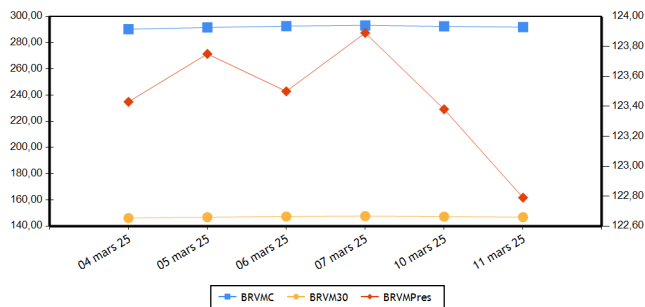


|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM COMPOSITE     | 291,85  |
| Variation Jour     | -0,21 % |
| Variation annuelle | 5,74 %  |

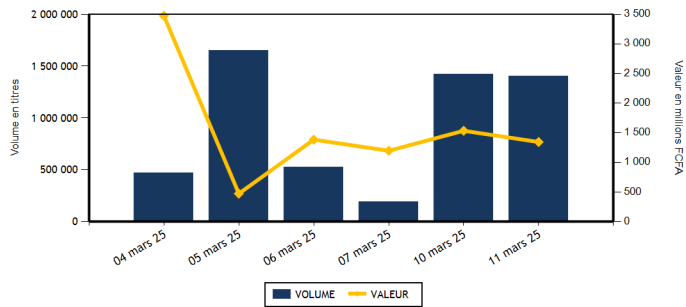
|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM 30            | 146,88  |
| Variation Jour     | -0,24 % |
| Variation annuelle | 5,87 %  |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM PRESTIGE      | 122,79  |
| Variation Jour     | -0,48 % |
| Variation annuelle | 6,92 %  |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 10 946 176 711 152 | -0,21 %    |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 1 336 655          | -4,80 %    |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 904 204 639        | -34,71 %   |
| Nombre de titres transigés                        | 45                 | 0,00 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 20                 | -4,76 %    |
| Nombre de titres en baisse                        | 14                 | -22,22 %   |
| Nombre de titres inchangés                        | 11                 | 83,33 %    |

#### PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                | Cours | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------|-------|------------|----------------|
| SAFCA CI (SAFC)       | 795   | 7,43 %     | 10,42 %        |
| SETAO CI (STAC)       | 665   | 7,26 %     | 47,78 %        |
| NEI-CEDA CI (NEIC)    | 715   | 4,38 %     | -4,67 %        |
| CIE CI (CIEC)         | 2 670 | 4,09 %     | 21,64 %        |
| VIVO ENERGY CI (SHEC) | 1 020 | 2,51 %     | 15,91 %        |

#### INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 122,79 | -0,48 %    | 6,92 %         | 64 245    | 339 720 445 | 10,65     |
| BRVM-PRINCIPAL                | 37                 | 154,06 | 0,28 %     | 11,55 %        | 1 272 410 | 564 484 194 | 11,99     |

#### INDICES SECTORIELS ANCIENS

| Base = 100 au 14 juin 1999 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur      | PER moyen |
|----------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| BRVM - INDUSTRIE           | 11                 | 138,82 | -0,32 %    | 18,29 %        | 36 800    | 132 647 270 | 18,79     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 768,06 | -0,30 %    | 0,53 %         | 24 340    | 144 674 475 | 10,92     |
| BRVM - FINANCES            | 15                 | 110,99 | 0,05 %     | 9,08 %         | 1 187 311 | 354 859 494 | 7,59      |
| BRVM - TRANSPORT           | 2                  | 329,77 | 0,00 %     | 0,36 %         | 7 815     | 10 203 135  | 4,16      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 224,24 | -0,22 %    | 13,79 %        | 31 426    | 129 414 760 | 15,68     |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 392,65 | -1,18 %    | 17,11 %        | 44 758    | 127 555 340 | 23,23     |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 2                  | 683,59 | 0,77 %     | 5,26 %         | 4 205     | 4 850 165   | 22,69     |

#### INDICES SECTORIELS NOUVEAUX

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 99,90  | -0,43 %    | -0,10 %        | 16 711    | 122 228 095 | 10,85     |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 99,56  | 0,49 %     | -0,44 %        | 12 665    | 9 800 885   | 23,04     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 15                 | 109,08 | 0,06 %     | 9,08 %         | 1 187 311 | 354 859 494 | 7,59      |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE         | 9                  | 117,29 | -0,41 %    | 17,29 %        | 35 450    | 172 259 585 | 19,36     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 7                  | 116,77 | 0,40 %     | 16,77 %        | 31 473    | 77 114 200  | 8,40      |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 122,89 | -1,50 %    | 22,89 %        | 45 416    | 145 496 000 | 19,89     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 119,49 | 3,13 %     | 19,49 %        | 7 629     | 22 446 380  | 12,79     |

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE |
|-------------------------------------|----------------|
| PER moyen du marché                 | 11,22          |
| Taux de rendement moyen du marché   | 7,94           |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 9,56           |
| Nombre de sociétés cotées           | 47             |
| Nombre de lignes obligataires       | 158            |
| Volume moyen annuel par séance      | 677 434,00     |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 902 741 023,19 |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 23,94          |
| Ratio moyen de satisfaction      | 78,18          |
| Ratio moyen de tendance          | 326,62         |
| Ratio moyen de couverture        | 30,62          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,12           |
| Prime de risque du marché        | 3,16           |
| Nombre de SGI participantes      | 35             |

## Définitions

|                                    |                                                                                             |                           |                                                                                      |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Volume moyen annuel par séance     | • Volume annuel échangé / nombre de séances                                                 | Taux moyen de rotation    | • moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capital flottant) |
| Valeur moyenne annuelle par séance | • Valeur annuelle échangée / nombre de séances                                              | PER moyen du marché       | • moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif                            |
| Ratio moyen de liquidité           | • Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)            | Taux de rendement moyen   | • moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende      |
| Ratio moyen de satisfaction        | • Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)          | Taux de rentabilité moyen | • moyenne des taux de rentabilité des actions cotées                                 |
| Ratio moyen de tendance            | • Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)   | Prime de risque du marché | • (1 / le PER moyen du marché) - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat     |
| Ratio moyen de couverture          | • Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat) |                           |                                                                                      |

**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](mailto:brvm@brvm.org) Site web : [www.brvm.org](http://www.brvm.org)



