11/02/2026	29/03/13	76,26%	-	0,06%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	13 869,86	10/02/2026	13 901,29	11/02/2026	01/10/17	39,01%	-	0,227%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 452,10	10/02/2026	1 459,24	11/02/2026	02/09/16	45,92%	-	0,491%		
		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	-	-	-		
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	9 815,40	30/12/2025	ND	ND	11/11/2014	-	-	-		
		NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 352,73	10/02/2026	7 357,78	11/02/2026	03/12/2018	47,16%	-	0,07%		
NSIA AM	BOA CI UBA CI	AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	9 779,64	10/02/2026	9 785,39	11/02/2026	08/03/2019	95,71%	-	0,06%		
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 564,05	10/02/2026	6 565,10	11/02/2026	03/09/2021	31,30%	-	0,02%		
	NSIA BANQUE CI	NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 371 989,99	10/02/2026	1 372 414,43	11/02/2026	30/09/2021	37,24%	-	0,03%		
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 917,37	10/02/2026	5 917,75	11/02/2026	24/04/2024	18,35%	-	0,01%		
		TAWFIR HALAL	D	5 000	6 169,98	10/02/2026	6 209,76	11/02/2026	17/07/2024	24,20%	-	0,64%		
		AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	5 962,19	10/02/2026	5 962,76	11/02/2026	17/10/2024	19,26%	-	0,01%		
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	10 997,14	10/02/2026	10 998,33	11/02/2026	03/03/2025	9,98%	-	0,01%		
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 627,95	10/02/2026	5 628,16	11/02/2026	26/02/2025	12,56%	-	0,00%		
		OAM S.A.	SGI TOGO	FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	33 096,47	25/11/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-	-
			SOGESPAR	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 519,66	25/11/2025	ND	ND	01/02/2002	-	-	-
	SOGEBOURSE	FCP-3 OPTI CAPITAL		D	5 000	24 604,46	25/11/2025	ND	ND	24/01/2003	-	-	-	
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 411,00	16/10/2025	ND	ND	01/10/2002	-	-	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES		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	15 073,17	10/02/2026	15 119,92	11/02/2026	28/10/2016	51,20%	-	0,31%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	17 080 191,04	10/02/2026	17 144 048,55	11/02/2026	01/12/2003	71,44%	-	0,37%		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 629,75	10/02/2026	14 631,47	11/02/2026	08/07/2020	46,31%	-	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 594,10	10/02/2026	6 594,81	11/02/2026	28/04/2021	31,90%	-	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	12 388,13	10/02/2026	12 446,44	11/02/2026	11/03/2020	148,93%	-	0,47%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 146,64	10/02/2026	17 157,23	11/02/2026	28/10/2016	71,57%	-	0,06%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 385,92	10/02/2026	6 386,65	11/02/2026	19/06/2023	27,73%	-	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	7 903,42	10/02/2026	7 947,60	11/02/2026	19/06/2023	58,95%	-	0,56%		
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 456,24	10/02/2026	10 457,47	11/02/2026	30/05/2025	4,57%	-	0,01%		
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	971,99	31/10/2025	ND	ND	28/02/2025	-	-	-		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 575,26	10/02/2026	7 583,92	11/02/2026	28/08/2017	51,68%	-	0,11%		
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 679,84	10/02/2026	6 681,00	11/02/2026	28/08/2017	33,62%	-	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	16 389,18	10/02/2026	16 346,91	11/02/2026	01/07/2018	63,47%	-	-0,258%
		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	24 418,14	29/01/2026	24 963,65	05/02/2026	13/12/2017	149,64%	-	2,23%		
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	20 947,15	29/01/2026	21 275,41	05/02/2026	13/12/2017	112,75%	-	1,57%		
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	17 605,59	29/01/2026	17 779,68	05/02/2026	13/12/2017	77,80%	-	0,99%		
		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%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	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%		
		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%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	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%		
		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%		
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	6 597,06	30/01/2026	6 691,26	06/02/2026	16/12/2019	33,83%	-	1,43%		
		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%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FIGI	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%		
		FCP SDE	D	1 000	2 702,63	09/10/2025	2 706,00	45 946,00	16/10/2025	170,26%	-	0,12%		
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D											