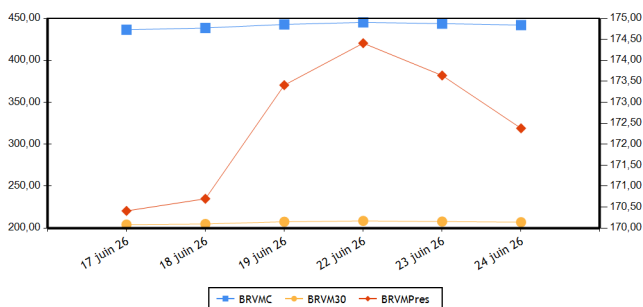


BRVM COMPOSITE	442,11
Variation Jour	-0,39 %
Variation annuelle	27,87 %

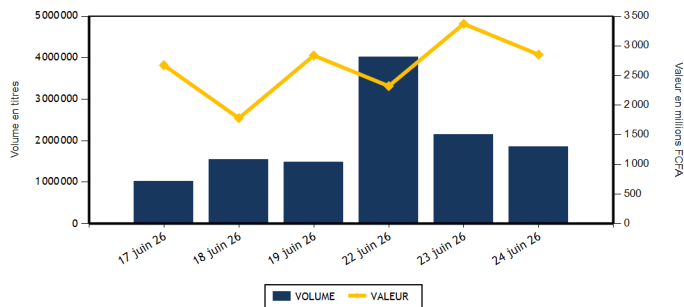
BRVM 30	207,05
Variation Jour	-0,37 %
Variation annuelle	24,55 %

BRVM PRESTIGE	172,38
Variation Jour	-0,73 %
Variation annuelle	19,50 %

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



Actions	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits)	17 031 525 841 419	-0,39 %
Volume échangé (Actions & Droits)	1 708 914	-17,08 %
Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)	1 942 999 172	-22,98 %
Nombre de titres transigés	47	0,00 %
Nombre de titres en hausse	17	6,25 %
Nombre de titres en baisse	17	-29,17 %
Nombre de titres inchangés	13	85,71 %

Obligations	Niveau	Evol. Jour
Capitalisation boursière (FCFA)	13 112 295 492 455	-0,06 %
Volume échangé	140 318	57,86 %
Valeur transigée (FCFA)	910 515 271	7,12 %
Nombre de titres transigés	7	40,00 %
Nombre de titres en hausse		
Nombre de titres en baisse	2	-50,00 %
Nombre de titres inchangés	5	400,00 %

PLUS FORTES HAUSSES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
BANK OF AFRICA ML (BOAM)	4 755	7,46 %	18,88 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG (ETIT)	37	5,71 %	60,87 %
BANK OF AFRICA NG (BOAN)	4 180	4,89 %	60,15 %
SETAO CI (STAC)	3 640	4,30 %	174,72 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC)	2 730	4,00 %	72,78 %

PLUS FORTES BAISES

Titres	Cours	Evol. Jour	Evol. annuelle
CFAO MOTORS CI (CFAC)	1 550	-7,46 %	8,39 %
FILTISAC CI (FTSC)	1 955	-6,01 %	-11,94 %
ORANGE COTE D'IVOIRE (ORAC)	16 145	-3,29 %	13,30 %
SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)	3 305	-2,65 %	13,97 %
BICI CI (BICC)	27 760	-2,46 %	42,76 %

INDICES PAR COMPARTIMENT

Base = 100 au 02 janvier 2023	Nombre de sociétés	Valeur	Evol. Jour	Evol. annuelle	Volume	Valeur	PER moyen
BRVM-PRESTIGE	12	172,38	-0,73 %	19,50 %	54 531	743 347 145	12,83
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	316,29	0,28 %	45,32 %	1 654 383	1 199 652 027	16,68

(**) 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	175,02	-0,39 %	31,46 %	1 708 914	1 942 999 172	14,03

(**) 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	105,43	-1,47 %	11,10 %	10 862	217 582 855	10,49
BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE	7	194,04	-4,34 %	12,15 %	21 349	46 991 585	53,37
BRVM - SERVICES FINANCIERS	16	202,76	0,42 %	39,01 %	1 530 058	927 743 172	14,35
BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)	9	279,79	0,08 %	29,48 %	42 425	463 665 065	9,92
BRVM - INDUSTRIELS	6	221,73	0,25 %	67,56 %	91 821	230 287 485	19,86
BRVM - ENERGIE	4	156,93	-0,03 %	41,49 %	8 212	31 507 905	17,52
BRVM - SERVICES PUBLICS	2	226,72	1,51 %	114,09 %	4 187	25 221 105	20,88

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
PER moyen du marché (**)	14,03
Taux de rendement moyen du marché	6,42
Taux de rentabilité moyen du marché	6,28
Nombre de sociétés cotées	47
Nombre de lignes obligataires	209
Volume moyen annuel par séance	1 694 753,00
Valeur moyenne annuelle par séance	2 801 548 681,91

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

Indicateurs	BRVM COMPOSITE
Ratio moyen de liquidité	58,89
Ratio moyen de satisfaction	23,73
Ratio moyen de tendance	40,29
Ratio moyen de couverture	248,19
Taux de rotation moyen du marché	0,15
Prime de risque du marché	1,38
Nombre de SGI participantes	35

Définitions

Volume moyen annuel par séance = Volume annuel échangé / nombre de séances
 Valeur moyenne annuelle par séance = Valeur annuelle échangée / nombre de séances
 Ratio moyen de liquidité = Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)
 Ratio moyen de satisfaction = Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)
 Ratio moyen de tendance = Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)
 Ratio moyen de couverture = Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

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

BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

PAYS DE L'UEMOA



MARCHE DES ACTIONS

Code Sect. Act. (*)	Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation de l'année précédente	Dernier dividende payé		Rdt. Net	PER
				Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur			Montant net	Date		
COMPARTIMENT PRESTIGE			172,38	points		-0,73 %								
CB	N TLC	NESTLE CI	15 100	15 100	15 000	-0,66 %	6 230	93 204 145	15 000	40,85 %	721,6	18-août-25	4,81 %	17,97
CB	PALC	PALM CI	8 740	8 745	8 740	0,00 %	4 895	42 613 885	8 740	7,90 %	451,45	10-sept.-25	5,17 %	8,71
CB	SPHC	SAPH CI	7 645	7 645	7 645	0,00 %	1 856	14 183 900	7 645	-3,23 %	323,84	17-juil.-25	4,24 %	7,82
ENE	SMBC	SMB CI	16 200	16 500	16 500	1,85 %	731	12 056 340	16 500	73,68 %	616	15-sept.-25	3,73 %	9,84
ENE	T TLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	2 895	2 895	2 855	-1,38 %	4 282	12 150 495	2 855	22,27 %	195,67	3-sept.-25	6,85 %	19,78
ENE	T TLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3 450	3 450	3 450	0,00 %	315	1 087 125	3 450	38,00 %	222,4	11-juil.-25	6,45 %	16,58
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16 500	16 600	16 500	0,00 %	6 518	108 551 575	16 500	3,13 %	781,44	26-mai-26	4,74 %	14,31
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	39 000	39 000	38 875	-0,32 %	2 496	97 162 235	38 875	30,04 %	1645,78	5-août-25	4,23 %	11,93
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8 845	8 860	8 845	0,00 %	16 346	144 754 590	8 845	53,83 %	330	31-juil.-25	3,73 %	15,91
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2 800	2 800	2 800	0,00 %	2 950	8 181 710	2 800	12,68 %	145,32	15-juin-26	5,19 %	13,11
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16 695	16 055	16 145	-3,29 %	1 330	21 556 900	16 145	13,30 %	704	8-juin-26	4,36 %	14,50
TEL	SNTS	SONATEL SN	28 505	28 515	28 515	0,04 %	6 582	187 844 245	28 515	9,17 %	1740	26-mai-26	6,10 %	6,89
TOTAL							54 531	743 347 145						

COMPARTIMENT PRINCIPAL			316,29	points		0,28 %								
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3 050	3 260	3 090	1,31 %	17 281	53 641 740	3 090	191,51 %	40,5	20-août-21	1,31 %	
CB	SICC	SICOR CI	4 500	4 500	4 500	0,00 %	103	463 500	4 500	36,36 %	1919	25-sept.-00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38 100	38 100	38 495	1,04 %	326	12 505 465	38 495	33,20 %	1073,6	29-juil.-25	2,79 %	13,84
CB	SOGC	SOGB CI	8 275	8 275	8 280	0,06 %	879	7 278 135	8 280	4,81 %	528	15-juil.-25	6,38 %	14,32
CB	STBC	SITAB CI	22 000	22 010	22 300	1,36 %	10 830	238 347 390	22 300	12,74 %	2096	29-août-25	9,40 %	11,07
CB	UNLC	UNILEVER CI	57 950	57 950	57 000	-1,64 %	25	1 426 905	57 000	66,54 %	1233	9-juil.-12		817,47
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3 395	3 395	3 305	-2,65 %	1 749	5 865 075	3 305	13,97 %	206,2	30-sept.-24	6,24 %	27,10
CD	BNBC	BERNABE CI	1 990	1 990	1 965	-1,26 %	1 504	2 983 675	1 965	39,36 %	150	24-juil.-23	7,63 %	583,21
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1 675	1 550	1 550	-7,46 %	6 154	9 726 560	1 550	8,39 %	7,04	19-août-25	0,45 %	59,90
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4 000	4 000	4 000	0,00 %	1 307	5 260 320	4 000	-6,87 %	275,5	31-juil.-25	6,89 %	17,31
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2 340	2 320	2 300	-1,71 %	921	2 131 800	2 300	91,67 %	81,78	25-juin-24	3,56 %	14,42
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4 600	4 300	4 600	0,00 %	829	3 676 955	4 600	18,71 %	182,16	30-sept.-25	3,96 %	19,90
CD	UNXC	UNIWAX CI	1 945	1 950	1 965	1,03 %	8 885	17 347 200	1 965	40,36 %	60,75	29-juil.-22	3,09 %	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2 160	2 160	2 160	0,00 %	2 884	6 213 945	2 160	49,48 %	75,29	22-oct.-25	3,49 %	22,57
FIN	BICB	BIIC BN	5 810	5 750	5 790	-0,34 %	26 104	150 226 770	5 790	16,38 %	254,6	15-sept.-25	4,40 %	9,23
FIN	BICC	BICI CI	28 460	28 460	27 760	-2,46 %	833	23 625 110	27 760	42,76 %	830,72	23-mai-25	2,99 %	12,67
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8 920	8 920	8 950	0,34 %	5 231	46 668 025	8 950	52,99 %	585	26-mai-26	6,54 %	18,05
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	5 565	5 590	5 600	0,63 %	1 881	10 520 620	5 600	49,33 %	397	23-avr.-26	7,09 %	12,80
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9 250	9 250	9 100	-1,62 %	4 823	44 319 215	9 100	26,74 %	597,53	6-mai-26	6,57 %	10,24
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	4 425	4 755	4 755	7,46 %	8 164	38 795 620	4 755	18,88 %	305,04	3-juin-26	6,42 %	11,78
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	3 985	3 990	4 180	4,89 %	7 334	29 695 325	4 180	60,15 %	209,25	3-juin-25	5,01 %	212,44
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7 305	7 345	7 300	-0,07 %	11 789	86 088 330	7 300	39,31 %	450	1-juin-26	6,16 %	12,00
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	21 785	21 785	21 785	0,00 %	1 176	25 629 175	21 785	102,09 %	900	19-juin-26	4,13 %	10,64
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	35	36	37	5,71 %	1 425 329	52 560 642	37	60,87 %	,6	8-juin-23	1,63 %	1,94
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	19 400	19 400	19 400	0,00 %	1 180	22 897 750	19 400	69,51 %	668,15	9-juil.-25	3,44 %	11,79
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2 610	2 615	2 640	1,15 %	2 671	7 025 165	2 640	10,00 %	59,52	17-juil.-20	2,25 %	8,47

FIN	SAFC	SAFCA CI	4 805	4 835	4 700	-2,19 %	8 183	39 223 025	4 700	42,21 %	23,04	29-juil.-11	54,44
IND	CABC	SICABLE CI	4 015	4 000	4 000	-0,37 %	1 119	4 357 100	4 000	69,49 %	152,02	1-juin-26	3,80 % 16,45
IND	FTSC	FILTISAC CI	2 080	2 000	1 955	-6,01 %	12 530	24 671 870	1 955	-11,94 %	1726,56	30-sept.-25	88,31 % 59,17
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2 440	2 620	2 450	0,41 %	59 754	151 996 760	2 450	61,72 %	92	29-août-25	3,76 % 6,33
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1 590	1 570	1 555	-2,20 %	6 382	9 974 180	1 555	122,14 %	14	28-déc.-21	0,90 % 38,70
IND	SIVC	ERIUUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2 625	2 790	2 730	4,00 %	4 008	11 044 665	2 730	72,78 %	63	29-sept.-17	63,25
IND	STAC	SETAO CI	3 490	3 490	3 640	4,30 %	8 028	28 242 910	3 640	174,72 %	66,15	18-juil.-22	1,82 %
SPU	CIEC	CIE CI	4 995	5 000	5 100	2,10 %	3 599	18 086 305	5 100	116,10 %	158,4	31-juil.-25	3,11 % 21,76
SPU	SDCC	SODE CI	12 120	12 150	12 120	0,00 %	588	7 134 800	12 120	108,97 %	352	30-sept.-25	2,90 % 18,55
TOTAL							1 654 383	1 199 652 027					

TOTAL	
TOTAL - MARCHÉ DES ACTIONS	1 708 914 1 942 999 172
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 PUBLI	

MARCHÉ DES DROITS

Symbole	Titre	Cours Précédent	Cours du jour		Variation jour	Séance de cotation		Cours Référence	Variation depuis l'origine	Parité	Période de négociation	
			Ouv.	Clôt.		Volume	Valeur				Début	fin