## MARCHE DES ACTIONS

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

### COMPARTIMENT PRESTIGE

122,79 points -0,48 %

|       |       |                                |        |        |        |         |        |             |        |         |          |             |        |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|--------|---------|----------|-------------|--------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 9 800  | 9 800  | 9 800  | 0,00 %  | 1 953  | 19 028 275  | 9 800  | 23,12 % | 675,00   | 20-août-24  | 6,89 % | 13,06 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 6 150  | 6 150  | 6 100  | -0,81 % | 2 649  | 16 209 950  | 6 100  | 22,00 % | 563,31   | 26-juil.-24 | 9,23 % | 4,87  |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 3 730  | 3 700  | 3 600  | -3,49 % | 25 021 | 90 300 725  | 3 600  | 44,00 % | 199,54   | 12-sept.-24 | 5,54 % | 26,03 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 355  | 2 355  | 2 350  | -0,21 % | 12 442 | 28 742 210  | 2 350  | 2,17 %  | 207,58   | 28-juin-24  | 8,83 % | 19,23 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 8 880  | 8 880  | 8 800  | -0,90 % | 425    | 3 744 925   | 8 800  | 0,06 %  | 594,00   | 30-mai-24   | 6,75 % | 10,08 |
| FIN   | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 8 900  | 8 950  | 9 000  | 1,12 %  | 3 909  | 34 775 545  | 9 000  | 26,94 % | 454,83   | 8-juil.-24  | 5,05 % | 6,39  |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 21 895 | 21 890 | 21 890 | -0,02 % | 1 135  | 24 690 720  | 21 890 | 4,24 %  | 1 553,85 | 25-juin-24  | 7,10 % | 6,73  |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 670  | 2 550  | 2 670  | 0,00 %  | 12 693 | 33 869 950  | 2 670  | 16,34 % | 266,45   | 31-juil.-24 | 9,98 % | 9,02  |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 16 450 | 16 300 | 16 300 | -0,91 % | 1 005  | 16 294 250  | 16 300 | -6,86 % | 780,00   | 3-juin-24   | 4,79 % | 15,52 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 25 500 | 25 495 | 25 500 | 0,00 %  | 3 013  | 72 063 895  | 25 500 | 6,25 %  | 1 575,00 | 17-mai-24   | 6,18 % | 6,48  |
| TOTAL |       |                                |        |        |        |         | 64 245 | 339 720 445 |        |         |          |             |        |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

154,06 points 0,28 %

|     |       |                              |        |        |        |         |           |            |        |          |          |             |         |        |
|-----|-------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|------------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                   | 885    | 895    | 890    | 0,56 %  | 6 133     | 5 456 700  | 890    | 14,84 %  | 40,50    | 20-août-21  | 4,55 %  | 6,73   |
| CB  | SICC  | SICOR CI                     | 3 570  | 3 560  | 3 560  | -0,28 % | 1         | 3 560      | 3 560  | -11,00 % | 1 919,00 | 25-sept.-00 |         | 110,99 |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                   | 14 800 | 14 850 | 14 700 | -0,68 % | 891       | 12 549 000 | 14 700 | 13,51 %  | 270,00   | 14-août-24  | 1,84 %  | 16,05  |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                      | 5 295  | 5 280  | 5 280  | -0,28 % | 14 588    | 72 370 895 | 5 280  | 14,53 %  | 207,00   | 6-août-24   | 3,92 %  | 21,64  |
| CB  | SPHC  | SAPH CI                      | 4 440  | 4 440  | 4 450  | 0,23 %  | 8 055     | 35 373 655 | 4 450  | 7,49 %   | 64,80    | 12-août-24  | 1,46 %  | 18,25  |
| CB  | STBC  | SITAB CI                     | 9 700  | 9 770  | 9 600  | -1,03 % | 1 148     | 11 072 475 | 9 600  | 31,51 %  | 675,00   | 29-juil.-24 | 7,03 %  | 13,83  |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                  | 6 475  | 5 990  | 6 475  | 0,00 %  | 32        | 195 075    | 6 475  | 0,00 %   | 1 233,00 | 9-juil.-12  |         | 92,86  |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI           | 1 795  | 1 795  | 1 800  | 0,28 %  | 918       | 1 587 010  | 1 800  | -5,26 %  | 206,20   | 30-sept.-24 | 11,46 % | 14,71  |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                   | 1 055  | 1 055  | 1 075  | 1,90 %  | 81        | 85 275     | 1 075  | 0,94 %   | 150,00   | 24-juil.-23 | 13,95 % | 197,80 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI               | 605    | 605    | 605    | 0,00 %  | 64        | 38 565     | 605    | 0,83 %   | 15,87    | 30-août-24  | 2,62 %  | 17,15  |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN  | 4 840  | 4 840  | 4 850  | 0,21 %  | 502       | 2 433 180  | 4 850  | 2,54 %   |          |             |         | 24,78  |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                  | 685    | 680    | 715    | 4,38 %  | 433       | 297 165    | 715    | -4,67 %  | 81,78    | 25-juin-24  | 11,44 % | 7,82   |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI         | 1 860  | 1 860  | 1 895  | 1,88 %  | 661       | 1 247 665  | 1 895  | -13,86 % | 182,70   | 24-sept.-24 | 9,64 %  | 9,31   |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                    | 405    | 405    | 415    | 2,47 %  | 10 006    | 4 112 025  | 415    | 1,22 %   | 60,75    | 29-juil.-22 | 14,64 % |        |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI               | 995    | 1 000  | 1 020  | 2,51 %  | 5 571     | 5 553 890  | 1 020  | 15,91 %  | 57,00    | 27-sept.-24 | 5,59 %  | 16,02  |
| ENE | SMBC  | SMB CI                       | 8 780  | 8 750  | 8 800  | 0,23 %  | 2 382     | 20 899 175 | 8 800  | 2,27 %   | 1 080,00 | 30-sept.-24 | 12,27 % | 3,98   |
| FIN | BICC  | BICI CI                      | 15 995 | 15 995 | 15 995 | 0,00 %  | 125       | 1 999 475  | 15 995 | 14,25 %  | 540,90   | 27-juin-24  | 3,38 %  | 15,97  |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN            | 4 190  | 4 190  | 4 200  | 0,24 %  | 4 955     | 20 771 385 | 4 200  | 13,98 %  | 706,00   | 27-mai-24   | 16,81 % | 7,91   |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF            | 4 250  | 4 300  | 4 315  | 1,53 %  | 15 668    | 67 947 150 | 4 315  | 42,17 %  | 704,00   | 6-mai-24    | 16,32 % | 8,47   |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI            | 5 685  | 5 685  | 5 700  | 0,26 %  | 3 660     | 20 777 265 | 5 700  | 14,11 %  | 684,00   | 29-avr.-24  | 12,00 % | 8,74   |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML            | 2 150  | 2 130  | 2 125  | -1,16 % | 4 089     | 8 659 940  | 2 125  | 12,43 %  | 144,00   | 21-mai-24   | 6,78 %  | 10,09  |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG            | 2 995  | 2 995  | 2 995  | 0,00 %  | 6 792     | 20 367 970 | 2 995  | 16,31 %  | 609,15   | 31-mai-24   | 20,34 % | 6,18   |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL       | 3 350  | 3 400  | 3 300  | -1,49 % | 6 449     | 21 057 680 | 3 300  | 4,76 %   | 300,00   | 27-juin-24  | 9,09 %  | 6,98   |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL     | 10 150 | 10 180 | 10 245 | 0,94 %  | 6 939     | 70 922 920 | 10 245 | 3,64 %   | 790,00   | 5-juil.-24  | 7,71 %  | 5,10   |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG    | 16     | 16     | 16     | 0,00 %  | 1 122 147 | 16 886 254 | 16     | 0,00 %   | 0,60     | 8-juin-23   | 3,78 %  | 1,20   |
| FIN | ORGT  | ORAGROUP TOGO                | 1 600  | 1 600  | 1 600  | 0,00 %  | 1 389     | 2 197 150  | 1 600  | -16,67 % | 59,52    | 17-juil.-20 | 3,72 %  |        |
| FIN | SAFC  | SAFCA CI                     | 740    | 750    | 795    | 7,43 %  | 497       | 372 305    | 795    | 10,42 %  | 23,04    | 29-juil.-11 |         |        |
| FIN | SIBC  | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 4 385  | 4 385  | 4 375  | -0,23 % | 9 132     | 39 688 810 | 4 375  | 23,07 %  | 495,00   | 31-juil.-24 | 11,31 % | 8,71   |

