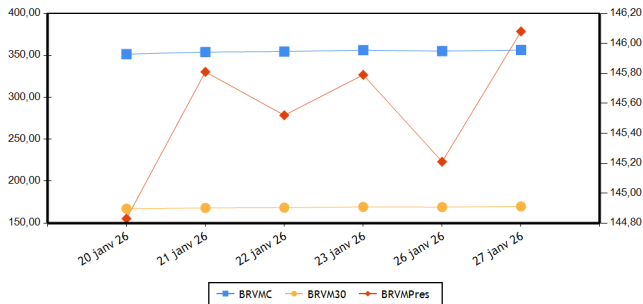


BRVM COMPOSITE	356,47
Variation Jour	0,41 % 
Variation annuelle	3,10 % 

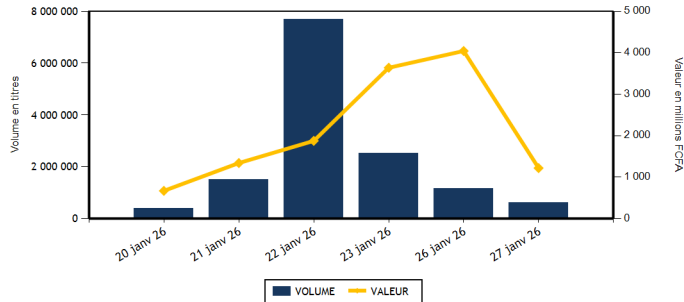
BRVM 30	169,89
Variation Jour	0,46 % 
Variation annuelle	2,20 % 

BRVM PRESTIGE	146,08
Variation Jour	0,60 % 
Variation annuelle	1,27 % 

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	13 744 057 994 331	0,41 %
Volume échangé (Actions & Droits)	621 784	-28,01 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 184 319 123	13,58 %
Nombre de titres transigés	46	-2,13 %
Nombre de titres en hausse	24	20,00 %
Nombre de titres en baisse	15	-21,05 %
Nombre de titres inchangés	7	-12,50 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
TRACTAFRIC MOTORS CI (PRSC)	4 540	6,32 %	17,16 %
BANK OF AFRICA BN (BOAB)	6 795	3,74 %	16,15 %
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (SIBC)	6 090	3,13 %	5,91 %
AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)	1 590	2,58 %	4,95 %
LOTIERE NATIONALE DU BENIN (LNBB)	4 000	2,56 %	-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	146,08	0,60 %	1,27 %	41 448	521 044 660	10,87
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	233,09	0,34 %	7,09 %	580 336	663 274 463	14,73

(**) 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	137,27	0,41 %	3,10 %	621 784	1 184 319 123	12,37

(**) 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	94,29	0,18 %	-0,64 %	11 836	280 367 295	9,76
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	181,80	0,78 %	5,07 %	27 787	66 037 165	66,78
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	152,66	0,89 %	4,66 %	478 476	296 410 003	10,04
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	229,43	-0,17 %	6,18 %	30 513	372 247 440	11,16
BRVM - INDUSTRIELS	6	149,68	1,41 %	13,11 %	38 679	64 785 415	12,28
BRVM - ENERGIE	4	115,34	-0,61 %	3,99 %	30 279	91 215 730	14,38
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	116,89	-0,88 %	10,38 %	4 214	13 256 075	14,48

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	12,37
Taux de rendement moyen du marché	7,37
Taux de rentabilité moyen du marché	8,83
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	180
Volume moyen annuel par séance	1 077 472,00
Valeur moyenne annuelle par séance	1 520 798 916,36

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

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	11 355 344 818 582	-0,05 %
Volume échangé	3 611	-98,81 %
Valeur transigée (FCFA)	35 826 997	-98,81 %
Nombre de titres transigés	7	-12,50 %
Nombre de titres en hausse	1	-50,00 %
Nombre de titres en baisse	3	200,00 %
Nombre de titres inchangés	3	-40,00 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
BERNABE CI (BNBC)	1 540	-7,23 %	9,22 %
UNIWAX CI (UNXC)	1 650	-3,79 %	17,86 %
NESTLE CI (NTLC)	11 100	-2,59 %	4,23 %
CIE CI (CIEC)	2 650	-1,85 %	12,29 %
VIVO ENERGY CI (SHEC)	1 560	-1,58 %	7,96 %

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	45,14
Ratio moyen de satisfaction	1,54
Ratio moyen de tendance	3,42
Ratio moyen de couverture	2 921,92
Taux de rotation moyen du marché	0,06
Prime de risque du marché	2,33
Nombre de SGI participantes	34