TOTAL												
TOTAL - MARCHÉ 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	Coupon couru Valeur	Période	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS SOUVERAINES											
EOM.010	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000		334,63	A	620,00	9-déc.-26	ACD
EOM.011	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		136,77	A	640,00	7-avr.-27	ACD
EOM.012	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10 000	9 800	NC	9 800		589,45	A	650,00	28-juil.-26	ACD
EOM.013	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		142,47	A	650,00	5-avr.-27	ACD
EOM.014	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		268,77	A	300,00	1-août-26	ACD
EOM.015	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		436,07	A	655,00	24-oct.-26	ACD
EOM.016	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		422,75	A	635,00	24-oct.-26	ACD
EOM.017	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		157,92	A	655,00	28-mars-27	ACD
EOM.018	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		153,10	A	635,00	28-mars-27	ACD
EOM.019	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000		561,68	A	655,00	15-août-26	ACD
EOM.020	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		544,53	A	635,00	15-août-26	ACD
EOM.021	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000		197,40	A	655,00	6-mars-27	ACD
EOM.022	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000		191,37	A	635,00	6-mars-27	ACD
EOM.04	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	4 000	4 620	NC	4 620		247,18	A	260,00	12-juil.-26	AC
EOM.05	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4 000	3 933	NC	3 933.20		63,40	A	260,00	27-mars-27	ACD
EOM.06	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4 000	4 000	NC	4 000		146,43	A	260,00	30-nov.-26	AC
EOM.07	ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031	6 250	6 250	NC	6 250		76,80	A	406,25	16-avr.-27	AC
EOM.08	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000		492,60	A	620,00	7-sept.-26	ACD
EOM.09	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10 000	9 795	NC	9 795		340,03	A	630,00	9-déc.-26	ACD
EOS.010	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000		145,39	S	307,50	29-sept.-26	ACD
EOS.011	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10 000	10 000	NC	10 000		150,12	S	317,50	29-sept.-26	ACD
EOS.012	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10 000	9 700	NC	9 700		220,86	S	307,50	14-août-26	ACD
EOS.013	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10 000	9 999	NC	9 999		226,24	S	315,00	14-août-26	ACD
EOS.014	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10 000	9 800	NC	9 800		233,43	S	325,00	14-août-26	ACD
EOS.015	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000		233,08	S	312,50	9-août-26	ACD
EOS.016	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000		240,54	S	322,50	9-août-26	ACD
EOS.017	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10 000	10 000	NC	10 000		248,00	S	332,50	9-août-26	ACD
EOS.018	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10 000	9 950	NC	9 950		120,66	S	320,00	16-oct.-26	IF
EOS.019	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		124,43	S	330,00	16-oct.-26	ACD
EOS.020	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10 000	9 700	NC	9 700		127,25	S	337,50	16-oct.-26	ACD
EOS.021	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10 000	10 000	NC	10 000		131,02	S	347,50	16-oct.-26	ACD
EOS.022	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10 000	9 800	NC	9 800		119,23	S	320,88	17-oct.-26	IF
EOS.023	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10 000	10 000	NC	10 000		122,96	S	330,90	17-oct.-26	ACD
EOS.024	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		125,75	S	338,42	17-oct.-26	ACD
EOS.025	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	9 500	NC	9 500		129,48	S	348,45	17-oct.-26	ACD
EOS.026	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	9 950	NC	9 950		289,94	S	320,00	11-juil.-26	IF
EOS.027	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	9 950	NC	9 950		299,01	S	330,00	11-juil.-26	ACD
EOS.028	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 800	NC	9 800		305,80	S	337,50	11-juil.-26	ACD
EOS.029	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		314,86	S	347,50	11-juil.-26	ACD
EOS.030	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10 000	10 000	NC	10 000		311,21	S	320,00	29-juin-26	IF
EOS.031	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000		320,93	S	330,00	29-juin-26	ACD
EOS.032	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10 000	9 600	9 600	9 600	10 045	96 432 000	S	337,50	29-juin-26	ACD
EOS.033	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000		337,95	S	347,50	29-juin-26	ACD
EOS.08	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10 000	10 000	NC	10 000		260,09	A	595,00	29-déc.-26	ACD
EOS.09	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10 000	9 800	NC	9 800		141,85	S	300,00	29-sept.-26	ACD
TPBF.010	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3 333	3 333	NC	3 333.36		56,52	S	108,33	20-sept.-26	ACD
TPBF.011	TPBF 6,50 % 2020-2028	4 169	4 127	NC	4 126.89		124,26	S	135,49	9-juil.-26	ACD
TPBF.012	TPBF 6,50% 2021-2031	10 000	9 990	NC	9 990		160,73	S	325,00	25-sept.-26	ACD
TPBF.013	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10 000	9 600	NC	9 600		303,45	S	325,00	6-juil.-26	ACD
TPBF.014	TPBF 6,30% 2022-2034	10 000	9 799	NC	9 799		196,88	S	315,00	1-sept.-26	ACD

TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10 000	9 999	NC	9 999			68,48	S	315,00	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10 000	10 000	NC	10 000			273,48	S	300,00	10-juil.-26	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			125,66	S	315,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10 000	9 945	NC	9 945			129,64	S	325,00	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000			83,89	S	315,00	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			87,21	S	327,50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10 000	9 650	NC	9 650			47,69	S	325,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10 000	10 000	NC	10 000			49,89	S	340,00	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10 000	10 300	NC	10 300			110,00	S	330,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			113,33	S	340,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10 000	9 999	9 999	9 999	1	9 999	116,67	S	350,00	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10 000	10 340	NC	10 340			256,44	S	322,33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10 000	9 650	NC	9 650			87,26	S	327,67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10 000	11 499	NC	11 499			136,75	S	325,00	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10 000	10 000	NC	10 000			363,95	A	615,00	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10 000	10 000	NC	10 000			539,59	A	650,00	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			173,29	A	550,00	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10 000	10 000	NC	10 000			184,32	A	585,00	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			521,44	A	575,00	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			160,85	A	570,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10 000	10 000	NC	10 000			174,96	A	620,00	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10 000	9 980	NC	9 980			355,07	A	600,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			301,32	A	585,00	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			165,08	A	585,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10 000	10 000	NC	10 000			169,32	A	600,00	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10 000	10 000	NC	10 000			126,58	A	600,00	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10 000	10 000	SP	10 000			354,00	A	590,00	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10 000	9 700	SP	9 700			145,15	S	312,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10 000	9 200	SP	9 200			537,53	A	600,00	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10 000	10 000	SP	10 000			817,58	A	600,00	19-avr.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3 750	3 675	NC	3 675			59,18	A	225,00	20-mars-27	ACD
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026	10 000	10 000	SP	10 000			548,22	A	575,00	11-juil.-26	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10 000	10 000	SP	10 000			483,63	A	575,00	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2 000	2 011	SP	2 011			64,20	A	116,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	1 990	SP	1 990			63,64	A	115,00	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2 000	2 000	SP	2 000			78,77	A	115,00	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2 000	2 000	NC	2 000			51,99	A	115,00	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10 000	10 000	NC	10 000			184,33	A	580,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10 000	10 000	NC	10 000			187,51	A	590,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10 000	10 000	NC	10 000			100,22	A	590,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10 000	9 800	NC	9 800			98,52	A	580,00	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2 000	2 000	NC	2 000			2,54	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5 000	5 100	NC	5 100			6,47	A	295,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2 000	2 050	NC	2 050			2,54	A	116,00	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4 000	4 039	SP	4 039.20			209,75	A	232,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	6 303	SP	6 303.13			333,39	A	368,75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			303,08	A	368,75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4 000	4 000	SP	4 000			168,44	A	232,00	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6 250	6 250	SP	6 250			267,72	A	368,75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	4 240	SP	4 240			151,91	A	232,00	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6 250	6 250	SP	6 250			241,46	A	368,75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4 000	4 000	SP	4 000			115,05	A	232,00	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6 250	7 726	SP	7 726.25			182,86	A	368,75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4 000	3 880	SP	3 880			137,29	A	232,00	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4 000	4 000	NC	4 000			68,01	A	232,00	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6 250	6 469	6 250	6 250	130 000	812 500 000	108,10	A	368,75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10 000	10 000	NC	10 000			66,74	A	580,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10 000	10 000	NC	10 000			67,89	A	590,00	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	6 000	6 000	NC	6 000			342,28	A	348,00	30-juin-26	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	7 500	7 500	NC	7 500			435,23	A	442,50	30-juin-26	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6 000	5 969	SP	5 968.80			297,47	A	348,00	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7 500	7 500	SP	7 500			323,69	A	442,50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7 500	7 300	SP	7 299.75			280,05	A	442,50	5-nov.-26	ACD

TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036	10 000	10 000	SP	10 000			307,12	A	590,00	16-déc.-26	ACD
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	10 000	10 000	10 000	10 000	5	50 000	231,15	A	590,00	1-févr.-27	ACD
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			148,08	A	575,00	22-mars-27	ACD
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			88,22	A	575,00	29-avr.-27	ACD
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032	10 000	10 000	NC	10 000			13,93	A	565,00	15-juin-27	ACD
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	8 000	8 000	SP	8 000			408,66	A	452,00	29-juil.-26	ACD
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	8 750	8 750	SP	8 750			454,88	A	503,13	29-juil.-26	ACD
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	8 947	8 947	SP	8 947.37			473,23	A	523,42	29-juil.-26	ACD
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 700	SP	10 700			402,47	A	565,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10 000	10 500	SP	10 500			409,59	A	575,00	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10 000	10 000	NC	10 000			71,38	T	149,25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10 000	10 000	SP	10 000			298,75	A	565,00	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8 000	8 600	NC	8 600			146,19	A	460,00	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10 000	10 000	NC	10 000			62,47	A	600,00	17-mai-27	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10 000	10 500	SP	10 500			530,19	A	590,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10 000	9 900	SP	9 900			539,18	A	600,00	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10 000	9 900	SP	9 900			412,19	A	590,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10 000	10 000	SP	10 000			419,18	A	600,00	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10 000	10 000	SP	10 000			310,36	A	590,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10 000	10 000	SP	10 000			315,62	A	600,00	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	NC	9 700			147,10	A	590,00	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000			149,59	A	600,00	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	12 100	SP	12 100			549,59	A	590,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	10 000	SP	10 000			558,90	A	600,00	19-juil.-26	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	10 000	SP	10 000			488,16	A	590,00	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 900	SP	9 900			496,44	A	600,00	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10 000	9 700	SP	9 700			350,77	A	590,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10 000	9 800	SP	9 800			356,71	A	600,00	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			177,81	A	590,00	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			180,82	A	600,00	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			522,11	A	590,00	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10 000	10 000	SP	10 000			530,96	A	600,00	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10 000	10 000	SP	10 000			288,44	A	560,00	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			222,41	A	660,00	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10 000	9 900	SP	9 900			582,33	A	650,00	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4 000	3 892	SP	3 892			233,64	A	260,00	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7 500	7 500	SP	7 500			393,53	A	472,50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10 000	11 550	SP	11 550			32,88	A	300,82	4-déc.-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9 000	8 955	SP	8 955			291,16	A	553,50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5 000	5 000	SP	5 000			0,86	A	312,50	23-juin-27	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			303,78	A	660,00	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10 000		NC				317,59	A	690,00	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			361,64	A	600,00	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000			194,38	A	645,00	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000			198,90	A	660,00	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10 000	10 000	NC	10 000			258,22	A	650,00	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10 000	10 000	NC	10 000			266,16	A	670,00	30-janv.-27	ACD
TOTAL								140 051		908 991 999		

OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

BIDC.04	BIDC-EBID 6,10% 2017-2027	1 250	1 250	1 250	1 250	1	1 250	1,67	A	76,25	16-juin-27	ACD
BIDC.05	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026	10 000	11 500	NC	11 500			288,18	S	320,00	12-juil.-26	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4 000	4 618	NC	4 618			26,36	S	131,07	18-nov.-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6 000	6 000	NC	6 000			14,55	S	177,48	9-déc.-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10 000	10 000	NC	10 000			237,60	S	305,00	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5,85% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000			277,96	S	292,50	3-juil.-26	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5,95% 2017-2029	2 917	2 917	NC	2 917			17,92	S	86,77	17-nov.-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030	3 750	3 713	NC	3 712.50			1,83	S	111,56	21-déc.-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033	5 000	5 000	NC	5 000			2,48	S	151,25	21-déc.-26	AC
TOTAL								1		1 250		

OBLIGATIONS D'ENTREPRISES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort	
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6 250	6 250	NC	6 250	39,44	S	207,32	20-nov.-26	ACD	
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10 000	10 000	NC	10 000	266,57	S	347,12	5-août-26	ACD	
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10 000	9 900	NC	9 900	224,38	S	347,12	27-août-26	ACD	
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	229,70	S	352,33	26-août-26	ACD	
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5 000	5 900	5 900	5 900	255 1=503=615	57,63	S	178,75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	35,70	S	99,00	19-oct.-26	ACD	
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10 000	12 500	NC	12 500	16,39	S	333,20	15-déc.-26	ACD	
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	3 000	3 000	NC	3 000	79,85	S	90,90	16-juil.-26	ACD	
TOTAL						255 1 503 615					
TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES						140 307 910 496 864					

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

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES										
TOTAL										
OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES										
BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10 000	10 000	NC	10 000	260,00	S	322,33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10 000	10 000	NC	10 000	32,88	S	300,82	4-déc.-26	ACD
TOTAL										
OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES										
BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	106,83	S	320,48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10 000	10 000	NC	10 000	181,50	A	637,00	12-mars-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES										

3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE										
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7 500	7 500	NC	7 500	39,07	T	128,36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9 375	9 375	NC	9 375	50,68	T	166,52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9 615		NC		53,77	T	176,68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10 000	10 000	NC	10 000	121,92	T	181,88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10 000		NC		130,04	T	194,00	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10 000		NC		138,18	T	206,13	24-juil.-26	ACD
TOTAL										
FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES										
FBOARD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4 600	4 600	NC	4 600	73,80	S	142,22	21-sept.-26	AC
FBOARD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5 500	6 238	NC	6 237,55	50,10	S	263,40	20-nov.-26	AC
TOTAL										

FCTC D'ENTREPRISES

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			104,36	S	349,14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9 286	9 286	NC	9 286			117,41	S	392,79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6 844	6 844	NC	6 843.93			86,57	T	99,72	6-juil.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			5,83	S	266,73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7 600	7 600	NC	7 600			7,50	S	342,94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			12,35	T	565,00	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9 444	9 444	NC	9 444.44			87,75	T	171,77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			7,00	S	320,43	20-déc.-26	AC
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9 130	9 130	NC	9 130			9,01	S	411,98	20-déc.-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7 619	7 619	NC	7 619.05			2,72	T	124,66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1 667	1 809	1 673	1 673.33	11	18 407	27,34	T	28,58	28-juin-26	ACD
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10 000	9 900	NC	9 900			186,21	S	380,70	26-sept.-26	ACD
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9 500	10 165	NC	10 165			91,21	S	390,31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9 500	9 500	NC	9 500			111,92	S	478,90	12-nov.-26	AC
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10 000	10 000	NC	10 000			259,25	S	300,80	19-juil.-26	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10 000	9 950	NC	9 950			267,35	S	310,20	19-juil.-26	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3 333	3 333	NC	3 333.33			9,94	T	57,17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						11	18 407					
TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES						11	18 407					