|       |      |                            |       |       |       |         |           |             |       |         |        |             |        |       |
|-------|------|----------------------------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------------|-------|---------|--------|-------------|--------|-------|
| IND   | CABC | SICABLE CI                 | 1 200 | 1 170 | 1 200 | 0,00 %  | 58        | 68 770      | 1 200 | 15,38 % | 79,58  | 31-mai-24   | 6,63 % | 4,97  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                | 3 165 | 3 255 | 3 170 | 0,16 %  | 19 607    | 64 280 910  | 3 170 | 71,35 % | 143,10 | 30-sept.-24 | 4,51 % | 14,53 |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | 1 345 | 1 345 | 1 345 | 0,00 %  | 7 815     | 10 203 135  | 1 345 | 0,37 %  | 92,00  | 12-déc.-24  | 6,84 % | 4,27  |
| IND   | SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI  | 700   | SP    | SP    | 0,00 %  |           |             | 700   | 0,00 %  | 14,00  | 28-déc.-21  | 2,00 % | 17,42 |
| IND   | SIVC | AIR LIQUIDE CI             | 500   | 500   | 495   | -1,00 % | 290       | 144 400     | 495   | -1,00 % | 63,00  | 29-sept.-17 |        | 4,83  |
| IND   | STAC | SETAO CI                   | 620   | 620   | 665   | 7,26 %  | 3 703     | 2 416 985   | 665   | 47,78 % | 66,15  | 18-juil.-22 | 9,95 % |       |
| IND   | SVOC | MOVIS CI                   | 2 395 | SP    | SP    | 0,00 %  |           |             | 2 395 | 0,00 %  | 270,00 | 5-juil.-99  |        |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                     | 2 565 | 2 575 | 2 670 | 4,09 %  | 6 936     | 17 940 980  | 2 670 | 21,64 % | 171,00 | 30-juil.-24 | 6,40 % | 14,06 |
| SPU   | SDCC | SODE CI                    | 6 450 | 6 500 | 6 500 | 0,78 %  | 693       | 4 505 400   | 6 500 | 14,34 % | 481,50 | 25-sept.-24 | 7,41 % | 9,55  |
| TOTAL |      |                            |       |       |       |         | 1 272 410 | 564 484 194 |       |         |        |             |        |       |

|                                  |                                 |                                          |                              |  |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|
| TOTAL                            |                                 |                                          |                              |  |
| TOTAL - Marché des actions       |                                 |                                          |                              |  |
|                                  |                                 | 1 336 655                                | 904 204 639                  |  |
| Secteurs d'activités (*) :       |                                 |                                          |                              |  |
| 15 : BRVM - TELECOMMUNICATIONS   | 30 : BRVM - SERVICES FINANCIERS | 40 : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE |                              |  |
| 45 : BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 50 : BRVM - INDUSTRIELS         | 60 : BRVM - ENERGIE                      | 65 : BRVM - SERVICES PUBLICS |  |

## MARCHE DES DROITS

| Symbole | Titre | Cours Précédent | Cours du jour<br>Ouv. Clôt. | Variation jour | Séance de cotation<br>Volume Valeur | Cours Référence | Variation depuis l'origine | Parité | Periode de négociation<br>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