Définitions

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

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

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

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

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

146,08 points  0,60 %

CB	NTLC	NESTLE CI	11 395	11 400 11 100	-2,59 %	3 206 35 894 720	11 100	4,23 %	721,6 18-août-25	6,50 %	13,50
CB	PALC	PALM CI	8 300	8 300 8 200	-1,20 %	3 434 28 186 260	8 200	1,23 %	451,45 10-sept.-25	5,51 %	7,99
CB	SPHC	SAPH CI	7 585	7 500 7 650	0,86 %	4 875 37 212 590	7 650	-3,16 %	323,84 17-juil.-25	4,23 %	10,41
ENE	SMBC	SMB CI	9 855	10 150 9 855	0,00 %	5 049 50 130 550	9 855	3,74 %	616 15-sept.-25	6,25 %	8,83
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 420	2 450 2 400	-0,83 %	1 758 4 258 805	2 400	2,78 %	195,67 3-sept.-25	8,15 %	16,12
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	2 540	2 540 2 550	0,39 %	869 2 212 690	2 550	2,00 %	222,4 11-juil.-25	8,72 %	11,63
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 695	16 690 16 695	0,00 %	392 6 514 000	16 695	4,34 %	707,52 30-mai-25	4,24 %	15,99
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	29 120	29 500 29 700	1,99 %	666 19 677 095	29 700	-0,65 %	1645,78 5-août-25	5,54 %	9,13
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	5 905	6 000 6 090	3,13 %	9 363 56 590 655	6 090	5,91 %	330 31-juil.-25	5,42 %	12,12
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 580	2 595 2 595	0,58 %	383 992 545	2 595	4,43 %	189,53 21-juil.-25	7,30 %	8,57
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	14 350	14 400 14 400	0,35 %	1 134 16 316 035	14 400	1,05 %	660 4-juin-25	4,58 %	13,71
TEL	SNTS	SONATEL SN	25 500	25 500 25 500	0,00 %	10 319 263 058 715	25 500	-2,37 %	1655 22-mai-25	6,49 %	6,48
TOTAL						41 448 521 044 660					

COMPARTIMENT PRINCIPAL

233,09 points  0,34 %

CB	SCRC	SUCRIVOIRE	1 185	1 200 1 200	1,27 %	5 446 6 493 500	1 200	13,21 %	40,5 20-août-21	3,38 %	9,08
CB	SICC	SICOR CI	3 600	NC NC	0,00 %		3 600	9,09 %	1919 25-sept.-00		112,24
CB	SLBC	SOLIBRA CI	28 295	28 295 28 200	-0,34 %	3 923 110 505 380	28 200	-2,42 %	1073,6 29-juil.-25	3,81 %	21,62
CB	SOGC	SOGB CI	7 850	7 850 7 900	0,64 %	4 097 32 251 965	7 900	0,00 %	528 15-juil.-25	6,68 %	13,02
CB	STBC	SITAB CI	21 845	21 870 21 900	0,25 %	5 506 120 575 030	21 900	10,72 %	2096 29-août-25	9,57 %	8,79
CB	UNLC	UNILEVER CI	43 020	43 025 43 250	0,53 %	26 1 127 995	43 250	26,37 %	1233 9-juil.-12		620,27
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	2 895	2 895 2 900	0,17 %	275 797 145	2 900	0,00 %	206,2 30-sept.-24	7,11 %	20,89
CD	BNBC	BERNABE CI	1 660	1 655 1 540	-7,23 %	2 381 3 679 135	1 540	9,22 %	150 24-juil.-23	9,74 %	1 394,82
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 520	1 585 1 525	0,33 %	6 434 10 189 430	1 525	6,64 %	7,04 19-août-25	0,46 %	58,93
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3 900	3 805 4 000	2,56 %	2 556 9 853 635	4 000	-6,87 %	275,5 31-juil.-25	6,89 %	11,15
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	1 155	1 165 1 175	1,73 %	4 248 4 894 115	1 175	-2,08 %	81,78 25-juin-24	6,96 %	
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 270	4 580 4 540	6,32 %	5 945 26 830 675	4 540	17,16 %	182,16 30-sept.-25	4,01 %	19,81
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 715	1 710 1 650	-3,79 %	5 948 9 793 030	1 650	17,86 %	60,75 29-juil.-22	3,68 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	1 585	1 590 1 560	-1,58 %	22 603 34 613 685	1 560	7,96 %	75,29 22-oct.-25	4,83 %	18,36
FIN	BICB	BIIC BN	4 990	4 905 5 000	0,20 %	5 197 25 753 545	5 000	0,50 %	254,6 15-sept.-25	5,09 %	9,52
FIN	BICC	BICI CI	19 150	19 300 19 100	-0,26 %	828 15 837 905	19 100	-1,77 %	830,72 23-mai-25	4,35 %	12,14
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	6 550	6 550 6 795	3,74 %	4 494 29 679 575	6 795	16,15 %	468 3-juin-25	6,89 %	14,03
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	4 690	4 595 4 645	-0,96 %	2 887 13 353 375	4 645	23,87 %	428 22-avr.-25	9,21 %	9,12
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	7 175	7 175 7 175	0,00 %	5 025 36 049 605	7 175	-0,07 %	469 20-mai-25	6,54 %	8,96
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 200	4 265 4 230	0,71 %	3 303 14 040 780	4 230	5,75 %	237,15 3-juin-25	5,61 %	12,73
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	2 625	2 625 2 600	-0,95 %	1 117 2 880 940	2 600	-0,38 %	209,25 3-juin-25	8,05 %	10,81
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	5 635	5 635 5 600	-0,62 %	2 925 16 442 090	5 600	6,87 %	350 2-juin-25	6,25 %	10,09
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	11 750	11 600 11 800	0,43 %	1 786 20 958 605	11 800	9,46 %	555 7-juil.-25	4,70 %	7,88
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	23	24 23	0,00 %	434 124 10 243 498	23	0,00 %	,6 8-juin-23	2,63 %	1,39
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	12 100	12 100 12 095	-0,04 %	781 9 433 020	12 095	5,68 %	668,15 9-juil.-25	5,52 %	7,85

FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 835	2 840	2 900	2,29 %	2 658	7 714 820	2 900	20,83 %	59,52	17-juil.-20	2,05 %
FIN	SAFC	SAFCA CI	3 850	3 845	3 800	-1,30 %	2 930	11 240 495	3 800	14,98 %	23,04	29-juil.-11	
IND	CABC	SICABLE CI	3 045	3 045	3 045	0,00 %	700	2 110 700	3 045	29,03 %	112,72	2-juin.-25	3,70 % 14,72
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 115	2 120	2 100	-0,71 %	3 305	6 877 900	2 100	-5,41 %	1726,56	30-sept.-25	82,22 % 1,59
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	1 550	1 575	1 590	2,58 %	21 576	34 648 810	1 590	4,95 %	92	29-août.-25	5,79 % 4,11
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 315	1 340	1 345	2,28 %	4 575	6 179 945	1 345	92,14 %	14	28-déc.-21	1,04 % 33,48
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	1 800	1 800	1 800	0,00 %	7 930	14 239 435	1 800	13,92 %	63	29-sept.-17	41,71
IND	STAC	SETAO CI	1 215	1 265	1 220	0,41 %	593	728 625	1 220	-7,92 %	66,15	18-juil.-22	5,42 %
SPU	CIEC	CIE CI	2 700	2 695	2 650	-1,85 %	3 623	9 673 235	2 650	12,29 %	158,4	31-juil.-25	5,98 % 14,69
SPU	SDCC	SODE CI	6 010	6 010	6 120	1,83 %	591	3 582 840	6 120	5,52 %	352	30-sept.-25	5,75 % 13,91
TOTAL							580 336	663 274 463					

TOTAL													
TOTAL - MARCHE DES ACTIONS													
621 784 1 184 319 123													
Secteurs d'activités (*) : TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS													

MARCHE DES DROITS

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

MARCHE DES OBLIGATIONS

1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation	Coupon couru	Coupon d'intérêt	Période	Montant net	Eché.	Type Amort
						Volume	Valeur					
OBLIGATIONS SOUVERAINES												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		83,23	A	620,00	9-déc.-26	ACD	
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		102,32	A	126,60	7-avr.-26	ACD	
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		325,89	A	650,00	28-juil.-26	ACD	
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		528,90	A	650,00	5-avr.-26	ACD	
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		147,12	A	300,00	1-août-26	ACD	
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		170,48	A	655,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		165,27	A	635,00	24-oct.-26	ACD	
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		547,33	A	655,00	28-mars-26	ACD	
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		530,62	A	635,00	28-mars-26	ACD	
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		296,10	A	655,00	15-août-26	ACD	
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		287,05	A	635,00	15-août-26	ACD	
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 000	NC	4 000		141,75	A	260,00	12-juil.-26	AC	
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	6 000	6 000	NC	6 000		326,96	A	390,00	27-mars-26	ACD	
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		40,71	A	260,00	30-nov.-26	AC	
EOM.O7	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500		381,99	A	487,50	16-avr.-26	AC	
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		241,21	A	620,00	7-sept.-26	ACD	
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 800	NC	9 800		84,58	A	630,00	9-déc.-26	ACD	
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		203,87	S	307,50	29-mars-26	ACD	
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		210,50	S	317,50	29-mars-26	ACD	
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		277,42	S	307,50	14-févr.-26	ACD	
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		284,18	S	315,00	14-févr.-26	ACD	
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		293,21	S	325,00	14-févr.-26	ACD	
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		290,42	S	312,50	9-févr.-26	ACD	
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	10 000	10 000	2 500	25 000 000	S	322,50	9-févr.-26	ACD	
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		309,01	S	332,50	9-févr.-26	ACD	
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		181,10	S	320,00	16-avr.-26	IF	
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		186,76	S	330,00	16-avr.-26	ACD	
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		191,00	S	337,50	16-avr.-26	ACD	
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 700	NC	10 700		196,66	S	347,50	16-avr.-26	ACD	
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	10 000	NC	10 000		178,85	S	319,12	17-avr.-26	IF	
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		184,44	S	329,10	17-avr.-26	ACD	
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		188,63	S	336,58	17-avr.-26	ACD	
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		194,22	S	346,55	17-avr.-26	ACD	
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		28,29	S	320,00	11-juil.-26	IF	
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		29,17	S	330,00	11-juil.-26	ACD	
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		29,83	S	337,50	11-juil.-26	ACD	
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		30,72	S	347,50	11-juil.-26	ACD	
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		-3,56	A	595,00	29-déc.-26	ACD	
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	10 535	NC	10 535		198,90	S	300,00	29-mars-26	ACD	
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	4 167	4 167	NC	4 166.69		96,51	S	135,42	20-mars-26	ACD	
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 169	NC	4 169		13,47	S	135,49	9-juil.-26	ACD	
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		222,65	S	325,00	25-mars-26	ACD	
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 999	NC	9 999		37,71	S	325,00	6-juil.-26	ACD	
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 700	NC	9 700		257,57	S	315,00	1-mars-26	ACD	
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	10 000	NC	10 000		127,04	S	315,00	15-mai-26	ACD	
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000		28,18	S	300,00	10-juil.-26	ACD	
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		185,19	S	315,00	12-avr.-26	ACD	
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 940	NC	9 940		191,07	S	325,00	12-avr.-26	ACD	
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		142,71	S	315,00	6-mai-26	ACD	
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		148,37	S	327,50	6-mai-26	ACD	

TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 999	NC	9 999			107,73	S	325,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			112,71	S	340,00	28-mai-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 750	NC	10 750			161,59	S	327,67	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 700	NC	9 700			146,01	S	322,30	6-mai-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 500	NC	11 500			198,21	S	325,00	8-avr.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	10 000	10 000	20	200 000	276,03	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			500,27	A	550,00	1-mars-26	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			532,11	A	585,00	1-mars-26	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 200	NC	10 200			288,29	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			499,73	A	570,00	13-mars-26	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			543,56	A	620,00	13-mars-26	AC
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			483,29	A	600,00	8-avr.-26	ACD
TPCI.O22	TPCI 5.90% 2016 - 2026	10 000	10 000	NC	10 000			365,32	A	590,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			114,77	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	NC	9 700			144,27	S	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	NC	9 200			294,25	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	9 850	NC	9 850			329,67	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O31	TPCI 5,75% 2019 - 2026	10 000	10 230	NC	10 230			348,15	A	575,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O32	TPCI 2,23% 2019-2026	10 000		NC				135,02	A	223,00	20-juin-26	ACD
TPCI.O33	TPCI 5.75% 2019-2026	2 000	2 080	NC	2 080			99,06	A	115,52	20-mars-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	5 000	4 900	NC	4 900			257,26	A	300,00	20-mars-26	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	NC	10 000			315,07	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	NC	10 000			250,48	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 050	NC	2 050			17,16	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	1 999.80			17,01	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	NC	2 000			32,14	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			5,36	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			529,15	A	580,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			538,27	A	590,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			450,99	A	590,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			443,34	A	580,00	23-avr.-26	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			143,01	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	6 250	6 375	NC	6 375			227,31	A	368,75	16-juin-26	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	4 000	4 100	NC	4 100			143,01	A	232,00	16-juin-26	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	NC	4 039.20			115,68	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	NC	6 303.13			183,87	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			153,56	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			74,37	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	NC	6 250			118,20	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	NC	4 240			57,84	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	NC	6 250			91,93	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	NC	4 000			20,98	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 188	NC	7 187.50			33,34	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	NC	3 880			43,22	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	6 000	6 000	NC	6 000			308,91	A	348,00	9-mars-26	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 763	NC	7 762.50			392,79	A	442,50	9-mars-26	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			411,56	A	580,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			418,66	A	590,00	13-mai-26	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			201,17	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			255,80	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	NC	5 968.80			156,36	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	NC	7 500			144,27	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	NC	7 299.75			100,62	A	442,50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	NC	10 000			67,89	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			581,92	A	590,00	1-févr.-26	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	9 999	NC	9 999			489,93	A	575,00	22-mars-26	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			430,07	A	575,00	29-avr.-26	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			349,84	A	565,00	15-juin-26	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	7 920	NC	7 920			225,38	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	NC	8 750			250,88	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	NC	8 947.37			260,99	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	NC	10 700			173,37	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	NC	10 500			176,44	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			142,07	T	169,75	11-févr.-26	ACD
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			69,66	A	565,00	13-déc.-26	ACD

TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030	10 000	10 750	NC	10 750			524,59	A	575,00	28-févr.-26	ACD
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	10 000	9 550	NC	9 550			419,18	A	600,00	17-mai-26	ACD
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	NC	10 500			290,96	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	10 000	9 999	9 999	1 005	9 949 995	295,89	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			172,96	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			175,89	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	NC	10 000			71,12	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	9 999	NC	9 999			72,33	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 715	NC	9 715			497,86	A	590,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 625	NC	9 625			506,30	A	600,00	25-mars-26	ACD
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	NC	12 100			310,36	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			315,62	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			248,93	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 500	NC	9 500			253,15	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			111,53	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			113,42	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			528,58	A	590,00	6-mars-26	ACD
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	9 550	10 000	10 000	5	50 000	537,53	A	600,00	6-mars-26	ACD
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026	10 000	9 795	NC	9 795			543,15	A	650,00	28-mars-26	ACD
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			614,79	A	660,00	21-févr.-26	ACD
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 845	NC	9 845			318,77	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			128,22	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	NC	7 500			201,95	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000			401,01	A	615,00	3-juin-26	ACD
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	9 000	NC	9 000			66,72	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			279,97	A	468,75	23-juin-26	ACD
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	9 500	NC	9 500			36,16	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				37,81	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			118,36	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	9 725	NC	9 725			577,85	A	645,00	6-mars-26	ACD
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			591,29	A	660,00	6-mars-26	ACD
TOTAL						3 530	35 199 995					

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	2 500	2 500	NC	2 500			94,01	A	152,50	16-juin-26	ACD
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	10 750	NC	10 750			26,52	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	5 000	5 370	NC	5 370			62,33	S	161,16	18-mai-26	ACD
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	7 000	7 000	NC	7 000			55,44	S	205,93	9-juin-26	ACD
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			293,40	S	305,00	3-févr.-26	AC
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			38,78	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.O7	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	3 333	3 333	NC	3 333			38,90	S	99,17	17-mai-26	AC
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	4 167	4 000	NC	4 000			25,20	S	123,96	21-juin-26	AC
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5 333	5 333	NC	5 333			32,80	S	161,33	21-juin-26	AC
TOTAL												

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

FDINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	7 500	7 500	NC	7 500			91,94	S	244,72	20-mai-26	ACD
FDINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			335,62	S	352,88	5-févr.-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	9 950	9 950	1	9 950	299,77	S	358,17	26-févr.-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	6 000	7 200	6 660	6 660	14	93 240	109,61	S	214,50	26-avr.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000			72,53	S	132,00	19-avr.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	11 900	NC	11 900			78,72	S	333,20	15-juin-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000			5,52	S	90,90	16-juil.-26	ACD
TOTAL						15	103 190					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						3 545	35 303 185					

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	9 900	NC	9 900		323,71	S	327,27	29-janv.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000		88,77	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		166,36	S	318,72	24-avr.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		560,21	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
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		116,55	S	163,53	20-mars-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	7 000	7 000	NC	7 000		123,89	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		24,87	T	106,59	6-avr.-26	AC
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	8 333	7 916	7 916	7 916.35	66 523 812	94,76	T	142,92	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		117,78	T	177,63	27-févr.-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	10 000		NC			121,83	T	183,75	27-févr.-26	ACD
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	2 222	2 622	NC	2 622.22		12,70	T	38,11	28-mars-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	10 000	NC	10 000		258,71	S	380,70	26-mars-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 750	NC	10 750		13,30	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950		13,71	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	4 167	3 875	NC	3 874.99		39,70	T	71,46	8-mars-26	ACD

TOTAL

66 523 812

TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES

66 523 812

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		1,67	S	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		334,85	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.01	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		652,12	A	829,35	15-avr.-26	ACD
TOTAL											
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS											

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

3 611 35 826 997

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
ETAT DU BENIN	Première cotation - TPBJ 6,00 % 2025-2032 et TPBJ 6,15 % 2025-2035 - Première cotation le 30 janvier 2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	023 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028
DC/BR	024 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030
DC/BR	025 - 2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033
BRVM	025-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 (EOS.O12)
BRVM	026-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 (EOS.O13)
BRVM	027-2026	Païement Intérêts et remboursement	Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 (EOS.O14)

COMMUNIQUES

Emetteur	N°	Nature	Objet
BIIC	20260127	Bilan d'exécution du contrat de liquidité	Bilan semestriel du contrat de liquidité - 2ème semestre 2025 - BIIC BN
LNB	20260127-1	Bilan d'exécution du contrat de liquidité	Bilan semestriel du contrat de liquidité - 2ème semestre 2025 - LNB BN
SODECI	20260127-2	Notation Financière	Notation Financière - SODE CI