4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE										
SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10 000	10 000	NC	10 000		248,33	301,67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10 000	10 300	NC	10 300		260,92	371,86	17-août-26	ACD
TOTAL										
SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES										
TOTAL										
SUKUK D'ENTREPRISES										
TOTAL										
TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES										

5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

Symbole	Titre	Valeur nominale	Cours Précédent	Cours du jour	Cours Référence	Séance de cotation Volume	Coupon couru	Coupon d'intérêt Montant net	Eché.	Type Amort
SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10 000	9 900	NC	9 900		159,05	829,35	15-avr.-27	ACD
TOTAL										
TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS										
TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS						140 318	910 515 271			

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
TOTALENERGIES MARKETING SN	Paiement de dividendes de 176,65 F CFA net par action, le 17/07/2026
SIB	Paiement de dividendes de 425 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/07/2026
BICI CI	Paiement de dividendes de 1 315 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 06/07/2026
ECOBANK TG	Paiement de dividendes de 0,16 cents de dollars net par action, le 30/06/2026
PALM CI	Paiement de dividendes de 501,596 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 29/06/2026

AVIS

Entité	N°	Nature	Objet
DC/BR	141 - 2026	Paiement Intérêts	Paiement des intérêts semestriels - ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-2028
DC/BR	142 - 2026	Paiement Intérêts	Paiement des intérêts semestriels - ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030
DC/BR	143 - 2026	Paiement Intérêts	Paiement des intérêts semestriels - ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-2032
DC/BR	144 - 2026	Paiement Intérêts	Paiement des intérêts semestriels - ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-2035
BRVM	185-2026	Paiement de dividendes	Paiement de dividendes - Exercice 2025 - TOTALENERGIES MARKETING SN
AMF-UMOA	20260624	Communiqué AMF-UMOA	Liste des cartes professionnelles délivrées en Mai 2026 - AMF-UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/150	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/151	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AURORE SECURITE III en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/152	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AURORE SECURITE IV en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/153	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP AURORE SECURITE V en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/164	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP SOAGA EPARGNE SOUVERAINE en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA
AMF-UMOA	Décision N° AMF-UMOA/2026/165	Décision AMF-UMOA	Agrément du FCP SOAGA PATRIMOINE en qualité d'OPCVM sur le Marché Financier Régional de l'UMOA

COMMUNIQUES

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

QUANTITES RESIDUELLES
MARCHE DES ACTIONS

Symbole	Titre	Quantité résiduelle à l'achat	Cours Achat / Vente			Quantité résiduelle à la vente	Cours de Référence
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	525	3,305	/	3,325	178	3 305
BICB	BIIC BN	76	5,790	/	5,800	1 157	5 790
BICC	BICI CI	6	27,760	/	28,000	52	27 760
BNBC	BERNABE CI	6	1,965	/	1,980	60	1 965
BOAB	BANK OF AFRICA BN	58	8,890	/	8,950	1 370	8 950
BOABF	BANK OF AFRICA BF	1 192	5,595	/	5,600	2 597	5 600
BOAC	BANK OF AFRICA CI	57	9,095	/	9,200	20	9 100
BOAM	BANK OF AFRICA ML	14 062	Marché	/			4 755
BOAN	BANK OF AFRICA NG	100	4,180	/	4,195	650	4 180
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	35	7,290	/	7,300	2 543	7 300
CABC	SICABLE CI	10	3,910	/	4,000	321	4 000
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	40	21,790	/	21,800	106	21 785
CFAC	CFAO MOTORS CI	2 350	1,550	/	1,650	59	1 550
CIEC	CIE CI	100	5,050	/	5,100	338	5 100
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	20	16,490	/	17,295	12	16 500
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	122 645	36	/	37	578 122	37
FTSC	FILTISAC CI	1 030	1,950	/	1,955	58	1 955
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	411	4,000	/	4,100	10 129	4 000
NEIC	NEI-CEDA CI	9	2,295	/	2,295	8	2 300
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	40	19,400	/	19,440	2	19 400
N TLC	NESTLE CI	125	14,750	/	15,000	3 366	15 000
ONTBF	ONATEL BF	10	2,750	/	2,800	359	2 800
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	1	16,145	/	16,560	10	16 145
ORGT	ORAGROUP TOGO	500	2,635	/	2,640	231	2 640
PALC	PALM CI	5	8,605	/	8,740	518	8 740
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	196	4,600	/	4,650	148	4 600
SAFC	SAFCA CI	100	4,615	/	4,700	336	4 700
SCRC	SUCRIVOIRE	85	3,090	/	3,100	1 156	3 090
SDCC	SODE CI	7	12,100	/	12,120	6	12 120
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	36	2,450	/	2,500	248	2 450
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	38	1,550	/	1,555	9 651	1 555
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	30	38,850	/	38,875	39	38 875
SHEC	VIVO ENERGY CI	1 445	2,160	/	2,165	841	2 160
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	15	8,820	/	8,845	483	8 845
SICC	SICOR CI	10	4,385	/	4,500	287	4 500
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	68	2,710	/	2,730	484	2 730
SLBC	SOLIBRA CI	1	38,485	/	38,495	9	38 495
SMBC	SMB CI	12	16,400	/	16,500	911	16 500
SNTS	SONATEL SN	19	28,510	/	28,520	13	28 515
SOGC	SOGB CI	240	8,275	/	8,280	45	8 280
SPHC	SAPH CI	4	7,550	/	7,645	93	7 645
STAC	SETAO CI	205	3,505	/	3,640	92	3 640
STBC	SITAB CI	20	22,050	/	22,300	1 185	22 300
TTL C	TOTALENERGIES MARKETING CI	10	2,805	/	2,855	3 114	2 855
TTL S	TOTALENERGIES MARKETING SN	1	3,405	/	3,450	356	3 450
UNLC	UNILEVER CI	4	57,000	/	57,945	1	57 000
UNXC	UNIWAX CI	320	1,960	/	1,965	1 802	1 965

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
BABS.01	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029		/ 9,900	2 065	10 000
BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027		/ 1,250	12	1 250
BIDC.05	BIDC-EBID 6,40% 2019-2026		/		11 500
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618	45	4 618
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/ 6,000	27	6 000
BIDC.08	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031		/		10 000
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037		/		10 000
CRRH.011	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040		/		10 000
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026		/		10 000
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029		/		2 917
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030		/		3 713
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033		/		5 000
ECOC.01	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029		/		10 000
EOM.010	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029		/ 10,000	8	10 000
EOM.011	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030		/ 10,000	22	10 000
EOM.012	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030		/		9 800
EOM.013	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034		/		10 000
EOM.014	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031		/		10 000
EOM.015	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031		/		10 000
EOM.016	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029		/		10 000
EOM.017	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/		10 000
EOM.018	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030		/		10 000
EOM.019	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/		10 000
EOM.020	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030		/		10 000
EOM.021	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036		/		10 000
EOM.022	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033		/		10 000
EOM.04	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027		/		4 620
EOM.05	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028		/		3 933
EOM.06	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027		/		4 000
EOM.07	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/		6 250
EOM.08	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032		/ 10,000	164	10 000
EOM.09	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032		/ 9,800	32	9 795
EOS.010	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030		/		10 000
EOS.011	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033		/ 10,000	4	10 000
EOS.012	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028		/		9 700
EOS.013	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030		/		9 999
EOS.014	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033		/ 10,000	5	9 800
EOS.015	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029		/		10 000
EOS.016	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031		/		10 000
EOS.017	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034		/		10 000
EOS.018	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20		/		9 950
EOS.019	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030		/		10 000
EOS.020	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/		9 700
EOS.021	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20		/ 10,000	1	10 000
EOS.022	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/ 9,800	500	9 800
EOS.023	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/ 10,000	15	10 000
EOS.024	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/		9 800
EOS.025	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035		/		9 500
EOS.026	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	5	9,800 / 9,950	16 485	9 950
EOS.027	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030		/ 9,900	22 320	9 950

EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	150	9,800	/			9 800
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	Marché	10	10 000
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,990	32	10 000
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10 000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9 600
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10 000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10 000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9 800
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030			/			4 600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	100	6,215	/			6 238
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032			/			9 286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	20	9,286	/			9 286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029			/			6 844
FDINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/			6 250
FDINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/	9,800	5	10 000
FDINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	42	9 900
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030			/			7 500
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033			/			9 375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038			/			9 615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032			/	10,000	4 994	10 000
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035			/			10 000
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040			/			10 000
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030			/			7 600
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030			/			7 600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030			/			7 619
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030			/	Marché	19	9 444
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036			/			9 130
FNSBC.O5	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036			/			9 130
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030			/			7 619
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026			/	1,673.33	99 969	1 673
FSNBBF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10	9,900	/	10,000	550	9 900
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	161	9,500	/			10 165
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	4	9,500	/			9 500
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2			/			10 000
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2			/			9 950
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028			/			3 333
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10 000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	9 999	5 900
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	3,000	162	3 000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/			12 500
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	1	3,000	/	3,150	58	3 000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3,216.69	/			3 333
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			4 127
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9 990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/	9,700	49	9 600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9 799
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	10,000	324	9 999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9,600	/			10 000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10 000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	9,950	3	9 945
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/	10,000	158	10 000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/	Marché	25	10 000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9 650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	23	10,000	/			10 000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10 300

TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/	10,000	32	10 000
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	4	9 999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/	10,000	1	10 340
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	153	9,650	/			9 650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/	11,499	6	11 499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/	10,000	348	10 000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			10 000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/			10 000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/			10 000
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030			/			10 000
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038			/			10 000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			9 980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10 000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10 000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	33	9,500	/			10 000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028			/			10 000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10 000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9 700
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9 200
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10 000
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3 675
TPCI.O35	TPCI 5,75% 2019 -2026			/			10 000
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10 000
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2 011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1 990
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2 000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2 000
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10 000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10 000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/	10,000	8	10 000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9 800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2 000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5 100
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2 050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4 039
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6 303
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4 000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6 250
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027			/			4 240
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6 250
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			4 000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7 726
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3 880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4 000
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031			/			6 250
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028			/			10 000
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031			/			10 000
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028			/			6 000
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			7 500
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5 969
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7 500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7 300
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10 000

TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037			/	10,000	24	10 000
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	1	10,000	/			10 000
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10 000
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10 000
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029			/			8 000
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8 750
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8 947
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 700
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10 500
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10 000
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10 000
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8 600
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030			/			10 000
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10 500
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030			/			9 900
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9 900
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10 000
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10 000
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/			10 000
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029			/	9,700	60	9 700
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029			/			12 100
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10 000
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029			/			10 000
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 900
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9 700
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9 800
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030			/			10 000
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032			/			10 000
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030			/			10 000
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032			/			10 000
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030			/			10 000
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030			/			10 000
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026			/			9 900
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027			/			3 892
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2			/			7 500
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034			/			11 550
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034			/			8 955
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028			/			5 000
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030			/	Marché	39	10 000
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032			/			10 000
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037			/			10 000
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030			/	10,000	30	10 000
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032			/	10,000	28	10 000
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031			/			10 000
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033			/	10,000	970	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
SODECI	Ordinaire	30/06/2026	08:30:00	Espace CRYSTAL sis à Abidjan Zone 4C
NSBC	Ordinaire	30/06/2026	10:30:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan-Cocody, Deux-Plateaux, Boulevard Latrille, à proximité du Carrefour Duncan
BIIC	Ordinaire	30/06/2026	13:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
LNB	Ordinaire	30/06/2026	08:00:00	Salle bleue du palais des congrès de Cotonou
TRACTAFRIC CI	Mixte	30/06/2026	10:00:00	Hôtel MOVENPICK ABIDJAN sis au Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Ange Rue Gourgas
NEI-CEDA CI	Ordinaire	25/06/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau
VIVO ENERGY CI	Ordinaire	24/06/2026	10:00:00	Espace JECKAD, Angré 7e tranche Rue L155, à côté de l'Hôtel Silver Moon
CIE CI	Ordinaire	24/06/2026	08:30:00	Visioconférence
SMB	Ordinaire	23/06/2026	09:30:00	Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence
SAFCA CI	Mixte	23/06/2026	09:00:00	Siège de Alios Finance Côte d'Ivoire, sis à Abidjan Commune de Treichville, Rue des carrossiers, zone 3
CFAO MOTORS CI	Ordinaire	23/06/2026	09:00:00	Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille
SGB CI	Mixte	22/06/2026	15:00:00	Espace Latrille Events, sis à Abidjan commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille
FILTISAC CI	Ordinaire	18/06/2026	10:00:00	Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A ABIDJAN - Plateau (RCI)
TOTALENERGIES MARKETING SN	Ordinaire	17/06/2026	10:00:00	Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)
BERNABE CI	Ordinaire	15/06/2026	10:00:00	ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau
NESTLE CI	Ordinaire	11/06/2026	10:00:00	l'ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan
SERVAIR ABIDJAN CI	Ordinaire	10/06/2026	10:30:00	Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin
SOLIBRA	Ordinaire	05/06/2026	09:00:00	Salle Jewels de la Maison de l'Entreprise sise au Plateau, Avenue Lamblin
ECOBANK TG	Ordinaire	03/06/2026	10:30:00	Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo
SOGB	Ordinaire	28/05/2026	10:30:00	Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau
SETAO CI	Ordinaire	28/05/2026	10:00:00	Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau
SICOR	Ordinaire	22/05/2026	09:00:00	Siège de la Société à l'Usine SICOR de Jacquville
SUCRIVOIRE	Ordinaire	21/05/2026	09:30:00	Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)
TOTAL	Ordinaire	21/05/2026	10:00:00	Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire
SIB	Ordinaire	12/05/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)
ECOBANK TG	Extraordinaire	07/05/2026	10:30:00	Par Visioconférence
BICI CI	Ordinaire	04/05/2026	10:00:00	Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau
BANK OF AFRICA BN	Ordinaire	30/04/2026	10:00:00	GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou
ORANGE CI	Ordinaire	29/04/2026	10:00:00	En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com
ONATEL BF	Ordinaire	29/04/2026	10:30:00	AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO
ECOBANK CI	Ordinaire	28/04/2026	10:00:00	Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny
SONATEL	Ordinaire	16/04/2026	10:00:00	Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar
CORIS BANK INTERNATIONAL	Ordinaire	16/04/2026	09:00:00	Sopatel Hôtel Silmandé SA
BANK OF AFRICA CI	Ordinaire	15/04/2026	10:00:00	Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)
BANK OF AFRICA ML	Ordinaire	14/04/2026	09:30:00	Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000

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

L'actualité de la BRVM sur nos plateformes digitales

Infos BRVM

Pour recevoir les informations boursières par SMS, souscrivez :



Côte d'Ivoire : *430#
Bénin : *430*15#



Côte d'Ivoire : #139#
Burkina Faso : *310#

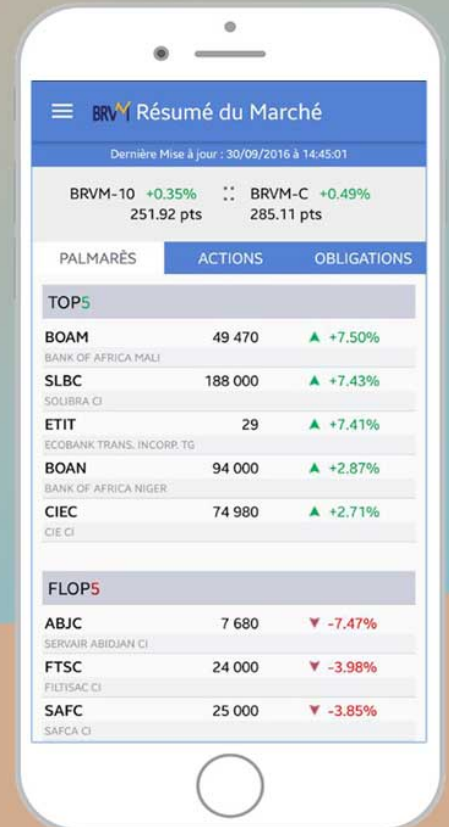


Côte d'Ivoire : *431#
Niger : *512*9#
Togo : *310#

Site web

www.brvm.org

Application Mobile



Disponible sur
 Google play

Disponible sur
 App Store



Nous suivre sur :





DECISION N° AMF-UMOA / 2026 / 159.