| Symbole                   | Titre                            | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation | Coupon couru | Coupon d'intérêt | Période | Montant net | Eché. | Type Amort |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---------|-------------|-------|------------|
|                           |                                  |                 |                 |               |                 | Volume             | Valeur       |                  |         |             |       |            |
| <b>OBLIGATIONS D'ETAT</b> |                                  |                 |                 |               |                 |                    |              |                  |         |             |       |            |
| EOM.O10                   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029    | 10 000          | 9 790           | NC            | 9 790           |                    | 77,51        | A                | 307,50  | 9-déc.-25   | ACD   |            |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 592,66       | A                | 640,00  | 7-avr.-25   | ACD   |            |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 9 999           | 9 999         | 9 999           | 10                 | 99 990       | A                | 650,00  | 28-juil.-25 | ACD   |            |
| EOM.O13                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    | 605,48       | A                | 650,00  | 5-avr.-25   | ACD   |            |
| EOM.O14                   | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 182,47       | A                | 300,00  | 1-août-25   | ACD   |            |
| EOM.O15                   | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 247,64       | A                | 655,00  | 24-oct.-25  | ACD   |            |
| EOM.O16                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 240,08       | A                | 635,00  | 24-oct.-25  | ACD   |            |
| EOM.O3                    | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025    | 2 000           | 1 975           | NC            | 1 975           |                    | 55,36        | A                | 130,00  | 6-oct.-25   | AC    |            |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    | 258,58       | A                | 390,00  | 12-juil.-25 | AC    |            |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 8 000           | 8 000           | NC            | 8 000           |                    | 497,21       | A                | 520,00  | 27-mars-25  | ACD   |            |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    | 106,07       | A                | 390,00  | 1-déc.-25   | AC    |            |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 8 750           | 8 575           | NC            | 8 575           |                    | 512,65       | A                | 568,75  | 16-avr.-25  | AC    |            |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000          | 9 975           | NC            | 9 975           |                    | 314,25       | A                | 620,00  | 7-sept.-25  | ACD   |            |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 158,79       | A                | 630,00  | 9-déc.-25   | ACD   |            |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 276,92       | S                | 307,50  | 29-mars-25  | ACD   |            |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 285,93       | S                | 317,50  | 29-mars-25  | ACD   |            |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 51,25        | S                | 307,50  | 14-juil.-25 | ACD   |            |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 357,80       | S                | 315,00  | 14-févr.-25 | ACD   |            |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 369,16       | S                | 325,00  | 14-févr.-25 | ACD   |            |
| EOS.O15                   | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000          | 10 260          | NC            | 10 260          |                    | 51,80        | S                | 312,50  | 9-août-25   | ACD   |            |
| EOS.O16                   | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 53,45        | S                | 322,50  | 9-août-25   | ACD   |            |
| EOS.O17                   | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    | 55,11        | S                | 332,50  | 9-août-25   | ACD   |            |
| EOS.O7                    | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 182,96       | S                | 312,41  | 25-mai-25   | ACD   |            |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 122,30       | A                | 620,00  | 29-déc.-25  | ACD   |            |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000          | 10 535          | NC            | 10 535          |                    | 270,17       | S                | 300,00  | 29-mars-25  | ACD   |            |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 5 833           | 5 833           | NC            | 5 832.77        |                    | 180,15       | S                | 189,58  | 20-mars-25  | ACD   |            |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 5 835           | 5 835           | NC            | 5 835           |                    | 63,91        | S                | 189,64  | 9-juil.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031             | 10 000          | 9 977           | NC            | 9 977           |                    | 299,86       | S                | 325,00  | 25-mars-25  | ACD   |            |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000          | 9 950           | NC            | 9 950           |                    | 114,92       | S                | 325,00  | 6-juil.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000          | 9 899           | NC            | 9 899           |                    | 17,12        | S                | 315,00  | 1-sept.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 201,88       | S                | 315,00  | 15-mai-25   | ACD   |            |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 99,45        | S                | 300,00  | 10-juil.-25 | ACD   |            |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 259,62       | S                | 315,00  | 12-avr.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 267,86       | S                | 325,00  | 12-avr.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O19                  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 217,54       | S                | 315,00  | 6-mai-25    | ACD   |            |
| TPBF.O20                  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 226,17       | S                | 327,50  | 6-mai-25    | ACD   |            |
| TPBF.O21                  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 369,89       | S                | 650,00  | 28-mai-25   | ACD   |            |
| TPBF.O22                  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 386,96       | S                | 680,00  | 28-mai-25   | ACD   |            |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027             | 10 000          | 10 750          | NC            | 10 750          |                    | 69,45        | S                | 322,33  | 31-juil.-25 | ACD   |            |
| TPBF.O6                   | TPBF 6.50% 2018-2025             | 10 000          | 9 112           | NC            | 9 112           |                    | 170,96       | S                | 324,11  | 5-juin-25   | ACD   |            |
| TPBF.O7                   | TPBF 6,50% 2018- 2025            | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    | 208,29       | S                | 325,00  | 15-mai-25   | AC    |            |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 222,60       | S                | 322,33  | 6-mai-25    | ACD   |            |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 10 000          | 10 750          | NC            | 10 750          |                    | 275,00       | S                | 325,00  | 8-avr.-25   | ACD   |            |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 352,60       | A                | 650,00  | 25-août-25  | AC    |            |
| TPBJ.O4                   | TPBJ 5,50 % 2022-2037            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 15,07        | A                | 550,00  | 1-mars-26   | AC    |            |
| TPBJ.O5                   | TPBJ 5,85 % 2022-2042            | 10 000          | 9 900           | NC            | 9 900           |                    | 16,03        | A                | 585,00  | 1-mars-26   | ACD   |            |
| TPBJ.O6                   | TPBJ 5,75% 2022-2037             | 10 000          | 10 100          | NC            | 10 100          |                    | 356,03       | A                | 575,00  | 28-juil.-25 | ACD   |            |
| TPBJ.O7                   | TPBJ 5,70% 2023-2030             | (*) 10 000      | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 566,88       | A                | 570,00  | 13-mars-25  | AC    |            |
| TPBJ.O8                   | TPBJ 6,20% 2023-2038             | (*) 10 000      | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 616,60       | A                | 620,00  | 13-mars-25  | AC    |            |
| TPCI.O19                  | TPCI 5.99% 2015-2025             | 10 000          | 10 000          | SP            | 10 000          |                    | 493,97       | A                | 599,00  | 14-mai-25   | ACD   |            |
| TPCI.O21                  | TPCI 6% 2016-2028                | 10 000          | 10 000          | SP            | 10 000          |                    | 553,97       | A                | 600,00  | 8-avr.-25   | ACD   |            |
| TPCI.O22                  | TPCI 5.90% 2016 - 2026           | 10 000          | 10 000          | SP            | 10 000          |                    | 434,82       | A                | 590,00  | 15-juin-25  | ACD   |            |
| TPCI.O23                  | TPCI 5.90% 2016-2026             | 10 000          | 9 700           | NC            | 9 700           |                    | 184,27       | A                | 590,00  | 17-nov.-25  | ACD   |            |
| TPCI.O24                  | TPCI 6.25% 2017-2029             | 10 000          | 9 700           | SP            | 9 700           |                    | 278,16       | S                | 312,50  | 31-mars-25  | ACD   |            |
| TPCI.O27                  | TPCI 6% 2017-2025                | 10 000          | 10 250          | SP            | 10 250          |                    | 118,68       | S                | 300,00  | 29-juin-25  | ACD   |            |
| TPCI.O28                  | TPCI 6% 2018 - 2026              | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    | 363,29       | A                | 600,00  | 2-août-25   | ACD   |            |
| TPCI.O29                  | TPCI 6% 2018-2026                | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 235,07       | A                | 600,00  | 19-oct.-25  | ACD   |            |