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	64	2,895	/	2,900	156	2 900
BICB	BIIC BN	411	5,000	/	5,050	3 282	5 000
BICC	BICI CI	159	19,100	/	19,140	649	19 100
BNBC	BERNABE CI		/	Marché		412	1 540
BOAB	BANK OF AFRICA BN	81	6,750	/	6,800	248	6 795
BOABF	BANK OF AFRICA BF	204	4,590	/	4,645	112	4 645
BOAC	BANK OF AFRICA CI	23	7,175	/	7,185	470	7 175
BOAM	BANK OF AFRICA ML	1	4,220	/	4,230	2 497	4 230
BOAN	BANK OF AFRICA NG	20	2,565	/	2,600	81	2 600
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	3 517	5,600	/	5,635	1 069	5 600
CABC	SICABLE CI	22	2,995	/	3,045	227	3 045
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	5	11,800	/	11,925	98	11 800
CFAC	CFAO MOTORS CI	1 232	1,520	/	1,525	146	1 525
CIEC	CIE CI	78	2,650	/	2,690	50	2 650
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	9	16,690	/	16,695	36	16 695
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	36 806 672	23	/	24	229 456	23
FTSC	FILTISAC CI	36	2,060	/	2,100	138	2 100
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	37	3,900	/	4,000	5 164	4 000
NEIC	NEI-CEDA CI	40	1,155	/	1,175	438	1 175
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	67	12,095	/	12,100	332	12 095
NTLC	NESTLE CI	693	11,100	/	11,395	282	11 100
ONTBF	ONATEL BF	58	2,585	/	2,600	10	2 595
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	5	14,360	/	14,400	668	14 400
ORGT	ORAGROUP TOGO	567	2,850	/	2,900	175	2 900
PALC	PALM CI	2 174	8,200	/	8,295	114	8 200
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	2 216	4,500	/	4,540	888	4 540
SAFC	SAFCA CI	33	3,800	/	3,845	10	3 800
SCRC	SUCRIVOIRE	74 007	1,185	/	1,200	871	1 200
SDCC	SODE CI	7	6,115	/	6,120	50	6 120
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	167	1,590	/	1,620	73	1 590
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	63	1,345	/	1,370	47	1 345
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	80	29,695	/	29,700	52	29 700
SHEC	VIVO ENERGY CI	543	1,560	/	1,590	41	1 560
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	2 629	6,090	/	6,095	59	6 090
SICC	SICOR CI	1	3,610	/	3,800	5	3 600
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 057	1,800	/	1,820	200	1 800
SLBC	SOLIBRA CI	4	28,005	/	29,000	26	28 200
SMBC	SMB CI	49	9,855	/	9,955	999	9 855
SNTS	SONATEL SN	4	25,450	/	25,750	20	25 500
SOGC	SOGB CI	5	7,850	/	7,900	91	7 900
SPHC	SAPH CI	1	7,585	/	7,650	146	7 650
STAC	SETAO CI	143	1,220	/	1,230	62	1 220
STBC	SITAB CI	4	21,890	/	21,900	2 312	21 900
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	100	2,390	/	2,400	142	2 400
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	37	2,540	/	2,550	494	2 550
UNLC	UNILEVER CI	9	43,250	/			43 250
UNXC	UNIWAX CI	3	1,645	/	1,650	218	1 650

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	9	5 500
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029		/ 7,525	5	7 000
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	38	10,000 /		10 000
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2		/		10 750
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2		/		9 950
FTIMC.O1	FCTC TEYLIM IMMO 7 % 2021-2028		/ 3,958.33	92	3 875
BIDC.O4	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/ 2,500	122	2 500
BIDC.O5	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/		10 750
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 5,370	4 980	5 370
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	76	7,000 /		7 000
CRRH.O10	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	1	Marché /		10 000
CRRH.O6	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		10 000
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		7 500
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 9,500	40	9 500
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10 000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/		10 000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/ 10,000	30	9 725
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	98	10 000
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		/ 9,845	87	9 845
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
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		10 000
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		9 000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031		/		9 500
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029		/		9 700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031		/		10 000
TPCI.O95	TPCI 5,90% 2025-2030		/		10 000
TPCI.O96	TPCI 6,00% 2025-2032		/ 10,000	995	10 000
TPNE.O1	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026		/		9 795
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030		/ 10,000	20 000	9 999
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029		/ 9,715	8 854	9 715
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031		/		9 625
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029		/		12 100
TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031		/		10 000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029		/		10 000
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030		/		9 550
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028		/		10 500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030		/ 9,999	35	9 999
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028		/		10 000
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030		/ 10,000	60	10 000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028		/		10 000
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042		/		8 947
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029		/		10 700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032		/ 10,500	1 249	10 500

TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030			/			10 750
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	5	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.072	TPCI 5,65% 2022-2029			/			7 920
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
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			/	5,968.80	182	5 969
TPCI.065	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.066	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000
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.060	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.061	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.050	TPCI 5,90% 2020-2030			/	6,250	582	6 250
TPCI.051	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.052	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.053	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.054	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.055	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.044	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.045	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.046	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			6 375
TPCI.047	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			4 100
TPCI.048	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.049	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.038	TPCI 5,75% 2019-2026			/			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.042	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.043	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/	10,000	393	10 000
TPCI.032	TPCI 2,23% 2019-2026			/			10 000
TPCI.033	TPCI 5,75% 2019-2026	24	2,000	/	2,080	29 161	2 080
TPCI.034	TPCI 6% 2019-2029			/			4 900
TPCI.035	TPCI 5,75% 2019 -2026			/	10,000	4 995	10 000
TPCI.036	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.037	TPCI 5,80% 2019-2026			/	2,050	350	2 050
TPCI.022	TPCI 5,90% 2016 - 2026			/			10 000
TPCI.023	TPCI 5,90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.024	TPCI 6.25% 2017-2029			/	9,700	6	9 700
TPCI.028	TPCI 6% 2018 - 2026	1 000	9,200	/			9 200
TPCI.029	TPCI 6% 2018-2026			/			9 850
TPCI.031	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			10 230
TPBJ.04	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.05	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	47	10 000
TPBJ.06	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 200
TPBJ.07	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000

TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	2	9,800	/	10,000	5	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/	10,000	40	9 999
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	28	10,000	/			10 000
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/	10,000	10	10 750
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027			/	9,800	13	9 700
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,500	26	11 500
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/	10,000	16	10 000
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	10,000	94	10 000
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028			/	10,000	66	10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	26	10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	9,950	83	9 940
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000	749	10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	10,000	17	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	400	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			/	9,700	890	9 700
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/			7 500
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			10 000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/	9,950	59	9 950
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	6,660	5	6 660
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	4,000	90	4 000
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			/			10 000
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	30 000	10 000
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			/			10 700
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/	9,950	98	10 000
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	12 990	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	664	10 000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	1	9,800	/			9 800
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030			/			10 000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	100	10,000	/			10 000
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			/			4 000
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028			/			6 000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027			/			4 000

EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/	7,500	116	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	1	Marché	/		5 333
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029		/			10 000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030		/	10,000	29 894	10 000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030		/	9,900	250	10 000
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029		/			10 000
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	225	10,000	/		9 900
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	18	10,000	/	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 27 janvier 2026



Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							Variation	
					Précédente		Actuelle		Date			Origine	Précédent
					Valeur	Quotidiennes	Valeur	Quotidiennes	Date	Date	Date		
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	11 498,52	23/01/2026	11 470,97	26/01/2026	19/11/2012	129,42%	-0,24%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 256,37	23/01/2026	9 263,11	26/01/2026	12/09/2012	85,26%	0,07%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	9 748,64	23/01/2026	9 712,21	26/01/2026	16/01/2017	94,24%	-0,37%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	12 702,55	23/01/2026	12 705,96	26/01/2026	20/12/2023	27,06%	0,03%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	12 909,88	23/01/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 607,70	23/01/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-		
		FCP VALORIS	A	5 000	17 183,32	23/01/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 608,10	23/01/2026	1 610,45	26/01/2026	11/03/2019	61,05%	0,15%		
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 484,53	23/01/2026	1 485,27	26/01/2026	11/03/19	48,53%	0,050%		
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	8 480,96	07/01/2026	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	1 188,88	23/01/2026	1 188,21	26/01/2026	25/07/14	18,82%	-0,06%		
		FCP SALAM CI	D	1000	1 186,69	23/01/2026	1 187,94	26/01/2026	01/03/17	18,79%	0,11%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 300,88	23/01/2026	1 301,54	26/01/2026	25/01/18	30,15%	0,05%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 535 408,26	23/01/2026	1 534 980,02	26/01/2026	06/07/14	53,50%	-0,03%		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 665,08	31/01/2025	ND	ND	29/03/13	-	-		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	1 843,81	23/01/2026	1 844,63	26/01/2026	29/03/13	84,46%	0,04%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 538,60	23/01/2026	2 540,01	26/01/2026	27/06/09	154,00%	0,06%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 740,48	23/01/2026	1 740,69	26/01/2026	29/03/13	74,07%	0,01%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	13 652,59	23/01/2026	13 650,70	26/01/2026	01/10/17	36,51%	-0,014%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 400,83	23/01/2026	1 400,16	26/01/2026	02/09/16	40,02%	-0,048%		
		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	-	-		
		FCP CORIS CROISSANCE	D	5 000	7 232,00	21/01/2026	7 235,17	22/01/2026	03/12/2018	44,70%	0,04%		
		FCP CORIS OPPORTUNITES	A	5 000	9 377,80	21/01/2026	9 395,52	22/01/2026	08/03/2019	87,91%	0,19%		
NSIA AM	BOA CI	NSIA FONDOS DIVERSIFIE	D	5 000	7 232,00	21/01/2026	7 235,17	22/01/2026	03/12/2018	44,70%	0,04%		
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	9 377,80	21/01/2026	9 395,52	22/01/2026	08/03/2019	87,91%	0,19%		
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 514,37	21/01/2026	6 513,75	22/01/2026	03/09/2021	30,27%	-0,01%		
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 339 859,73	21/01/2026	1 341 241,56	22/01/2026	30/09/2021	34,12%	0,10%		
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	5 909,49	21/01/2026	5 910,10	22/01/2026	24/04/2024	18,20%	0,01%		
	NSIA FINANCE	TAWFIR HALAL	D	5 000	5 935,45	21/01/2026	5 950,18	22/01/2026	17/07/2024	19,00%	0,25%		
		AUREORE SECURITE II	OMLT	5 000	5 946,19	21/01/2026	5 947,08	22/01/2026	17/10/2024	18,94%	0,02%		
		AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	10 975,29	21/01/2026	10 976,13	22/01/2026	03/03/2025	9,76%	0,01%		
		OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 571,36	21/01/2026	5 571,34	22/01/2026	26/02/2025	11,43%	0,00%		
		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	-	-		
		FCP SOGEAVENIR	D	500	2 411,00	16/10/2025	ND	ND	01/10/2002	-	-		
SOGESPAR	SOGEBOURSE	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	14 735,00	23/01/2026	14 756,22	26/01/2026	28/10/2016	47,56%	0,14%		
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	16 828 928,36	23/01/2026	16 856 400,08	26/01/2026	01/12/2003	68,56%	0,16%		
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	14 593,92	23/01/2026	14 595,81	26/01/2026	08/07/2020	45,96%	0,01%		
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 555,44	23/01/2026	6 565,58	26/01/2026	28/04/2021	31,31%	0,15%		
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	11 972,59	23/01/2026	11 998,56	26/01/2026	11/03/2020	139,97%	0,22%		
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 016,97	23/01/2026	17 063,29	26/01/2026	28/10/2016	70,63%	0,27%		
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 351,70	23/01/2026	6 360,13	26/01/2026	19/06/2023	27,20%	0,13%		
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	7 639,88	23/01/2026	7 661,51	26/01/2026	19/06/2023	53,23%	0,28%		
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 424,79	23/01/2026	10 425,88	26/01/2026	30/05/2025	4,26%	0,01%		
		FCP GOORGORLU	OCT	1 000	971,99	31/10/2025	ND	ND	28/02/2025	-	-		
		FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	7 484,81	23/01/2026	7 485,43	26/01/2026	28/08/2017	49,71%	0,01%		
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 637,07	23/01/2026	6 641,84	26/01/2026	28/08/2017	32,84%	0,07%		
WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	15/10/2025	ND	ND	05/06/2020	-	-		
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	FCP NYESGUI	D	10 000	16 017,30	21/01/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-		
HERDOMADAIRES													
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	23 588,99	15/01/2026	23 972,70	22/01/2026	13/12/2017	139,73%	1,63%		
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	20 423,22	15/01/2026	20 628,78	22/01/2026	13/12/2017	106,29%	1,01%		
		FCP PAM Diversifié Obligation	D	10 000	17 188,15	08/01/2026	17 142,26	15/01/2026	13/12/2017	71,42%	-0,27%		
		FCP Global Investors	D	25 000	46 889,19	26/12/2025	47 465,53	02/01/2026	Dec. 2012	89,86%	1,23%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 404,53	26/12/2025	13 417,03	02/01/2026	Mars. 2017	34,17%	0,09%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	119 385,29	23/12/2025	119 624,48	30/12/2025	Mar. 2021	19,62%	0,20%		
		FCP Boa Actions	A	10 000	21 555,04	26/12/2025	21 756,50	02/01/2026	Juil. 2017	117,56%	0,93%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	39 355 501,91	26/12/2025	39 390 700,50	02/01/2026	Dec. 2017	57,56%	0,09%		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	25 000 000	41 099 450,14	09/01/2026	41 371 913,05	16/01/2026	27/09/2017	65,49%	0,66%		
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	8 511,05	09/01/2026	8 576,68	16/01/2026	13/03/2018	71,53%	0,77%		
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 855,87	09/01/2026	6 854,13	16/01/2026	01/10/2019	37,08%	-0,03%		
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%		
CGF BOURSE	CGF BOURSE	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%		
		EVOLUTIS	D	5 000	6 332,45	09/12/2025	6 361,03	16/01/2026	16/12/2019	27,22%	0,45%		
		FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 619,31	15/01/2026	11 634,91	21/01/2026	21/12/2023	16,35%	0,13%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM WURUS	A	10 000	15 228,71	09/01/2026	15 435,96	16/01/2026	12/04/2024	54,36%	1,36%		
		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	IMPAXIS SECURITIES	CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	10 470,87	16/01/2026	10 486,13	23/01/2026	19/02/2004	948,61%	0,15%</	