PORTANT AGRÉMENT DU FCP AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II EN QUALITÉ D'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA

L'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine,

- Vu* le Traité révisé de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 12 juillet 2019, entré en vigueur le 1^{er} octobre 2022, modifiant la dénomination du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) ;
- Vu* la Convention du 03 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ;
- Vu* le Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/08/09/2021 du 23 septembre 2021 portant modification des articles 72, 82 et 83 du Règlement Général relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/03/10/2025 du Conseil des Ministres de l'UMOA du 25 novembre 2025 portant nomination du Président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CREPMF/PCR/2018/01 du 13 juin 2018 portant modification de la décision R-77/P-CREPMF/39-2002 portant délégation de pouvoirs du Conseil Régional au Comité Exécutif et au Président ;
- Vu* l'Instruction n°64/2020/CREPMF du 10 décembre 2020 relative aux conditions de traitement des dossiers de demande d'agrément ou d'approbation ;
- Vu* l'Instruction n°66/CREPMF/2021 du 16 décembre 2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la demande d'agrément du FCP AURORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II présentée par la SGO NSIA Asset Management, en date du 10 février 2026 ;
- Vu* les délibérations du Comité Exécutif de l'AMF-UMOA, lors de sa 96^{ème} réunion, tenue le 12 mai 2026, à Abidjan ;

DECIDE

Article 1^{er}

Le Fonds Commun de Placement (FCP) AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II est agréé en qualité d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sur le marché financier régional de l'UMOA.

L'agrément du FCP AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II est enregistré sous le numéro FCP/2026-09.

Article 2

Les caractéristiques du FCP AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II se présentent comme ci-après :

Dénomination	FCP AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II
Type	Fonds Commun de Placement (FCP) « Obligations et Autres titres de Créance »
Promoteur	SGO NSIA Asset Management
Valeur liquidative de démarrage	10 000 FCFA
Forme des parts	Titres dématérialisés inscrits en compte auprès de la SGO NSIA Asset Management
Dépositaire	SGI NSIA CAPITAL (Ex NSIA FINANCE)
Société de Gestion d'OPCVM	SGO NSIA ASSET MANAGEMENT SA
Commissaires aux comptes	Titulaire : Deloitte Côte d'Ivoire, représenté par Frédéric BLEDOU Suppléant : CABINET EBUR FIDUCIAIRE, représenté par Brou Olivier KOUADIO
Orientations de placement	<p>Titres de créance et instruments du marché monétaire :</p> <p>Le Fonds est investi et exposé à hauteur de 70 % à 100 % de son actif net en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • bons, obligations du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par un Etat de l'Union ; • valeurs mobilières représentant des titres de créances émis par les États membres de l'Union ; • valeurs mobilières émises sur le marché monétaire par un Etat membres de l'Union. <p>OPC et Fonds d'investissement</p> <p>Le Fonds pourra investir jusqu'à 10 % de son actif net en parts ou actions d'OPCVM sans distinction de catégorie d'OPCVM.</p> <p>Dépôts et liquidités</p> <p>Le Fonds peut détenir des liquidités dans la limite de 20 % maximum de son actif net, auprès d'un établissement de crédit de l'UMOA, pour faire notamment face aux rachats de parts par les investisseurs.</p>

	<p>Emprunts d'espèces</p> <p>Le Fonds peut avoir recours à des emprunts d'espèces, notamment pour faire face aux rachats de parts par les investisseurs ou en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie du Fonds. Ces emprunts d'espèces sont autorisés pour autant qu'ils sont temporaires et représentent au maximum 10 % de l'actif net du Fonds.</p> <p>Autres valeurs mobilières ou instruments financiers</p> <p>Le Fonds pourra être investi à concurrence de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou instruments financiers autres que les classes d'actifs ci-dessus mentionnées, sans toutefois dépasser 20 % de cette limite au sein d'une même entité et contrepartie.</p>
Horizon de placement	5 ans, minimum
Valorisation	Quotidienne
Affectation de revenus	Capitalisation
Souscripteurs visés	Tout souscripteur
Lieux de souscription/rachat	Siège de la Société de Gestion NSIA ASSET MANAGEMENT, au niveau des Bureaux de représentation de la Société de Gestion, auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation partenaires, des Apporteurs d'Affaires agréés partenaires et des guichets et des agences des banques et institutions financières partenaires avec lesquelles la Société de Gestion a des conventions ainsi que via l'application mobile NSIA INVEST.
Modalités de souscription	<p>Les ordres de souscriptions ou d'achat sont matérialisés par des bulletins de souscription mis à la disposition des apporteurs d'affaires agréés par l'AMF-UMOA et avec lesquels la Société de gestion est en relation. Ces bulletins doivent être signés par les souscripteurs et entraînent l'engagement d'achat irrévocable de ces derniers dans la limite des parts disponibles. Tout ordre d'achat accepté entraînera la constitution d'une provision d'un montant égal à la valeur liquidative de la part, multipliée par le nombre de parts souscrites et augmentée des droits d'entrée.</p> <p>Les souscriptions sont effectuées en numéraires. Toutefois, les apports de valeurs mobilières pourront être acceptés selon l'appréciation du gestionnaire du Fonds.</p> <p>Les souscriptions par apport de titres feront l'objet d'un contrôle et d'une évaluation par le Commissaire aux Comptes qui établit un rapport à cet effet.</p> <p>Par ailleurs, les souscriptions par apport de titres ne pourront pas se faire entre les OPCVM gérés par la société de gestion. En outre, les souscriptions par apports de parts ou d'action d'OPCVM ne sont pas autorisées.</p> <p>Les demandes de souscriptions sont centralisées chaque jour ouvré (J) aux heures d'ouverture au siège de la société à NSIA ASSET MANAGEMENT au plus tard à 16 heures 00 minute. Ces demandes sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative calculée du jour J-1, augmentées des droits d'entrée. Les demandes reçues après 16 heures 00 minute, sont traitées sur la base de la valeur liquidative calculée à J, également augmentées des droits d'entrée.</p> <p>Toute suspension temporaire de souscription devra être notifiée avec un préavis d'une semaine par la Société de Gestion aux porteurs de parts et ce, après information préalable de l'AMF-UMOA.</p>
Modalités de rachat	<p>Les rachats demeurent libres conformément aux modalités de gestion du FCP. Les porteurs de parts du FCP ont le droit de demander à tout moment le rachat de leurs parts. Les ordres de rachat sont transmis à NSIA ASSET MANAGEMENT. Ils doivent impérativement contenir la date et le nombre de parts concernées.</p> <p>Les demandes de rachats sont centralisées chaque jour ouvré (J) aux heures d'ouverture au siège de la société, à NSIA ASSET MANAGEMENT, au plus tard à 16 heures 00 minute. Ces demandes sont exécutées sur la base de la dernière</p>

	<p>valeur liquidative du jour J-1, diminuées d'un droit de sortie. Les demandes reçues après 16 heures 00 minutes, sont traitées sur la base de la valeur liquidative calculée à J, également diminuées des droits de sortie.</p> <p>Les rachats sont réglés dans un délai de deux jours ouvrés maximum suivant le jour de rachat. Ce délai pourra être prorogé à 10 jours ouvrés si le montant dépasse 100 millions de FCFA et nécessite la réalisation de cessions d'actifs sur le marché. Cette disposition est mise en place dans le cadre de la stratégie de gestion de risque de liquidité du Fonds.</p> <p>Le délai entre la date de centralisation de l'ordre de rachat et la date de règlement de cet ordre par NSIA ASSET MANAGEMENT au porteur est de 2 jours.</p> <p>Si un ou plusieurs jours fériés bancaires s'intercalent dans ce cycle de règlement, alors ce dernier sera décalé d'autant.</p>
Frais de fonctionnement et de gestion	<p>Frais de gestion financière : 0,83 % TTC l'an sur l'actif net</p> <p>Commission du dépositaire : 0,22 % TTC sur l'actif en conservation</p> <p>Honoraire des Commissaires aux comptes : Forfait de 1 500 000 FCFA/an</p> <p>Redevance dues à l'AMF-UMOA : Forfait de 1 000 000 FCFA/an</p> <p>Commission sur actifs due à l'AMF-UMOA : 0,01 % l'an sur l'actif sous gestion hors OPC et liquidité</p> <p>Commission de surperformance : Néant</p>
Commission de souscription non acquise à l'OPCVM	1,1 % TTC, maximum
Commission de souscription acquise à l'OPCVM	0 %
Commission de rachat non acquise à l'OPCVM	0,55 % TTC, maximum
Commission de rachat acquise à l'OPCVM	0 %

Article 3

Le Prospectus du FCP AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II est visé sous le numéro FCP/2026-09/P-01-2026.

Article 4

Toute modification portant sur les éléments caractéristiques qui figurent dans le dossier initial de la demande d'agrément du FCP AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II doit être soumise à l'approbation préalable de l'AMF-UMOA.

Article 5


La Décision portant agrément du FCP AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II doit faire l'objet de publication au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après sa notification. Elle sera également publiée sur le site de l'AMF-UMOA.


Article 6

La présente Décision prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à Abidjan, le 15 MAI 2026

Pour l'Autorité des Marchés
Financiers de l'UMOA,
Le Président


Kossi TENOU









DECISION N° AMF-UMOA / 2026 / 151.

PORTANT AGRÉMENT DU FCP AURORE SECURITE III EN QUALITÉ D'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA

L'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine,

- Vu* le Traité révisé de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 12 juillet 2019, entré en vigueur le 1^{er} octobre 2022, modifiant la dénomination du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) ;
- Vu* la Convention du 03 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ;
- Vu* le Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/08/09/2021 du 23 septembre 2021 portant modification des articles 72, 82 et 83 du Règlement Général relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/03/10/2025 du Conseil des Ministres de l'UMOA du 25 novembre 2025 portant nomination du Président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CREPMF/PCR/2018/01 du 13 juin 2018 portant modification de la décision R-77/P-CREPMF/39-2002 portant délégation de pouvoirs du Conseil Régional au Comité Exécutif et au Président ;
- Vu* l'Instruction n°64/2020/CREPMF du 10 décembre 2020 relative aux conditions de traitement des dossiers de demande d'agrément ou d'approbation ;
- Vu* l'Instruction n°66/CREPMF/2021 du 16 décembre 2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la demande d'agrément du FCP AURORE SECURITE III présentée par la SGO NSIA Asset Management, en date du 10 février 2026 ;
- Vu* les délibérations du Comité Exécutif de l'AMF-UMOA, lors de sa 96^{ème} réunion, tenue le 12 mai 2026, à Abidjan ;

DECIDE

Article 1^{er}

Le Fonds Commun de Placement (FCP) AURORE SECURITE III est agréé en qualité d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sur le marché financier régional de l'UMOA.

L'agrément du FCP AURORE SECURITE III est enregistré sous le numéro FCP/2026-10.