|          |                                          |        |        |       |          |        |             |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | 2 000  | 2 000  | SP    | 2 000    |        |             | 28,69  | S | 59,34  | 13-juin-25  | ACD |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 230 | SP    | 10 230   |        |             | 415,89 | A | 575,00 | 20-juin-25  | ACD |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | 10 000 |        | SP    |          |        |             | 161,29 | A | 223,00 | 20-juin-25  | ACD |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 160  | SP    | 4 160    |        |             | 224,33 | A | 230,00 | 20-mars-25  | ACD |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | 6 250  | 6 188  | SP    | 6 187.50 |        |             | 365,75 | A | 375,00 | 20-mars-25  | ACD |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 382,81 | A | 575,00 | 11-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 318,22 | A | 575,00 | 21-août-25  | ACD |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | 4 000  | 3 920  | NC    | 3 920    |        |             | 61,65  | A | 232,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |        |             | 61,12  | A | 230,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 4 000  | 3 908  | NC    | 3 908    |        |             | 91,37  | A | 230,00 | 17-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |        |             | 37,81  | A | 230,00 | 10-janv.-26 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 17,48  | A | 580,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 17,78  | A | 590,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 520,49 | A | 590,00 | 23-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 800  | SP    | 9 800    |        |             | 511,67 | A | 580,00 | 23-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | SP    | 6 000    |        |             | 255,52 | A | 348,00 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 7 500  | 7 650  | SP    | 7 650    |        |             | 324,90 | A | 442,50 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 6 000  | 6 150  | SP    | 6 150    |        |             | 321,60 | A | 438,00 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 6 000  | 5 940  | NC    | 5 940    |        |             | 214,52 | A | 348,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 7 564  | NC    | 7 563.75 |        |             | 272,77 | A | 442,50 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 500  | NC    | 7 500    |        |             | 236,40 | A | 442,50 | 28-août-25  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |        |             | 152,55 | A | 348,00 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 7 500  | 7 500  | NC    | 7 500    |        |             | 193,97 | A | 442,50 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 6 360  | NC    | 6 360    |        |             | 127,76 | A | 348,00 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 350  | NC    | 7 350    |        |             | 162,45 | A | 442,50 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |        |             | 73,41  | A | 348,00 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 8 058  | NC    | 8 058    |        |             | 93,35  | A | 442,50 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 5 820  | NC    | 5 820    |        |             | 105,83 | A | 348,00 | 20-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 6 000  | 6 000  | SP    | 6 000    |        |             | 1,91   | A | 348,00 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 763  | SP    | 7 762.50 |        |             | 2,42   | A | 442,50 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 479,89 | A | 580,00 | 13-mai-25   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 488,16 | A | 590,00 | 13-mai-25   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 8 000  | 8 000  | SP    | 8 000    |        |             | 322,89 | A | 464,00 | 30-juin-25  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 8 750  | 8 750  | SP    | 8 750    |        |             | 359,25 | A | 516,25 | 30-juin-25  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 8 000  | 7 958  | NC    | 7 958.40 |        |             | 263,15 | A | 464,00 | 16-août-25  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 8 750  | 9 363  | NC    | 9 362.50 |        |             | 229,13 | A | 516,25 | 30-sept.-25 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 8 750  | 8 750  | NC    | 8 750    |        |             | 178,21 | A | 516,25 | 5-nov.-25   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 137,40 | A | 590,00 | 16-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 61,42  | A | 590,00 | 1-févr.-26  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 557,67 | A | 575,00 | 22-mars-25  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 497,81 | A | 575,00 | 29-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 416,40 | A | 565,00 | 15-juin-25  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800    |        |             | 348,29 | A | 565,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 500 | NC    | 10 500   |        |             | 354,45 | A | 575,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 9 474  | 9 474  | NC    | 9 473.68 |        |             | 341,64 | A | 554,21 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | NC    | 10 700   |        |             | 239,93 | A | 565,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 244,18 | A | 575,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 62,53  | T | 198,75 | 11-mai-25   | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 136,22 | A | 565,00 | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 750 | SP    | 10 750   |        |             | 17,33  | A | 575,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 489,86 | A | 600,00 | 17-mai-25   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | NC    | 10 500   |        |             | 360,47 | A | 590,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 366,58 | A | 600,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 365,75 | A | 890,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 9 999  | NC    | 9 999    |        |             | 246,58 | A | 600,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 140,63 | A | 590,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 143,01 | A | 600,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 567,37 | A | 590,00 | 25-mars-25  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 576,99 | A | 600,00 | 25-mars-25  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 900 | NC    | 10 900   |        |             | 379,86 | A | 590,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 386,30 | A | 600,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | 9 705 | 9 705    | 20 000 | 194 100 000 | 318,44 | A | 590,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800    |        |             | 323,84 | A | 600,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPNE.O1  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 619,73 | A | 650,00 | 28-mars-25  | ACD |
| TPNE.O2  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |        |             | 395,34 | A | 650,00 | 1-août-25   | ACD |

|         |                                          |        |        |    |        |        |             |        |   |        |             |     |
|---------|------------------------------------------|--------|--------|----|--------|--------|-------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPNE.03 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 6 000  | 6 000  | SP | 6 000  |        |             | 238,27 | A | 390,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPNE.04 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 8 750  | 8 750  | SP | 8 750  |        |             | 300,54 | A | 551,25 | 24-août-25  | ACD |
| TPNE.05 | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |        |             | 473,47 | A | 615,00 | 3-juin-25   | ACD |
| TPNE.06 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |        |             | 146,59 | A | 615,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPNE.07 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |        |             | 446,92 | A | 625,00 | 23-juin-25  | ACD |
| TPTG.02 | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |        |             | 189,04 | A | 600,00 | 16-nov.-25  | ACD |
| TOTAL   |                                          |        |        |    |        | 20 010 | 194 199 990 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS REGIONALES

|          |                                    |        |        |        |        |    |         |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|----|---------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.04  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          | 3 750  | 3 750  | NC     | 3 750  |    |         | 167,98 | A | 228,78 | 16-juin-25  | ACD |
| BIDC.05  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 | 100 000 | 102,54 | S | 320,00 | 12-juil.-25 | ACD |
| BIDC.06  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         | 7 000  | 7 000  | NC     | 7 000  |    |         | 140,86 | S | 225,63 | 18-mai-25   | ACD |
| BIDC.07  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          | 9 000  | 9 000  | NC     | 9 000  |    |         | 133,84 | S | 264,77 | 9-juin-25   | ACD |
| BIDC.08  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |    |         | 73,01  | S | 322,33 | 29-juil.-25 | ACD |
| CRRH.010 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |    |         | 60,66  | S | 305,00 | 3-août-25   | AC  |
| CRRH.05  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |    |         | 76,24  | S | 209,10 | 4-juil.-25  | AC  |
| CRRH.06  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |    |         | 105,17 | S | 292,50 | 3-juil.-25  | ACD |
| CRRH.07  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         | 4 167  | 4 167  | NC     | 4 167  |    |         | 78,07  | S | 123,96 | 17-mai-25   | AC  |
| CRRH.08  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         | 5 000  | 5 000  | NC     | 5 000  |    |         | 65,38  | S | 148,75 | 21-juin-25  | AC  |
| CRRH.09  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000  |    |         | 79,78  | S | 181,50 | 21-juin-25  | AC  |
| TOTAL    |                                    |        |        |        |        | 10 | 100 000 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                            |        |        |       |          |        |             |        |   |        |             |     |
|------------|--------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|--------|-------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BABS.01    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 241,67 | S | 318,72 | 24-avr.-25  | ACD |
| FBOAD.01   | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030           | 7 300  | 7 227  | NC    | 7 227    |        |             | 209,84 | S | 220,82 | 20-mars-25  | AC  |
| FCAS.01    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 | 9 133  | 9 133  | NC    | 9 132.67 |        |             | 100,46 | T | 141,56 | 7-avr.-25   | AC  |
| FDFINBF.01 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |        |             | 200,11 | S | 326,30 | 20-mai-25   | ACD |
| FEPTC.01   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     | 9 583  | 9 966  | NC    | 9 966.32 |        |             | 22,16  | T | 164,35 | 27-mai-25   | ACD |
| FEPTC.02   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  | 10 000 | 10 500 | NC    | 10 500   |        |             | 23,95  | T | 177,63 | 27-mai-25   | ACD |
| FEPTC.03   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   | 10 000 |        | NC    |          |        |             | 24,78  | T | 183,75 | 27-mai-25   | ACD |
| FNSBC.01   | FCTC NSIA BANQUE 7 % 2020-2025             | 556    | 514    | NC    | 513.88   |        |             | 9,00   | T | 9,53   | 16-mars-25  | ACD |
| FORBT.01   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 | 4 444  | 4 844  | NC    | 4 844.44 |        |             | 61,82  | T | 76,22  | 28-mars-25  | ACD |
| FSNTS.01   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             | 10 000 | 10 750 | NC    | 10 750   |        |             | 84,76  | S | 300,80 | 19-juil.-25 | AC  |
| FSNTS.02   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             | 10 000 | 9 950  | NC    | 9 950    |        |             | 87,40  | S | 310,20 | 19-juil.-25 | AC  |
| FTIMC.01   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            | 5 417  | 5 308  | 5 362 | 5 362.49 | 46 000 | 246 674 833 | 11,35  | T | 348,00 | 8-juin-25   | ACD |
| ORGT.02    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                | 8 000  | 8 400  | NC    | 8 400    |        |             | 213,71 | S | 286,00 | 26-avr.-25  | ACD |
| PADS.03    | PAD 6,60% 2020-2027                        | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |        |             | 155,57 | S | 198,00 | 19-avr.-25  | ACD |
| PTRC.01    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               | 10 000 | 10 750 | NC    | 10 750   |        |             | 157,45 | S | 333,20 | 15-juin-25  | ACD |
| SNLC.01    | SENELEC 6,50% 2018-2025                    | 1 000  | 1 000  | NC    | 1 000    |        |             | 29,63  | S | 32,50  | 27-mars-25  | AC  |
| SNTS.02    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    | 5 000  | 4 900  | NC    | 4 900    |        |             | 45,20  | S | 151,49 | 16-juil.-25 | ACD |
| TOTAL      |                                            |        |        |       |          | 46 000 | 246 674 833 |        |   |        |             |     |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|          |                         |        |        |    |        |   |   |        |   |        |             |     |
|----------|-------------------------|--------|--------|----|--------|---|---|--------|---|--------|-------------|-----|
| SUKSN.S2 | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750 |   |   | 380,00 | S | 306,67 | 26-janv.-25 | ACD |
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   |   | 45,20  | S | 371,86 | 17-août-25  | ACD |
| TOTAL    |                         |        |        |    |        | 0 | 0 |        |   |        |             |     |

## TOTAL - Marché des obligations

66 020 440 974 823

**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                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BOAD     | Première cotation - FCTC BOAD DOLI-P 9,50 % 2024-2029 - Première cotation le 19 mars 2025 |

## AVIS

| Entité | N° | Nature | Objet |
|--------|----|--------|-------|
|--------|----|--------|-------|

## 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             | 6                             | 1,720               | / | 1,800  | 440                            | 1 800              |
| BICC    | BICI CI                        | 296                           | 15,900              | / | 15,995 | 105                            | 15 995             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 290                           | 1,000               | / | 1,075  | 451                            | 1 075              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 207                           | 4,200               | / | 4,240  | 20                             | 4 200              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 13                            | 4,280               | / | 4,315  | 21                             | 4 315              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 10                            | 5,690               | / | 5,700  | 444                            | 5 700              |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 1 550                         | 2,105               | / | 2,125  | 566                            | 2 125              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 124                           | 2,995               | / | 3,000  | 2 002                          | 2 995              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 8                             | 3,250               | / | 3,300  | 75                             | 3 300              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 5                             | 1,155               | / | 1,200  | 3 117                          | 1 200              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 16                            | 10,150              | / | 10,245 | 11                             | 10 245             |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 9                             | 600                 | / | 605    | 371                            | 605                |
| CIEC    | CIE CI                         | 4 598                         | 2,600               | / | 2,670  | 1                              | 2 670              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 3                             | 8,720               | / | 8,800  | 1 690                          | 8 800              |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 59 583                        | 15                  | / | 16     | 3 245 369                      | 16                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 77                            | 3,170               | / | 3,240  | 150                            | 3 170              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 62                            | 4,800               | / | 4,850  | 403                            | 4 850              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 42                            | 700                 | / | 715    | 253                            | 715                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 54                            | 8,950               | / | 9,000  | 537                            | 9 000              |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 4 070                         | 9,700               | / | 9,800  | 510                            | 9 800              |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 4 773                         | 2,670               | / | 2,685  | 25                             | 2 670              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 1                             | 16,250              | / | 16,300 | 876                            | 16 300             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 34                            | 1,555               | / | 1,600  | 2 219                          | 1 600              |
| PALC    | PALM CI                        | 2 183                         | 6,100               | / | 6,150  | 3 760                          | 6 100              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 209                           | 1,860               | / | 1,895  | 11                             | 1 895              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 223                           | 730                 | / | 795    | 386                            | 795                |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 500                           | 885                 | / | 890    | 888                            | 890                |
| SDCC    | SODE CI                        | 12                            | 6,500               | / | 6,550  | 26                             | 6 500              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 249                           | 1,315               | / | 1,345  | 1 922                          | 1 345              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               |                     | / |        |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 16                            | 21,500              | / | 21,890 | 74                             | 21 890             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 1 951                         | 995                 | / | 1,020  | 90                             | 1 020              |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 50                            | 4,300               | / | 4,375  | 43                             | 4 375              |
| SICC    | SICOR CI                       |                               |                     | / | Marché | 24                             | 3 560              |
| SIVC    | AIR LIQUIDE CI                 | 81                            | 495                 | / | 500    | 373                            | 495                |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 157                           | 14,000              | / | 14,700 | 4                              | 14 700             |
| SMBC    | SMB CI                         | 51                            | 8,780               | / | 8,800  | 15                             | 8 800              |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 31                            | 25,200              | / | 25,500 | 808                            | 25 500             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 12                            | 4,910               | / | 5,280  | 172                            | 5 280              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 23                            | 4,440               | / | 4,450  | 5 497                          | 4 450              |
| STAC    | SETAO CI                       | 41                            | 665                 | / |        |                                | 665                |
| STBC    | SITAB CI                       | 5 125                         | 9,600               | / | 9,700  | 50                             | 9 600              |
| SVOC    | MOVIS CI                       |                               |                     | / |        |                                | 2 395              |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 360                           | 3,555               | / | 3,600  | 4 223                          | 3 600              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2                             | 2,305               | / | 2,350  | 1 452                          | 2 350              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    | 3                             | 6,475               | / |        |                                | 6 475              |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 32 363                        | 410                 | / | 415    | 1 838                          | 415                |