Article 2

Les caractéristiques du FCP AURORE SECURITE III se présentent comme ci-après :

Dénomination	FCP AURORE SECURITE III
Type	Fonds Commun de Placement (FCP) « Obligations et Autres titres de Créance »
Promoteur	SGO NSIA Asset Management
Valeur liquidative de démarrage	5 000 FCFA
Forme des parts	Titres dématérialisés inscrits en compte auprès de la SGO NSIA Asset Management
Dépositaire	SGI NSIA CAPITAL (Ex NSIA FINANCE)
Société de Gestion d'OPCVM	SGO NSIA ASSET MANAGEMENT SA
Commissaires aux comptes	Titulaire : Deloitte Côte d'Ivoire, représenté par Frédérick BLEDOU Suppléant : CABINET EBUR FIDUCIAIRE, représenté par Brou Olivier KOUADIO
Orientations de placement	<p>Titres de créance et instruments du marché monétaire :</p> <p>Le Fonds est investi et exposé à hauteur de 70 % à 100 % de son actif net en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • emprunts obligataires ayant fait l'objet d'appel public à l'épargne ou par placement privé au sein de l'Union ; • bons, obligations du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par un Etat de l'Union ; • valeurs mobilières représentant des titres de créances émis par les États membres de l'Union ; • valeurs mobilières émises sur le marché monétaire. <p>Actions</p> <p>Le Fonds pourra investir et être exposé à hauteur de 5 % au maximum de son actif net, hors liquidité et hors titres d'OPCVM « Actions », en actions et droits d'attribution ou de souscription, cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein de l'UMOA.</p> <p>L'investissement de l'actif net du Fonds peut concerner les petites, moyennes et grandes capitalisations sans contrainte sectorielle ou géographique.</p>

	<p>OPC et Fonds d'investissement</p> <p>Le Fonds pourra investir jusqu'à 10 % de son actif net en parts ou actions d'OPCVM sans distinction de catégorie d'OPCVM.</p> <p>Dépôts et liquidités</p> <p>Le Fonds peut détenir des liquidités dans la limite de 20 % maximum de son actif net, auprès d'un établissement de crédit de l'UMOA, pour faire notamment face aux rachats de parts par les investisseurs.</p> <p>Emprunts d'espèces</p> <p>Le Fonds peut avoir recours à des emprunts d'espèces, notamment pour faire face aux rachats de parts par les investisseurs ou en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie du Fonds. Ces emprunts d'espèces sont autorisés pour autant qu'ils sont temporaires et représentent au maximum 10 % de l'actif net du Fonds.</p> <p>Autres valeurs mobilières ou instruments financiers</p> <p>Le Fonds pourra être investi à concurrence de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou instruments financiers autres que les classes d'actifs ci-dessus mentionnées, sans toutefois dépasser 20 % de cette limite au sein d'une même entité et contrepartie.</p>
Horizon de placement	5 ans, minimum
Valorisation	Quotidienne
Affectation de revenus	Capitalisation
Souscripteurs visés	Tout souscripteur
Lieux de souscription/rachat	Siège de la Société de Gestion NSIA ASSET MANAGEMENT, au niveau des Bureaux de représentation de la Société de Gestion, auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation partenaires, des Apporteurs d'Affaires agréés partenaires et des guichets et des agences des banques et institutions financières partenaires avec lesquelles la Société de Gestion a des conventions ainsi que via l'application mobile NSIA INVEST.
Modalités de souscription	<p>Les ordres de souscriptions ou d'achat sont matérialisés par des bulletins de souscription mis à la disposition des apporteurs d'affaires agréés par l'AMF-UMOA et avec lesquels la Société de gestion est en relation. Ces bulletins doivent être signés par les souscripteurs et entraînent l'engagement d'achat irrévocable de ces derniers dans la limite des parts disponibles. Tout ordre d'achat accepté entraînera la constitution d'une provision d'un montant égal à la valeur liquidative de la part, multipliée par le nombre de parts souscrites et augmentée des droits d'entrée.</p> <p>Les souscriptions sont effectuées en numéraires. Toutefois, les apports de valeurs mobilières pourront être acceptés selon l'appréciation du gestionnaire du Fonds.</p> <p>Les souscriptions par apport de titres feront l'objet d'un contrôle et d'une évaluation par le Commissaire aux Comptes qui établit un rapport à cet effet.</p> <p>Par ailleurs, les souscriptions par apport de titres ne pourront pas se faire entre les OPCVM gérés par la société de gestion. En outre, les souscriptions par apports de parts ou d'action d'OPCVM ne sont pas autorisées.</p> <p>Les demandes de souscriptions sont centralisées chaque jour ouvré (J) aux heures d'ouverture au siège de la société à NSIA ASSET MANAGEMENT au plus tard à 16 heures 00 minute. Ces demandes sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative calculée du jour J-1, augmentées des droits d'entrée. Les demandes reçues après 16 heures 00 minute, sont traitées sur la base de la valeur liquidative calculée à J, également augmentées des droits d'entrée.</p>

	Toute suspension temporaire de souscription devra être notifiée avec un préavis d'une semaine par la Société de Gestion aux porteurs de parts et ce, après information préalable de l'AMF-UMOA.
Modalités de rachat	<p>Les rachats demeurent libres conformément aux modalités de gestion du FCP. Les porteurs de parts du FCP ont le droit de demander à tout moment le rachat de leurs parts. Les ordres de rachat sont transmis à NSIA ASSET MANAGEMENT. Ils doivent impérativement contenir la date et le nombre de parts concernées.</p> <p>Les demandes de rachats sont centralisées chaque jour ouvré (J) aux heures d'ouverture au siège de la société, à NSIA ASSET MANAGEMENT, au plus tard à 16 heures 00 minute. Ces demandes sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative du jour J-1, diminuées d'un droit de sortie. Les demandes reçues après 16 heures 00 minutes, sont traitées sur la base de la valeur liquidative calculée à J, également diminuées des droits de sortie.</p> <p>Les rachats sont réglés dans un délai de deux jours ouvrés maximum suivant le jour de rachat. Ce délai pourra être prorogé à 10 jours ouvrés si le montant dépasse 100 millions de FCFA et nécessite la réalisation de cessions d'actifs sur le marché. Cette disposition est mise en place dans le cadre de la stratégie de gestion de risque de liquidité du Fonds.</p> <p>Le délai entre la date de centralisation de l'ordre de rachat et la date de règlement de cet ordre par NSIA ASSET MANAGEMENT au porteur est de 2 jours.</p> <p>Si un ou plusieurs jours fériés bancaires s'intercalent dans ce cycle de règlement, alors ce dernier sera décalé d'autant.</p>
Frais de fonctionnement et de gestion	<p>Frais de gestion financière : 0,83 % TTC l'an sur l'actif net</p> <p>Commission du dépositaire : 0,22 % TTC sur l'actif en conservation</p> <p>Honoraire des Commissaires aux comptes : Forfait de 1 500 000 FCFA/an</p> <p>Redevance dues à l'AMF-UMOA : Forfait de 1 000 000 FCFA/an</p> <p>Commission sur actifs due à l'AMF-UMOA : 0,01 % l'an sur l'actif sous gestion hors OPC et liquidité</p> <p>Commission de surperformance : Néant</p>
Commission de souscription non acquise à l'OPCYM	1,1 % TTC, maximum
Commission de souscription acquise à l'OPCYM	0 %
Commission de rachat non acquise à l'OPCYM	0,55 % TTC, maximum
Commission de rachat acquise à l'OPCYM	0 %

Article 3

Le Prospectus du FCP AURORE SECURITE III est visé sous le numéro FCP/2026-10/P-01-2026.

Article 4

Toute modification portant sur les éléments caractéristiques qui figurent dans le dossier initial de la demande d'agrément du FCP AURORE SECURITE III doit être soumise à l'approbation préalable de l'AMF-UMOA.

Article 5

La Décision portant agrément du FCP AUREORE SECURITE III doit faire l'objet de publication au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après sa notification. Elle sera également publiée sur le site de l'AMF-UMOA.

Article 6

La présente Décision prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à Abidjan, le 15 MAI 2026

Pour l'Autorité des Marchés
Financiers de l'UMOA,
Le Président


Kossi TENOU



A

NR



DECISION N° AMF-UMOA / 2026 / 152.

PORTANT AGRÉMENT DU FCP AURORE SECURITE IV EN QUALITÉ D'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA

L'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine,

- Vu* le Traité révisé de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 12 juillet 2019, entré en vigueur le 1^{er} octobre 2022, modifiant la dénomination du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) ;
- Vu* la Convention du 03 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ;
- Vu* le Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/08/09/2021 du 23 septembre 2021 portant modification des articles 72, 82 et 83 du Règlement Général relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/03/10/2025 du Conseil des Ministres de l'UMOA du 25 novembre 2025 portant nomination du Président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CREPMF/PCR/2018/01 du 13 juin 2018 portant modification de la décision R-77/P-CREPMF/39-2002 portant délégation de pouvoirs du Conseil Régional au Comité Exécutif et au Président ;
- Vu* l'Instruction n°64/2020/CREPMF du 10 décembre 2020 relative aux conditions de traitement des dossiers de demande d'agrément ou d'approbation ;
- Vu* l'Instruction n°66/CREPMF/2021 du 16 décembre 2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la demande d'agrément du FCP AURORE SECURITE IV présentée par la SGO NSIA Asset Management, en date du 10 février 2026 ;
- Vu* les délibérations du Comité Exécutif de l'AMF-UMOA, lors de sa 96^{ème} réunion, tenue le 12 mai 2026, à Abidjan ;

DECIDE

Article 1^{er}

Le Fonds Commun de Placement (FCP) AURORE SECURITE IV est agréé en qualité d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sur le marché financier régional de l'UMOA.

L'agrément du FCP AURORE SECURITE IV est enregistré sous le numéro FCP/2026-11.

Article 2

Les caractéristiques du FCP AURORE SECURITE IV se présentent comme ci-après :

Dénomination	FCP AURORE SECURITE IV
Type	Fonds Commun de Placement (FCP) « Obligations et Autres titres de Créance »
Promoteur	SGO NSIA Asset Management
Valeur liquidative de démarrage	5 000 FCFA
Forme des parts	Titres dématérialisés inscrits en compte auprès de la SGO NSIA Asset Management
Dépositaire	NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE
Société de Gestion d'OPCVM	SGO NSIA ASSET MANAGEMENT SA
Commissaires aux comptes	Titulaire : Deloitte Côte d'Ivoire, représenté par Frédéric BLEDOU Suppléant : CABINET EBUR FIDUCIAIRE, représenté par Brou Olivier KOUADIO
Orientations de placement	<p>Titres de créance et instruments du marché monétaire :</p> <p>Le Fonds est investi et exposé à hauteur de 70 % à 100 % de son actif net en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • emprunts obligataires ayant fait l'objet d'appel public à l'épargne ou par placement privé au sein de l'Union ; • bons, obligations du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par un Etat de l'Union ; • valeurs mobilières représentant des titres de créances émis par les États membres de l'Union ; • valeurs mobilières émises sur le marché monétaire. <p>Actions</p> <p>Le Fonds pourra investir et être exposé à hauteur de 5 % au maximum de son actif net, hors liquidité et hors titres d'OPCVM « Actions », en actions et droits d'attribution ou de souscription, cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein de l'UMOA.</p> <p>L'investissement de l'actif net du Fonds peut concerner les petites, moyennes et grandes capitalisations sans contrainte sectorielle ou géographique.</p>

	<p>OPC et Fonds d'investissement</p> <p>Le Fonds pourra investir jusqu'à 10 % de son actif net en parts ou actions d'OPCVM sans distinction de catégorie d'OPCVM.</p> <p>Dépôts et liquidités</p> <p>Le Fonds peut détenir des liquidités dans la limite de 20 % maximum de son actif net, auprès d'un établissement de crédit de l'UMOA, pour faire notamment face aux rachats de parts par les investisseurs.</p> <p>Emprunts d'espèces</p> <p>Le Fonds peut avoir recours à des emprunts d'espèces, notamment pour faire face aux rachats de parts par les investisseurs ou en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie du Fonds. Ces emprunts d'espèces sont autorisés pour autant qu'ils sont temporaires et représentent au maximum 10 % de l'actif net du Fonds.</p> <p>Autres valeurs mobilières ou instruments financiers</p> <p>Le Fonds pourra être investi à concurrence de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou instruments financiers autres que les classes d'actifs ci-dessus mentionnées, sans toutefois dépasser 20 % de cette limite au sein d'une même entité et contrepartie.</p>
Horizon de placement	5 ans, minimum
Valorisation	Quotidienne
Affectation de revenus	Capitalisation
Souscripteurs visés	Tout souscripteur
Lieux de souscription/rachat	Siège de la Société de Gestion NSIA ASSET MANAGEMENT, au niveau des Bureaux de représentation de la Société de Gestion, auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation partenaires, des Apporteurs d'Affaires agréés partenaires et des guichets et des agences des banques et institutions financières partenaires avec lesquelles la Société de Gestion a des conventions ainsi que via l'application mobile NSIA INVEST.
Modalités de souscription	<p>Les ordres de souscriptions ou d'achat sont matérialisés par des bulletins de souscription mis à la disposition des apporteurs d'affaires agréés par l'AMF-UMOA et avec lesquels la Société de gestion est en relation. Ces bulletins doivent être signés par les souscripteurs et entraînent l'engagement d'achat irrévocable de ces derniers dans la limite des parts disponibles. Tout ordre d'achat accepté entraînera la constitution d'une provision d'un montant égal à la valeur liquidative de la part, multipliée par le nombre de parts souscrites et augmentée des droits d'entrée.</p> <p>Les souscriptions sont effectuées en numéraires. Toutefois, les apports de valeurs mobilières pourront être acceptés selon l'appréciation du gestionnaire du Fonds.</p> <p>Les souscriptions par apport de titres feront l'objet d'un contrôle et d'une évaluation par le Commissaire aux Comptes qui établit un rapport à cet effet.</p> <p>Par ailleurs, les souscriptions par apport de titres ne pourront pas se faire entre les OPCVM gérés par la société de gestion. En outre, les souscriptions par apports de parts ou d'action d'OPCVM ne sont pas autorisées.</p> <p>Les demandes de souscriptions sont centralisées chaque jour ouvré (J) aux heures d'ouverture au siège de la société à NSIA ASSET MANAGEMENT au plus tard à 16 heures 00 minute. Ces demandes sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative calculée du jour J-1, augmentées des droits d'entrée. Les demandes reçues après 16 heures 00 minute, sont traitées sur la base de la valeur liquidative calculée à J, également augmentées des droits d'entrée.</p>

Article 5

La Décision portant agrément du FCP AURORE SECURITE IV doit faire l'objet de publication au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après sa notification. Elle sera également publiée sur le site de l'AMF-UMOA.

Article 6

La présente Décision prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à Abidjan, le 15 MAI 2026

Pour l'Autorité des Marchés
Financiers de l'UMOA,
Le Président


Kossi TENOU





DECISION N° AMF-UMOA / 2026 / 153.

PORTANT AGRÉMENT DU FCP AURORE SECURITE V EN QUALITÉ
D'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES
SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA

L'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine,

- Vu* le Traité révisé de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 12 juillet 2019, entré en vigueur le 1^{er} octobre 2022, modifiant la dénomination du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) ;
- Vu* la Convention du 03 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ;
- Vu* le Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/08/09/2021 du 23 septembre 2021 portant modification des articles 72, 82 et 83 du Règlement Général relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/03/10/2025 du Conseil des Ministres de l'UMOA du 25 novembre 2025 portant nomination du Président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CREPMF/PCR/2018/01 du 13 juin 2018 portant modification de la décision R-77/P-CREPMF/39-2002 portant délégation de pouvoirs du Conseil Régional au Comité Exécutif et au Président ;
- Vu* l'Instruction n°64/2020/CREPMF du 10 décembre 2020 relative aux conditions de traitement des dossiers de demande d'agrément ou d'approbation ;
- Vu* l'Instruction n°66/CREPMF/2021 du 16 décembre 2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la demande d'agrément du FCP AURORE SECURITE V présentée par la SGO NSIA Asset Management, en date du 10 février 2026 ;
- Vu* les délibérations du Comité Exécutif de l'AMF-UMOA, lors de sa 96^{ème} réunion, tenue le 12 mai 2026, à Abidjan ;

DECIDE

Article 1^{er}

Le Fonds Commun de Placement (FCP) AURORE SECURITE V est agréé en qualité d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sur le marché financier régional de l'UMOA.

L'agrément du FCP AURORE SECURITE V est enregistré sous le numéro FCP/2026-12.

Article 2

Les caractéristiques du FCP AURORE SECURITE V se présentent comme ci-après :

Dénomination	FCP AURORE SECURITE V
Type	Fonds Commun de Placement (FCP) « Obligations et Autres titres de Créance »
Promoteur	SGO NSIA Asset Management
Valeur liquidative de démarrage	5 000 FCFA
Forme des parts	Titres dématérialisés inscrits en compte auprès de la SGO NSIA Asset Management
Dépositaire	NSIA BANQUE CÔTE D'IVOIRE
Société de Gestion d'OPCVM	SGO NSIA ASSET MANAGEMENT SA
Commissaires aux comptes	Titulaire : Deloitte Côte d'Ivoire, représenté par Frédéric BLEDOU Suppléant : CABINET EBUR FIDUCIAIRE, représenté par Brou Olivier KOUADIO
Orientations de placement	<p>Titres de créance et instruments du marché monétaire :</p> <p>Le Fonds est investi et exposé à hauteur de 70 % à 100 % de son actif net en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • emprunts obligataires ayant fait l'objet d'appel public à l'épargne ou par placement privé au sein de l'Union ; • bons, obligations du trésor assimilables et emprunts obligataires garantis par un Etat de l'Union ; • valeurs mobilières représentant des titres de créances émis par les États membres de l'Union ; • valeurs mobilières émises sur le marché monétaire. <p>Actions</p> <p>Le Fonds pourra investir et être exposé à hauteur de 5 % au maximum de son actif net, hors liquidité et hors titres d'OPCVM « Actions », en actions et droits d'attribution ou de souscription, cotés à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein de l'UMOA.</p> <p>L'investissement de l'actif net du Fonds peut concerner les petites, moyennes et grandes capitalisations sans contrainte sectorielle ou géographique.</p>

	<p>OPC et Fonds d'investissement</p> <p>Le Fonds pourra investir jusqu'à 10 % de son actif net en parts ou actions d'OPCVM sans distinction de catégorie d'OPCVM.</p> <p>Dépôts et liquidités</p> <p>Le Fonds peut détenir des liquidités dans la limite de 20 % maximum de son actif net, auprès d'un établissement de crédit de l'UMOA, pour faire notamment face aux rachats de parts par les investisseurs.</p> <p>Emprunts d'espèces</p> <p>Le Fonds peut avoir recours à des emprunts d'espèces, notamment pour faire face aux rachats de parts par les investisseurs ou en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie du Fonds. Ces emprunts d'espèces sont autorisés pour autant qu'ils sont temporaires et représentent au maximum 10 % de l'actif net du Fonds.</p> <p>Autres valeurs mobilières ou instruments financiers</p> <p>Le Fonds pourra être investi à concurrence de 10 % de ses actifs dans des valeurs mobilières ou instruments financiers autres que les classes d'actifs ci-dessus mentionnées, sans toutefois dépasser 20 % de cette limite au sein d'une même entité et contrepartie.</p>
Horizon de placement	5 ans, minimum
Valorisation	Quotidienne
Affectation de revenus	Capitalisation
Souscripteurs visés	Tout souscripteur
Lieux de souscription/rachat	Siège de la Société de Gestion NSIA ASSET MANAGEMENT, au niveau des Bureaux de représentation de la Société de Gestion, auprès des Sociétés de Gestion et d'Intermédiation partenaires, des Apporteurs d'Affaires agréés partenaires et des guichets et des agences des banques et institutions financières partenaires avec lesquelles la Société de Gestion a des conventions ainsi que via l'application mobile NSIA INVEST.
Modalités de souscription	<p>Les ordres de souscriptions ou d'achat sont matérialisés par des bulletins de souscription mis à la disposition des apporteurs d'affaires agréés par l'AMF-UMOA et avec lesquels la Société de gestion est en relation. Ces bulletins doivent être signés par les souscripteurs et entraînent l'engagement d'achat irrévocable de ces derniers dans la limite des parts disponibles. Tout ordre d'achat accepté entraînera la constitution d'une provision d'un montant égal à la valeur liquidative de la part, multipliée par le nombre de parts souscrites et augmentée des droits d'entrée.</p> <p>Les souscriptions sont effectuées en numéraires. Toutefois, les apports de valeurs mobilières pourront être acceptés selon l'appréciation du gestionnaire du Fonds.</p> <p>Les souscriptions par apport de titres feront l'objet d'un contrôle et d'une évaluation par le Commissaire aux Comptes qui établit un rapport à cet effet.</p> <p>Par ailleurs, les souscriptions par apport de titres ne pourront pas se faire entre les OPCVM gérés par la société de gestion. En outre, les souscriptions par apports de parts ou d'action d'OPCVM ne sont pas autorisées.</p> <p>Les demandes de souscriptions sont centralisées chaque jour ouvré (J) aux heures d'ouverture au siège de la société à NSIA ASSET MANAGEMENT au plus tard à 16 heures 00 minute. Ces demandes sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative calculée du jour J-1, augmentées des droits d'entrée. Les demandes reçues après 16 heures 00 minute, sont traitées sur la base de la valeur liquidative calculée à J, également augmentées des droits d'entrée.</p>

	<p>Toute suspension temporaire de souscription devra être notifiée avec un préavis d'une semaine par la Société de Gestion aux porteurs de parts et ce, après information préalable de l'AMF-UMOA.</p>
Modalités de rachat	<p>Les rachats demeurent libres conformément aux modalités de gestion du FCP. Les porteurs de parts du FCP ont le droit de demander à tout moment le rachat de leurs parts. Les ordres de rachat sont transmis à NSIA ASSET MANAGEMENT. Ils doivent impérativement contenir la date et le nombre de parts concernées.</p> <p>Les demandes de rachats sont centralisées chaque jour ouvré (J) aux heures d'ouverture au siège de la société, à NSIA ASSET MANAGEMENT, au plus tard à 16 heures 00 minute. Ces demandes sont exécutées sur la base de la dernière valeur liquidative du jour J-1, diminuées d'un droit de sortie. Les demandes reçues après 16 heures 00 minutes, sont traitées sur la base de la valeur liquidative calculée à J, également diminuées des droits de sortie.</p> <p>Les rachats sont réglés dans un délai de deux jours ouvrés maximum suivant le jour de rachat. Ce délai pourra être prorogé à 10 jours ouvrés si le montant dépasse 100 millions de FCFA et nécessite la réalisation de cessions d'actifs sur le marché. Cette disposition est mise en place dans le cadre de la stratégie de gestion de risque de liquidité du Fonds.</p> <p>Le délai entre la date de centralisation de l'ordre de rachat et la date de règlement de cet ordre par NSIA ASSET MANAGEMENT au porteur est de 2 jours.</p> <p>Si un ou plusieurs jours fériés bancaires s'intercalent dans ce cycle de règlement, alors ce dernier sera décalé d'autant.</p>
Frais de fonctionnement et de gestion	<p>Frais de gestion financière : 0,83 % TTC l'an sur l'actif net</p> <p>Commission du dépositaire : 0,22 % TTC sur l'actif en conservation</p> <p>Honoraire des Commissaires aux comptes : Forfait de 1 500 000 FCFA/an</p> <p>Redevance dues à l'AMF-UMOA : Forfait de 1 000 000 FCFA/an</p> <p>Commission sur actifs due à l'AMF-UMOA : 0,01 % l'an sur l'actif sous gestion hors OPC et liquidité</p> <p>Commission de surperformance : Néant</p>
Commission de souscription non acquise à l'OPCVM	1,1 % TTC, maximum
Commission de souscription acquise à l'OPCVM	0%
Commission de rachat non acquise à l'OPCVM	0,55 % TTC, maximum
Commission de rachat acquise à l'OPCVM	0%

Article 3

Le Prospectus du FCP AURORE SECURITE V est visé sous le numéro FCP/2026-12/P-01-2026.

Article 4

Toute modification portant sur les éléments caractéristiques qui figurent dans le dossier initial de la demande d'agrément du FCP AURORE SECURITE V doit être soumise à l'approbation préalable de l'AMF-UMOA.





Article 5

La Décision portant agrément du FCP AURORE SECURITE V doit faire l'objet de publication au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après sa notification. Elle sera également publiée sur le site de l'AMF-UMOA.

Article 6

La présente Décision prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à Abidjan, le 15 MAI 2026

Pour l'Autorité des Marchés
Financiers de l'UMOA,
Le Président


Kossi TENOU



DECIDE

Article 1^{er}

Le Fonds Commun de Placement (FCP) SOAGA EPARGNE SOUVERAINE est agréé en qualité d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sur le marché financier régional de l'UMOA.

L'agrément du FCP SOAGA EPARGNE SOUVERAINE est enregistré sous le numéro FCP/2026-07.

Article 2

Les caractéristiques du FCP SOAGA EPARGNE SOUVERAINE se présentent comme ci-après :

Dénomination	SOAGA EPARGNE SOUVERAINE
Type	Fonds Commun de Placement (FCP) « Obligations et Autres titres de Créance »
Promoteur	SGO Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs (SOAGA)
Valeur liquidative de démarrage	10 000 FCFA
Forme des parts	Les parts sont dématérialisées et inscrites au compte du souscripteur ouvert auprès de la SOAGA
Dépositaire	BTCC BOA CÔTE D'IVOIRE
Société de Gestion d'OPCVM	Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs (SOAGA)
Commissaires aux comptes	Titulaire : FIDUCIAIRE D'AFRIQUE, représenté par Madame Ellen TOGNISSO ADJAH Suppléant : BENAUDIT-CONSULTEX, représenté par Monsieur Epiphane Okouma-KOUDESSI
Orientations de placement	<p>Titres de créance et instruments du marché monétaire</p> <p>Le FCP SOAGA EPARGNE SOUVERAINE est en permanence investi à hauteur de 70% au moins de ses actifs, hors liquidité, en :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Titres de créances d'Etat nouvellement émis, sous réserve que l'admission visée sur un marché réglementé d'un Etat de l'Union soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission ; • Titres de créances d'un Etat de l'UEMOA cotés à la BRVM ou sur tout autre marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein de l'UMOA et instruments émis sur le marché monétaire ; • Instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé en fonctionnement régulier et ouvert au public au sein de l'UMOA qui soient émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale ou la BCEAO ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États de l'Union. <p>Détention d'actions ou parts d'autres OPCVM ou FIA établis dans un Etat membre de l'UEMOA ou de droit étranger</p> <p>Le Fonds pourra investir jusqu'à 10% de son actif net en parts ou actions d'OPCVM appartenant aux catégories approuvées par l'AMF-UMOA. Le Fonds pourra investir dans des OPC gérés par la SOAGA, des OPCVM agréés ou non par l'AMF-UMOA, conformément à la réglementation en vigueur.</p>

	<p>Dépôts et liquidités Conformément à la réglementation en vigueur, le Fonds peut détenir des liquidités (dépôts à vue et dépôts à terme) dans la limite de 20% maximum de son actif net auprès d'un seul et même établissement de crédit.</p> <p>Emprunts d'espèces Le Fonds peut avoir recours à des emprunts d'espèces, notamment pour faire face aux rachats de parts par les investisseurs ou en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie du Fonds. Ces emprunts d'espèces sont autorisés pour autant qu'ils sont temporaires et représentent au maximum 10 % de l'actif net du Fonds.</p>
Horizon de placement	Deux (02) ans, minimum
Valorisation	Quotidienne
Affectation de revenus	Capitalisation
Souscripteurs visés	Tous souscripteurs (Investisseurs professionnels ou non professionnels)
Lieux de souscription/rachat	Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès de la SOAGA S.A et de ses distributeurs
Modalités de souscription/rachat	<p>Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès de SOAGA S.A et de ses distributeurs, chaque jour ouvré de bourse de la BRVM, à l'exception des jours fériés au Bénin. L'heure limite de centralisation des ordres de souscription ou de rachat est fixée à 9 heures GMT (soit 10 heures, heure du Bénin). Les ordres reçus avant l'heure limite de centralisation sont traités à la valeur liquidative de la veille. Ceux reçus après l'heure limite de centralisation sont traités à la valeur liquidative du jour de valorisation.</p> <p>Les souscriptions peuvent être réalisées par versement d'espèces sur le compte du Fonds, par chèque, par virement bancaire et/ou par apport de titres éligibles à l'actif du Fonds et pour des montants compatibles avec les limites d'investissements du Fonds sur ces instruments. Les souscriptions par apports de titres feront l'objet d'une vérification par le Commissaire aux Comptes qui devra établir, à cet effet, un rapport sous sa responsabilité.</p> <p>Le nombre de parts obtenu lors de la souscription par apports de titres sera le rapport entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le produit du nombre de titres apportés et leur cours au moment du transfert, diminués des frais de souscriptions et - la valeur liquidative du Fonds à la même date. <p>Pour le calcul des ordres de souscriptions et de rachats reçus, la valeur de référence sera la dernière valeur liquidative connue, au moment de la réception :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des Fonds dans le cas d'une souscription ; - de l'ordre de rachat dans le cas d'un rachat. <p>Le délai entre la date de centralisation de l'ordre de rachat et la date de règlement de cet ordre au porteur est de 72h.</p> <p>Si un ou plusieurs jours fériés s'intercalent dans ce cycle de règlement, alors ce dernier sera décalé d'autant.</p> <p>Les rachats peuvent être suspendus, à titre provisoire par la Société de Gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le requiert. L'AMF-UMOA qui est informée peut s'y opposer.</p>
Frais de fonctionnement et de gestion	<p>Frais de gestion financière : 0,75 % HT l'an sur l'actif net</p> <p>Commission du dépositaire : 0,10 % HT l'an sur l'actif en conservation</p> <p>Honoraire des Commissaires aux comptes : Forfait de 2 000 000 FCFA HT, l'an</p> <p>Redevance annuelle de l'AMF-UMOA : Forfait de 1 000 000 FCFA</p> <p>Commission sur actifs due à l'AMF-UMOA : 0,01 % l'an sur l'actif sous gestion hors OPCVM et liquidité</p>

	Commission de surperformance : Néant
Commission de souscription non acquise à l'OPCVM	1 % HT
Commission de souscription acquise à l'OPCVM	Néant
Commission de rachat non acquise à l'OPCVM	0,5 % HT
Commission de rachat acquise à l'OPCVM	Néant

Article 3

Le Prospectus du FCP SOAGA EPARGNE SOUVERAINE est visé sous le numéro FCP/2026-07/P-01-2026.