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

| Symbole | Titre | Quantité<br>résiduelle à<br>l'achat | Cours<br>Achat / Vente | Quantité<br>résiduelle à la<br>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.O1    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                 |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FBOAD.O1   | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030           |                               | / 7,300             | 50                             | 7 227              |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 |                               | /                   |                                | 9 133              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      |                               | / 10,000            | 1 688                          | 10 000             |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     |                               | /                   |                                | 9 966              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  |                               | / 10,500            | 110                            | 10 500             |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                |                               | / 8,400             | 3 503                          | 8 400              |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                        |                               | / 6,000             | 90                             | 6 000              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               |                               | / 10,500            | 100                            | 10 750             |
| SNLC.O1    | SENELEC 6,50% 2018-2025                    |                               | /                   |                                | 1 000              |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    |                               | /                   |                                | 4 900              |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FNSBC.O1   | FCTC NSIA BANQUE 7 % 2020-2025             |                               | /                   |                                | 514                |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 |                               | /                   |                                | 4 844              |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             |                               | /                   |                                | 10 750             |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             |                               | /                   |                                | 9 950              |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            |                               | / 5,416.66          | 657                            | 5 362              |
| EOM.O10    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029              |                               | /                   |                                | 9 790              |
| EOM.O11    | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O12    | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030              | 5                             | 9,999               | /                              | 9 999              |
| EOM.O13    | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034              |                               | /                   |                                | 9 999              |
| EOM.O14    | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O15    | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                          |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O1    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O2    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O3    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027      |                               | /                   |                                | 6 000              |
| TPNE.O4    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2             |                               | /                   |                                | 8 750              |
| TPNE.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O87   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O88   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O89   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 900             |
| TPCI.O90   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | / 10,000            | 9 970                          | 10 000             |
| TPCI.O91   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 9 705              |
| TPCI.O92   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | / 9,900             | 10                             | 9 800              |
| TPCI.O81   | TPCI 5,90% 2023-2028                       |                               | /                   |                                | 10 500             |
| TPCI.O82   | TPCI 6,00% 2023-2030                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O84   | TPCI 6,00 % 2023-2030                      |                               | / 10,000            | 899                            | 9 999              |
| TPCI.O85   | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O86   | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O75   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 700             |
| TPCI.O76   | TPCI 5,75% 2022-2032                       |                               | / 10,000            | 5 000                          | 10 000             |
| TPCI.O77   | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O78   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O79   | TPCI 5,75% 2023-2030                       |                               | /                   |                                | 10 750             |
| TPCI.O80   | TPCI 6% 2023-2030                          |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O69   | TPCI 5,75 % 2022-2037                      |                               | /                   |                                | 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    |  | / |        |        | 9 800  |
| TPCI.073 | TPCI 5,75% 2022-2032    |  | / |        |        | 10 500 |
| TPCI.074 | TPCI 5,85% 2022-2042    |  | / |        |        | 9 474  |
| TPCI.063 | TPCI 5,90% 2021 -2031   |  | / |        |        | 8 750  |
| TPCI.064 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028 |  | / |        |        | 7 958  |
| TPCI.065 | TPCI 5,90 % 2021-2031   |  | / |        |        | 9 363  |
| TPCI.066 | TPCI 5,90% 2021-2031    |  | / |        |        | 8 750  |
| TPCI.067 | TPCI 5,90 % 2021-2036   |  | / | 10,000 | 35 000 | 10 000 |
| TPCI.068 | TPCI 5,90 % 2022-2037   |  | / | 10,000 | 131    | 10 000 |
| TPCI.057 | TPCI 5,80% 2020-2027    |  | / |        |        | 5 820  |
| TPCI.058 | TPCI 5,80% 2021-2028    |  | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.059 | TPCI 5,90% 2021-2031    |  | / |        |        | 7 763  |
| TPCI.060 | TPCI 5,80% 2021-2028    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.061 | TPCI 5,90% 2021-2031    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.062 | TPCI 5,80 % 2021 -2028  |  | / |        |        | 8 000  |
| TPCI.051 | TPCI 5,80 % 2020-2027   |  | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.052 | TPCI 5,90 % 2020 -2030  |  | / |        |        | 7 500  |
| TPCI.053 | TPCI 5,80% 2020-2027    |  | / |        |        | 6 360  |
| TPCI.054 | TPCI 5,90% 2020-2030    |  | / |        |        | 7 350  |
| TPCI.055 | TPCI 5,80% 2020 -2027   |  | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.056 | TPCI 5,90% 2020- 2030   |  | / |        |        | 8 058  |
| TPCI.045 | TPCI 5,80% 2020 -2027   |  | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.046 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  |  | / |        |        | 7 650  |
| TPCI.047 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  |  | / |        |        | 6 150  |
| TPCI.048 | TPCI 5,80% 2020- 2027   |  | / |        |        | 5 940  |
| TPCI.049 | TPCI 5,90% 2020- 2030   |  | / |        |        | 7 564  |
| TPCI.050 | TPCI 5,90% 2020-2030    |  | / | 7,500  | 643    | 7 500  |
| TPCI.039 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |  | / |        |        | 3 908  |
| TPCI.040 | TPCI 5,75% 2019-2026    |  | / |        |        | 4 000  |
| TPCI.041 | TPCI 5,80% 2020-2027    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.042 | TPCI 5,90% 2020-2030    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.043 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.044 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  |  | / |        |        | 9 800  |
| TPCI.033 | TPCI 5.75% 2019-2026    |  | / |        |        | 4 160  |
| TPCI.034 | TPCI 6% 2019-2029       |  | / |        |        | 6 188  |
| TPCI.035 | TPCI 5,75% 2019 -2026   |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.036 | TPCI 5,75% 2019- 2026   |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.037 | TPCI 5,80% 2019-2026    |  | / |        |        | 3 920  |
| TPCI.038 | TPCI 5,75% 2019-2026    |  | / | 4,000  | 24 595 | 4 000  |
| TPCI.027 | TPCI 6% 2017-2025       |  | / |        |        | 10 250 |
| TPCI.028 | TPCI 6% 2018 - 2026     |  | / |        |        | 9 800  |
| TPCI.029 | TPCI 6% 2018-2026       |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.030 | TPCI 5,95% 2018-2025    |  | / |        |        | 2 000  |
| TPCI.031 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |  | / |        |        | 10 230 |
| TPCI.032 | TPCI 2,23% 2019-2026    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPBJ.08  | TPBJ 6,20% 2023-2038    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.019 | TPCI 5.99% 2015-2025    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.021 | TPCI 6% 2016-2028       |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.022 | TPCI 5.90% 2016 - 2026  |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.023 | TPCI 5.90% 2016-2026    |  | / |        |        | 9 700  |
| TPCI.024 | TPCI 6.25% 2017-2029    |  | / |        |        | 9 700  |
| TPBF.09  | TPBF 6,50% 2019 - 2027  |  | / | 11,000 | 86     | 10 750 |
| TPBJ.03  | TPBJ 6,50% 2020-2028    |  | / |        |        | 10 000 |

|          |                                    |    |        |   |          |        |        |
|----------|------------------------------------|----|--------|---|----------|--------|--------|
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037              |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042              |    |        | / | Marché   | 10     | 9 900  |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037               |    |        | / | 10,100   | 9 800  | 10 100 |
| TPBJ.O7  | TPBJ 5,70% 2023-2030               |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029    |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032    |    |        | / | 10,000   | 1      | 10 000 |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027               |    |        | / |          |        | 10 750 |
| TPBF.O6  | TPBF 6.50% 2018-2025               |    |        | / |          |        | 9 112  |
| TPBF.O7  | TPBF 6,50% 2018- 2025              |    |        | / | 9,999    | 45     | 9 999  |
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027               |    |        | / | 10,000   | 232    | 10 000 |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2      |    |        | / | 10,000   | 84     | 10 000 |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028       | 50 | 10,000 | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O17 | TPBF 6,30 % 2023-2030              |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O18 | TPBF 6,50% 2023-2033               |    |        | / | 10,000   | 10     | 10 000 |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029    |    |        | / | 10,000   | 75     | 10 000 |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031    |    |        | / | 10,000   | 217    | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20     |    |        | / | 10,000   | 175    | 10 535 |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028             |    |        | / |          |        | 5 833  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028              |    |        | / | 5,835    | 267    | 5 835  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031               |    |        | / | 9,978    | 192    | 9 977  |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031            |    |        | / |          |        | 9 950  |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034               |    |        | / | 9,900    | 189    | 9 899  |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029   |    |        | / |          |        | 10 260 |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034   | 5  | 9,800  | / |          |        | 9 800  |
| EOS.O7   | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025       |    |        | / | 10,000   | 1 013  | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034    |    |        | / | 9,850    | 4      | 10 000 |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032      |    |        | / | 9,980    | 285    | 9 975  |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032       |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033   |    |        | / | 10,000   | 302    | 10 000 |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028   |    |        | / | 10,000   | 125    | 10 000 |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOM.O16  | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029      |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOM.O3   | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025      |    |        | / | 1,975    | 481    | 1 975  |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027       |    |        | / |          |        | 6 000  |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028       |    |        | / | 8,000    | 473    | 8 000  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027       |    |        | / |          |        | 6 000  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031       |    |        | / | 8,749.13 | 112    | 8 575  |
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          |    |        | / | 3,750    | 11     | 3 750  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          |    |        | / | 10,000   | 22     | 10 000 |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         |    |        | / |          |        | 7 000  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          |    |        | / | 9,000    | 267    | 9 000  |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 |    |        | / | 10,000   | 15 740 | 10 000 |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         |    |        | / |          |        | 10 000 |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         |    |        | / |          |        | 10 000 |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         |    |        | / |          |        | 10 000 |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         |    |        | / | 4,167    | 31     | 4 167  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         |    |        | / |          |        | 5 000  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         |    |        | / |          |        | 6 000  |