Article 4

Toute modification portant sur les éléments caractéristiques qui figurent dans le dossier initial de la demande d'agrément du FCP SOAGA EPARGNE SOUVERAINE doit être soumise à l'approbation préalable de l'AMF-UMOA.

Article 5


La Décision portant agrément du FCP SOAGA EPARGNE SOUVERAINE doit faire l'objet de publication au Bulletin Officiel de la Cote (BOC) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après sa notification. Elle sera également publiée sur le site de l'AMF-UMOA.


Article 6

La présente Décision prend effet à compter de sa date de signature.

Fait à Abidjan, le 15 MAI 2026

Pour l'Autorité des Marchés
Financiers de l'UMOA,
Le Président


Kassi TENO





DECISION N° AMF-UMOA / 2026 / 165.

PORTANT AGRÉMENT DU FCP SOAGA PATRIMOINE EN QUALITÉ D'ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIÈRES SUR LE MARCHÉ FINANCIER RÉGIONAL DE L'UMOA

L'Autorité des Marchés Financiers de l'Union Monétaire Ouest Africaine,

- Vu* le Traité révisé de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) du 12 juillet 2019, entré en vigueur le 1^{er} octobre 2022, modifiant la dénomination du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA (AMF-UMOA) ;
- Vu* la Convention du 03 juillet 1996 portant création du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers, notamment son Annexe portant composition, organisation, fonctionnement et attributions du Conseil Régional de l'Épargne Publique et des Marchés Financiers ;
- Vu* le Règlement Général du 28 novembre 1997 relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du Marché Financier Régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/08/09/2021 du 23 septembre 2021 portant modification des articles 72, 82 et 83 du Règlement Général relatif à l'Organisation, au Fonctionnement et au Contrôle du marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CM/03/10/2025 du Conseil des Ministres de l'UMOA du 25 novembre 2025 portant nomination du Président de l'Autorité des Marchés Financiers de l'UMOA ;
- Vu* la Décision n° CREPMF/PCR/2018/01 du 13 juin 2018 portant modification de la décision R-77/P-CREPMF/39-2002 portant délégation de pouvoirs du Conseil Régional au Comité Exécutif et au Président ;
- Vu* l'Instruction n°64/2020/CREPMF du 10 décembre 2020 relative aux conditions de traitement des dossiers de demande d'agrément ou d'approbation ;
- Vu* l'Instruction n°66/CREPMF/2021 du 16 décembre 2021 relative aux Organismes de Placement Collectif et à leurs Sociétés de Gestion sur le marché financier régional de l'UMOA ;
- Vu* la demande d'agrément du FCP SOAGA PATRIMOINE présentée par la SGO SOAGA, en date du 11 novembre 2025 ;
- Vu* les délibérations du Comité Exécutif de l'AMF-UMOA, lors de sa 96^{ème} réunion, tenue le 12 mai 2026, à Abidjan ;

DECIDE

Article 1^{er}

Le Fonds Commun de Placement (FCP) SOAGA PATRIMOINE est agréé en qualité d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sur le marché financier régional de l'UMOA.

L'agrément du FCP SOAGA PATRIMOINE est enregistré sous le numéro FCP/2026-06.

Article 2

Les caractéristiques du FCP SOAGA PATRIMOINE se présentent comme ci-après :

Dénomination	SOAGA PATRIMOINE
Type	Fonds Commun de Placement (FCP) « Diversifié »
Promoteur	SGO Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs (SOAGA)
Valeur liquidative de démarrage	10 000 FCFA
Forme des parts	Les parts sont dématérialisées et inscrites au compte du souscripteur ouvert auprès de la SOAGA
Dépositaire	SGI BOA Capital Securities
Société de Gestion d'OPCVM	Société Ouest Africaine de Gestion d'Actifs (SOAGA)
Commissaires aux comptes	Titulaire : Forvis Mazars Bénin, représenté par Monsieur Vence FANDOHAN Suppléant : FIDUCIAIRE D'AFRIQUE, représenté par Madame Ellen TOGNISSO ADJAH
Orientations de placement	<p>Actions ou parts d'autres OPCVM ou FIA établis dans un Etat membre de l'UEMOA ou de droit étranger</p> <p>Le FCP SOAGA PATRIMOINE en tant que Fonds de Fonds, pourra investir en parts ou actions d'OPCVM appartenant aux catégories approuvées par l'AMF-UMOA. Le Fonds s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net (hors liquidité) suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Au maximum 90% en OPCVM actions ; • Au maximum 90% en OPCVM diversifiés ; • Au maximum 90% en OPCVM Obligations et autres titres de créance ou en OPCVM monétaire <p>Dépôts et liquidités</p> <p>Conformément à la réglementation en vigueur, le Fonds peut détenir des liquidités dans la limite de 20% maximum de son actif net auprès d'un seul et même établissement de crédit.</p> <p>Emprunts d'espèces</p> <p>Le Fonds peut avoir recours à des emprunts d'espèces, notamment pour faire face aux rachats de parts par les investisseurs ou en vue d'optimiser la gestion de la trésorerie du Fonds. Ces emprunts d'espèces sont autorisés pour autant qu'ils sont temporaires et représentent au maximum 10 % de l'actif net du Fonds.</p>

Horizon de placement	Cinq (05) ans, minimum
Valorisation	Quotidienne
Affectation de revenus	Capitalisation
Souscripteurs visés	Tous souscripteurs (Investisseurs professionnels ou non professionnels)
Lieux de souscription/rachat	Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès de la SOAGA S.A et de ses distributeurs.
Modalités de souscription/rachat	<p>Les demandes de souscription et de rachat sont reçues auprès de SOAGA S.A et de ses distributeurs, chaque jour ouvré de bourse de la BRVM, à l'exception des jours fériés au Bénin. L'heure limite de centralisation des ordres de souscription ou de rachat est fixée à 9 heures GMT (soit 10 heures, heure du Bénin). Les ordres reçus avant l'heure limite de centralisation sont traités à la valeur liquidative de la veille. Ceux reçus après l'heure limite de centralisation sont traités à la valeur liquidative du jour de valorisation.</p> <p>Les souscriptions peuvent être réalisées par versement d'espèces sur le compte du Fonds, par chèque, par virement bancaire et/ou par apport de titres éligibles à l'actif du Fonds et pour des montants compatibles avec les limites d'investissements du Fonds sur ces instruments. Les souscriptions par apports de titres feront l'objet d'une vérification par le Commissaire aux Comptes qui devra établir, à cet effet, un rapport sous sa responsabilité.</p> <p>Le nombre de parts obtenu lors de la souscription par apports de titres sera le rapport entre :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le produit du nombre de titres apportés et leur cours au moment du transfert, diminués des frais de souscriptions et - la valeur liquidative du Fonds à la même date. <p>Pour le calcul des ordres de souscriptions et de rachats reçus, la valeur de référence sera la dernière valeur liquidative connue, au moment de la réception :</p> <ul style="list-style-type: none"> - des Fonds dans le cas d'une souscription ; - de l'ordre de rachat dans le cas d'un rachat. <p>Le délai entre la date de centralisation de l'ordre de rachat et la date de règlement de cet ordre au porteur est de 72h.</p> <p>Si un ou plusieurs jours fériés s'intercalent dans ce cycle de règlement, alors ce dernier sera décalé d'autant.</p> <p>Les rachats peuvent être suspendus, à titre provisoire par la Société de Gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le requiert. L'AMF-UMOA qui est informée peut s'y opposer.</p>
Frais de fonctionnement et de gestion	<p>Frais de gestion financière : 1,50 % HT l'an sur l'actif net</p> <p>Commission du dépositaire : 0,16 % HT l'an sur l'actif en conservation</p> <p>Honoraire des Commissaires aux comptes : Forfait de 1 000 000 FCFA HT, l'an</p> <p>Redevance annuelle de l'AMF-UMOA : Forfait de 1 000 000 FCFA</p> <p>Commission sur actifs due à l'AMF-UMOA : 0,01 % l'an sur l'actif sous gestion hors OPCVM et liquidité</p> <p>Commission de surperformance : Néant</p>
Commission de souscription non acquise à l'OPCVM	2 % HT
Commission de souscription acquise à l'OPCVM	Néant
Commission de rachat non acquise à l'OPCVM	1 % HT

**LISTE DES CARTES PROFESSIONNELLES DELIVREES EN MAI 2026**

N°	Acteurs	Noms & Prénoms	Fonction règlementaire	N° de carte
SOCIETES DE GESTION ET D'INTERMEDIATION (SGI)				
1.	ATTIJARI SECURITIES WEST AFRICA (ASWA)	COULIBALY Yôh Aïcha	Teneur de Compte / Conservateur	03030005-0812
2.	BIIC Financial Services (BFS)	HOUNKANRIN Joël Sènan	Directeur Général	03010002-0407
3.	CGF BOURSE	NDAO Mame Awa	Contrôleur Permanent	03070001-2802
4.	Image Finances Internationales (IFI)	ILBOUDO Adama	Responsable du Contrôle Interne	03020014-0601
5.		OUEDRAOGO Kévin Stéphane	Négociateur	03020014-0702
6.		TRAORE Founço	Responsable de Marché des Capitaux	03020014-2701
7.		SIMPORE Djamila Wend- Pulumdé	Chargée de Clientèle	03020014-1001
8.	IMPAXIS SECURITIES	GOFAGA Adama Coulibaly	Négociateur	03070003-0712
9.	MAC-AFRICAN-SGI	ETCHE Léandre Joel	Teneur de Compte / Conservateur	03030014-0804
10.	SAZIF	OUEDRAOGO Aristide Ragnanéwendé	Responsable du Contrôle Interne	03020003-0603
SOCIETES DE GESTION D'OPCVM (SGO)				
11.	AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AZANKPAN Antoine Comlan	Directeur Général	05010002-0403
12.	AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS (AGA)	MIGNIHA Azantchédé Parfait Rodrigue	Gestionnaire des Risques	05030010-3001
13.	BNI GESTION	BROBI Sylvia Marianne Epouse MANSILLA	Responsable du Contrôle Interne	05030003-0605
14.		ACHO Jean Paul Cédric Marie	Gestionnaire des Risques	05030003-3002
15.		LAROSSE Epse PELEY Emma- Estelle	Chargée de Clientèle	05030003-1008
16.	BRIDGE ASSET MANAGEMENT	KOFFI N'Guessan Philippe	Gestionnaire de Portefeuille d'OPCR	05030007-2902
17.	CORIS ASSET MANAGEMENT	KOUDOUGOU Hassane Ben Ousmane Junior	Responsable du Contrôle Interne	05020002-0605
18.	OPTI ASSET MANAGEMENT	PIGNANDI Linda Koboyo	Gestionnaire des Risques	05080001-3001

SOCIETES DE GESTION DE FCTC (SG-FCTC)				
19.	ALC TITRISATION	EKISSI Epse EKOUNGOU Chiney Marie-Paule	Gestionnaire Portefeuille	de 11030001-0910
20.	BOAD TITRISATION	TITO Clémentine Djodognon	Gestionnaire Portefeuille	de 08110001-0904
21.		ATTIGLAH Mathey	Contrôleur Interne	08110001-3101
BANQUES TENEURS DE COMPTE/ CONSERVATEURS (BTCC)				
22.	UBA Côte d'Ivoire	AKA Amon Claude Hermann	Teneur de Compte / Conservateur	07030004-0807
TENEURS DE COMPTE ET GESTIONNAIRE DES AVOIRS CONSIGNES (TCGAC)				
23.	Caisse des Dépôts et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI)	FOFANA Lassina	Directeur Général	16030020-0401
APPORTEURS D'AFFAIRES (AA)				
24.	OPTIMA FINANCES	DJEDRI Yao Yann-Cédric	Contrôleur Interne	08030016-3101

AVIS N° 185 - 2026 / BRVM / DG

TOTALENERGIES MARKETING SN

Paiement de dividendes Exercice 2025

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) porte à la connaissance du public et des intervenants du marché que la société TOTALENERGIES MARKETING SENEGAL mettra en paiement, le **17 juillet 2026**, son dividende annuel de **176,65 FCFA** net par action au titre de l'exercice 2025.

La date de fermeture des registres étant fixée au vendredi 17 juillet 2026, le titre TOTALENERGIES MARKETING SN (symbole : TTLS) cotera **ex-dividende** à partir du **jeudi 16 juillet 2026**.

Par conséquent, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation à cette date, seront annulés.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter la SGI CGF BOURSE, Immeuble El Hadji Serigne Bassirou Mbacké, Avenue Cheikh Anta Diop - BP 11516 Dakar (Sénégal) ; Tél : (221) 33 864 97 97 ; Fax : (221) 33 824 03 34 ; E-mail : cgfbourse@cgfbourse.com ; Site web : www.cgfbourse.com.

Fait à Abidjan, le 24 juin 2026

Le Directeur Général



Edoh Kossi AMENOUNVE, Ph. D.

Edoh Kossi AMENOUNVE

AVIS N° 141-2026 / DCBR / DG

ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-2028

Paiement des intérêts semestriels

Le Dépositaire Central / Banque de Règlement porte à la connaissance des teneurs de compte-conservateurs que, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Sénégal procédera, le **11 juillet 2026**, au paiement des intérêts semestriels de l'emprunt obligataire dénommé « Etat du Sénégal 6,40 % 2025-2028 » pour un montant total net d'impôt de **2 159 490 240** (deux milliards cent cinquante-neuf millions quatre cent quatre-vingt-dix mille deux cent quarante FCFA).

Pour toute information complémentaire, les intéressés sont priés de contacter la société de gestion et d'intermédiation chargée du service financier de cette opération : CGF BOURSE, BP 11516 Dakar - SENEGAL, Tél. : (221) 33 864 97 97, Fax : (221) 33 824 03 34, Email : cgfbourse@cgfbourse.com .

Fait à Abidjan, le 23 juin 2026

Le Directeur Général

Birahim DIOUF



AVIS N° 142-2026 / DCBR / DG

ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030

Paiement des intérêts semestriels

Le Dépositaire Central / Banque de Règlement porte à la connaissance des teneurs de compte-conservateurs que, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Sénégal procèdera, le **11 juillet 2026**, au paiement des intérêts semestriels de l'emprunt obligataire dénommé « Etat du Sénégal 6,60 % 2025-2030 » pour un montant total net d'impôt de **2 780 738 730** (deux milliards sept cent quatre-vingts millions sept cent trente-huit mille sept cent trente FCFA).

Pour toute information complémentaire, les intéressés sont priés de contacter la société de gestion et d'intermédiation chargée du service financier de cette opération : CGF BOURSE, BP 11516 Dakar - SENEGAL, Tél. : (221) 33 864 97 97, Fax : (221) 33 824 03 34, Email : cgfbourse@cgfbourse.com .

Fait à Abidjan, le 23 juin 2026

Le Directeur Général

Birahim DIOUF



AVIS N° 143-2026 / DCBR / DG

ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-2032

Paiement des intérêts semestriels

Le Dépositaire Central / Banque de Règlement porte à la connaissance des teneurs de compte-conservateurs que, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Sénégal procèdera, le **11 juillet 2026**, au paiement des intérêts semestriels de l'emprunt obligataire dénommé « Etat du Sénégal 6,75 % 2025-2032 » pour un montant total net d'impôt de **1 856 250 000** (un milliard huit cent cinquante-six millions deux cent cinquante mille FCFA).

Pour toute information complémentaire, les intéressés sont priés de contacter la société de gestion et d'intermédiation chargée du service financier de cette opération : CGF BOURSE, BP 11516 Dakar - SENEGAL, Tél. : (221) 33 864 97 97, Fax : (221) 33 824 03 34, Email : cgfbourse@cgfbourse.com .

Fait à Abidjan, le 23 juin 2025

Le Directeur Général



Birahim DIOUF

Handwritten signature

AVIS N° 144-2026 / DCBR / DG

ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-2035



Paiement des intérêts semestriels

Le Dépositaire Central / Banque de Règlement porte à la connaissance des teneurs de compte-conservateurs que, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Sénégal procédera, le **11 juillet 2026**, au paiement des intérêts semestriels de l'emprunt obligataire dénommé « Etat du Sénégal 6,95 % 2025-2035 » pour un montant total net d'impôt de **5 464 476 420** (cinq milliards quatre cent soixante-quatre millions quatre cent soixante-seize mille quatre cent vingt FCFA).

Pour toute information complémentaire, les intéressés sont priés de contacter la société de gestion et d'intermédiation chargée du service financier de cette opération : CGF BOURSE, BP 11516 Dakar - SENEGAL, Tél. : (221) 33 864 97 97, Fax : (221) 33 824 03 34, Email : cgfbourse@cgfbourse.com .

Fait à Abidjan, le 23 juin 2026

Le Directeur Général

Birahim DIOUF

24 juin 2026

CALENDRIER DE PAIEMENT DES DIVIDENDES

ANNEE : 2025

Titres	Montant du dividende net par action en FCFA	Numéro de l'Avis	Date de publication de l'Avis au BOC	Ex-dividende	
				T-1	T
BOA BURKINA FASO	397	072-2026 BRVMDG	31/03/2026	22/04/2026	23/04/2026
BOA CÔTE D'IVOIRE	594,528	102-2026 BRVMDG	17/04/2026	05/05/2026	06/05/2026
SONATEL SENEGAL	1 740	111-2026 BRVMDG	23/04/2026	22/05/2026	26/05/2026
BOA BENIN	585	121-2026 BRVMDG	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026
ECOBANK CI (*)	888	128-2026 BRVMDG	08/05/2026	22/05/2026	26/05/2026
BOA SENEGAL	450	122-2026 BRVMDG	08/05/2026	29/05/2026	01/06/2026
SICABLE CI	152,02	134-2026 BRVMDG	13/05/2026	29/05/2026	01/06/2026
BOA MALI	305,04	129-2026 BRVMDG	11/05/2026	02/06/2026	03/06/2026
ORANGE CI (*)	800	138-2026 BRVMDG	20/05/2026	05/06/2026	08/06/2026
ONATEL BF	145,3214	137-2026 BRVMDG	19/05/2026	12/06/2026	15/06/2026
CORIS BANK INT. BF	900	154-2026 BRVMDG	03/06/2026	18/06/2026	19/06/2026
PALM CI (*)	501,596	162-2026 BRVMDG	10/06/2026	26/06/2026	29/06/2026
Ecobank Transnational Incorporated TG	0,16 cents de dollars	170-2026 BRVMDG	16/06/2026	29/06/2026	30/06/2026
BICI CI (*)	1 315	176-2026 BRVMDG	17/06/2026	03/07/2026	06/07/2026
TOTALENERGIES MARKETING SN	176,65	185-2026 BRVMDG	24/06/2026	16/07/2026	17/07/2026
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE (*)	425	184-2026 BRVMDG	23/06/2026	30/07/2026	31/07/2026

(*) Dividende brut ; IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales

BULLETIN OFFICIEL

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



mercredi 24 juin 2026

Sociétés de gestion	Dépositaire	OPCVM	Catégorie	Origine	Valeur Liquidative							
					Précédente		Actuelle		Variation			
					Quotidienne	Date	Valeur	Date	Date	%		
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	12 952,19	22/06/2026	ND	ND	19/11/2012	-	-	
		FCP AAM OBLIGATIFS	OATC	5 000	9 457,83	22/06/2026	ND	ND	12/09/2012	-	-	
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 393,79	22/06/2026	ND	ND	16/01/2017	-	-	
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 208,88	22/06/2026	ND	ND	20/12/2023	-	-	
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSION	D	5 000	13 764,55	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 754,84	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
		FCP VALORIS	A	5 000	18 975,06	06/05/2026	ND	ND	01/01/2013	-	-	
AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 655,54	22/06/2026	1 656,65	23/06/2026	11/03/2019	65,67%	0,07%	
		FCP CONFORT PLUS	OMLT	1000	1 543,03	22/06/2026	1 543,46	23/06/2026	11/03/19	54,35%	0,028%	
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	09/06/2026	ND	10/06/2026	-	-	-	
BNI GESTION	BNI FINANCES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	11 984,00	10/06/2026	ND	ND	06/06/2014	-	-	
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 888,00	10/06/2026	ND	ND	-	-	-	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Emergence	D	5 000	9 062,40	22/06/2026	9 071,59	23/06/2026	Feb.2010	81,43%	0,10%	
		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	1 296,29	22/06/2026	1 297,20	23/06/2026	25/07/14	29,72%	0,07%	
		FCP SALAM CI	D	1000	1 272,45	22/06/2026	1 273,78	23/06/2026	01/03/17	27,38%	0,10%	
		FCP AL BARAKA 2	D	1000	1 359,25	22/06/2026	1 359,67	23/06/2026	25/01/18	35,97%	0,03%	
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1000000	1 765 454,33	22/06/2026	1 771 214,10	23/06/2026	06/07/14	77,12%	0,33%	
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1000	1 974,44	22/06/2026	1 974,23	23/06/2026	29/03/13	97,42%	-0,01%	
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1000	2 271,10	22/06/2026	2 271,64	23/06/2026	29/03/13	127,16%	0,02%	
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1000	2 853,61	22/06/2026	2 851,97	23/06/2026	27/06/09	185,20%	-0,06%	
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1000	1 825,60	22/06/2026	1 825,47	23/06/2026	29/03/13	82,55%	-0,01%	
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10000	14 588,84	22/06/2026	14 590,65	23/06/2026	01/10/17	45,91%	0,012%	
		FCP BNDE VALEURS	D	1000	1 563,05	22/06/2026	1 564,12	23/06/2026	02/09/16	56,41%	0,068%	
CORIS ASSET MANAGEMENT	CORIS BOURSE	FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	12 040,55	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	5 999,32	03/03/2026	ND	ND	22/11/2019	-	-	
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 158,53	03/03/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	
NSIA AM	BOA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	7 989,89	22/06/2026	ND	ND	03/12/2018	-	-	
		AUREORE OPPORTUNITES	A	5 000	11 421,98	22/06/2026	ND	ND	08/03/2019	-	-	
		AUREORE SECURITE	OMLT	5 000	6 757,53	22/06/2026	ND	ND	03/09/2021	-	-	
		NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D	1 000 000	1 511 291,78	22/06/2026	ND	ND	30/09/2021	-	-	
		AUREORE MONETARIS	M	5 000	6 055,43	22/06/2026	ND	ND	24/04/2024	-	-	
	NSIA FINANCE	NSIA BANQUE CI	TAWFIR HALAL	D	5 000	6 695,75	22/06/2026	ND	ND	17/07/2024	-	-
			AUREORE SECURITE II	OMLT	6 133	6 139,13	22/06/2026	ND	ND	17/10/2024	-	-
			AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES	OMLT	10 000	11 259,59	22/06/2026	ND	ND	03/03/2025	-	-
			OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 777,98	22/06/2026	ND	ND	26/02/2025	-	-
			FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	36 951,68	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-
OAM S.A	SGI TOGO	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 787,60	28/05/2026	ND	ND	01/02/2002	-	-	
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 051,28	28/05/2026	ND	ND	24/01/2003	-	-	
		FCP SOGEAVERIN	D	500	2 990,00	15/06/2026	ND	ND	01/10/2002	-	-	
		FCP SOGEBRE	D	4 888	7 114,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEDI-NANIQUE	A	4 888	7 814,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	15/06/2026	ND	ND	16/06/2020	-	-	
		FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	15/06/2026	ND	ND	23/12/2014	-	-	
		FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	15/06/2026	ND	ND	04/06/2002	-	-	
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	15/06/2026	ND	ND	24/06/2025	-	-	
SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 511,40	22/06/2026	16 509,50	23/06/2026	28/10/2016	65,10%	-0,01%	
		SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	17 447 894,25	22/06/2026	17 476 796,44	23/06/2026	01/12/2003	74,77%	0,17%	
		FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 010,30	22/06/2026	15 015,73	23/06/2026	08/07/2020	50,16%	0,04%	
		FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 699,99	22/06/2026	6 702,02	23/06/2026	28/04/2021	34,04%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS	A	5 000	14 216,26	22/06/2026	14 282,48	23/06/2026	11/03/2020	185,65%	0,47%	
		FCP SOAGA EPARGNE SERENITE	OMLT	10 000	17 690,46	22/06/2026	17 695,97	23/06/2026	28/10/2016	76,96%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE	OMLT	5 000	6 500,15	22/06/2026	6 502,34	23/06/2026	19/06/2023	30,05%	0,03%	
		FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE	A	5 000	9 100,26	22/06/2026	9 117,70	23/06/2026	19/06/2023	82,35%	0,19%	
		FCP SOAGA TRESORERIE	M	10 000	10 674,27	22/06/2026	10 677,36	23/06/2026	30/05/2025	6,77%	0,03%	
		FCP GOORGOORLU	OCT	1 000	1 018,97	22/06/2026	ND	ND	28/02/2025	-	-	
SAPHIR ASSET MANAGEMENT	SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 201,22	22/06/2026	8 192,13	23/06/2026	28/08/2017	63,84%	-0,11%	
		FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 813,14	22/06/2026	6 812,37	23/06/2026	28/08/2017	36,25%	-0,01%	
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 NYESIGUI	D	10 000	18 546,09	17/06/2026	ND	ND	01/07/2018	-	-	
HEBDOMADAIRES												
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 504,00	22/05/2026	6 677,00	05/06/2026	22/05/2013	33,54%	2,66%	
		FCPE SODEFOR	D	2 500	9 953,00	22/05/2026	10 765,00	05/06/2026	18/12/2009	330,60%	8,16%	
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Actions	A	10 000	28 319,00	04/06/2026	28 862,00	11/06/2026	13/12/2017	188,62%	1,92%	
		FCP PAM Diversifié Equilibré	D	10 000	23 139,00	04/06/2026	23 573,00	11/06/2026	13/12/2017	153,73%	1,88%	
		FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 272,00	04/06/2026	19 572,00	11/06/2026	13/12/2017	95,72%	1,56%	
		FCP Global Investors	D	25 000	58 044,55	12/06/2026	58 497,85	19/06/2026	Dec. 2012	133,99%	0,78%	
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Baa Obligations	OMLT	10 000	13 739,96	12/06/2026	13 757,11	19/06/2026	Mars. 2017	37,57%	0,12%	
		FCP Baa Sécurité	OMLT	100 000	122 468,37	09/06/2026	122 528,13	16/06/2026	Mai. 2021	22,53%	0,05%	
		FCP Baa Actions	A	10 000	27 029,56	12/06/2026	27 376,87	19/06/2026	Juil. 2017	173,77%	1,28%	
		FCP Baa Rendement	OMLT	25 000 000	40 337 340,97	12/06/2026	40 381 197,87	19/06/2026	Dec. 2017	61,52%	0,11%	
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	1,37%	
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	9 160,56	08/05/2026	9 282,58	15/05/2026	13/03/2018	85,65%	1,33%	
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	0,11%	
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	21 849,27	17/06/2026	21 849,27	22/06/2026	19/09/2020	118,49%	0,00%	
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 818,62	15/06/2026	13 830,45	22/06/2026	18/10/2020	38,30%	0,09%	
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS	OMLT	10 000	12 813,80	17/06/2026	12 813,80	22/06/2026	16/03/2021	28,14%	0,00%	
		FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE	OMLT	10 000	10 420,65	15/06/2026	10 417,20	22/06/2026	18/04/2024	4,17%	-0,03%	
NSIA AM	UBA CI	EVOLUTIS	D	5 000	7 670,60	29/05/2026	7 880,49	05/06/2026	16/12/2019	57,61%	2,74%	
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 897,78	04/06/2026	11 929,48	11/06/2026	21/12/2023	19,29%	0,27%	
		FCP BAM WURUS	A	10 000	19 080,34	12/06/2026	19 214,05	19/06/2026	12/04/2024	92,14%	0,70%	
IMPAXIS ASSET MANAGEMENT	IMPAXIS SECURITIES	FCP SDE	D	1 000	2 834,85	07/05/2026	2 855,16	46 156,00	14/05/2026	183,49%	0,72%	
		CGF BOURSE	FCPCR SONATEL	D	1 000	11 596,89	12/06/2026	11 519,59	19/06/2026	19/02/2004	1051,96%	-0,67%
		IMPAXIS SECURITIES	FCPE FORCE PAD	D	1 000	2 679,71	11/06/2026	2 691,02	18/06/2026	16/02/2014	169,10%	0,42%
		CGF BOURSE	FCPE SINI GNEGIGUI	D	1 000	2 325,62	17/06/2026	2 342,06	24/06/2026	25/02/2014	134,21%	0,71%