## 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 |                               | /                   |                                | 10 750             |

|          |                         |  |   |        |     |        |
|----------|-------------------------|--|---|--------|-----|--------|
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 |  | / | 10,500 | 453 | 10 000 |
|----------|-------------------------|--|---|--------|-----|--------|

## CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES

ANNEE : 2025

| Société           | Nature    | Date       | Heure    | Lieu                           |
|-------------------|-----------|------------|----------|--------------------------------|
| BANK OF AFRICA BN | Ordinaire | 02/04/2025 | 10:00:00 | NOVOTEL à Cotonou              |
| BANK OF AFRICA BF | Ordinaire | 17/03/2025 | 10:00:00 | AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO |

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

mardi 11 mars 2025

| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCVM                            | Catégorie                | Origine    | Précédente    |               | Actuelle      |               | Variation   |            |           |       |  |  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------|-------|--|--|
|                                 |                            |                                  |                          |            | Valeur        | Date          | Valeur        | Date          | Origine     |            | Précédent |       |  |  |
|                                 |                            |                                  |                          |            |               |               |               |               | Date        | %          |           | %     |  |  |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                  |                          |            |               |               |               |               |             |            |           |       |  |  |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D                        | 5 000      | 9 785,15      | 07/03/2025    | 9 844,46      | 10/03/2025    | 19/11/2012  | 96,89%     | 0,61%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC                     | 5 000      | 8 873,91      | 07/03/2025    | 8 877,21      | 10/03/2025    | 12/09/2012  | 77,54%     | 0,04%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A                        | 5 000      | 7 049,31      | 07/03/2025    | 7 151,72      | 10/03/2025    | 16/01/2017  | 43,03%     | 1,45%     |       |  |  |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP AAM SERENITIS                | OATC                     | 10 000     | 11 650,63     | 07/03/2025    | 11 655,11     | 10/03/2025    | 20/12/2023  | 16,55%     | 0,04%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP EXPANSIO                     | D                        | 5 000      | 11 820,00     | 07/03/2025    | 11 855,99     | 10/03/2025    | 01/01/2013  | 137,12%    | 0,30%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT                     | 5 000      | 8 186,96      | 07/03/2025    | 8 190,58      | 10/03/2025    | 01/01/2013  | 63,81%     | 0,04%     |       |  |  |
| AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS    | SGI AGI                    | FCP VALORIS                      | A                        | 5 000      | 12 296,54     | 07/03/2025    | 12 398,51     | 10/03/2025    | 01/01/2013  | 147,97%    | 0,83%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP CAPITAL PLUS                 | D                        | 1 000      | 1 472,98      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 11/03/2019  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT                     | 1000       | 1 419,00      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 11/03/19    | -          | -         |       |  |  |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENT       | ATLANTIQUE FINANCE         | FCP ATLANTIQUE CROISSANCE        | D                        | 5 000      | 5 802,43      | 16/01/2025    | ND            | ND            | 30/05/2015  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE         | OCT                      | 5 000      | 6 535,44      | 16/01/2025    | ND            | ND            | 12/07/2019  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE ACTIONS           | A                        | 5 000      | 9 679,97      | 16/01/2025    | ND            | ND            | 25/10/2019  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SERENITE          | OMLT                     | 5 000      | 6 852,59      | 16/01/2025    | ND            | ND            | 12/07/2019  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE HORIZON           | D                        | 5 000      | 9 186,01      | 16/01/2025    | ND            | ND            | 25/10/2019  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SECURITE          | OMLT                     | 5 000      | 7 258,57      | 16/01/2025    | ND            | ND            | 30/05/2015  | -          | -         |       |  |  |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP CAPITAL CROISSANCE           | D                        | 10 000     | ND            | 31/01/2025    | ND            | 03/02/2025    |             |            |           |       |  |  |
|                                 |                            | OBLIG SECURITE                   | OMLT                     | 10 000     | 11 111,00     | 03/02/2025    | ND            | ND            | 06/06/2014  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A                        | 10 000     | ND            | 31/01/2025    | ND            | 03/02/2025    |             |            |           |       |  |  |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Emergence                    | D                        | 5 000      | 8 030,42      | 04/03/2025    | ND            | ND            | Fev.2010    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP Tresor Monea                 | OCT                      | 25 000 000 | 38 678 589,76 | 23/10/2023    | ND            | ND            | Dec. 2013   | -          | -         |       |  |  |
| BRM ASSET MANAGEMENT            | BRM                        | FCP "BRM DYNAMIQUE"              | D                        | 10 000     | 12 923,13     | 08/09/2014    | ND            | ND            | 12/03/2009  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP "BRM OBLIGATAIRE"            | D                        | 10 000     | 12 057,50     | 17/10/2014    | ND            | ND            | 12/03/2009  | -          | -         |       |  |  |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCP ACTIONS PHARMACIE            | D                        | 1000       | 1 105,52      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 25/07/14    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                     | A                        | 1000       | 1 117,44      | 31/01/2025    | ND            | ND            | 01/03/17    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D                        | 1000       | 1 248,80      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 25/01/18    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ASSUR SENEGAL                | D                        | 1000000    | 1 302 864,34  | 05/02/2025    | ND            | ND            | 06/07/14    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP AVANTAGE AKWABA              | D                        | 1000       | 1 665,08      | 31/01/2025    | ND            | ND            | 29/03/13    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A                        | 1000       | 1 401,32      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 29/03/13    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D                        | 1000       | 2 113,56      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 27/06/09    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUIETUDE           | O                        | 1000       | 1 647,64      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 29/03/13    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D                        | 10000      | 12 762,42     | 05/02/2025    | ND            | ND            | 01/10/17    | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP BNDE VALEURS                 | D                        | 1000       | 1 285,31      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 02/09/16    | -          | -         |       |  |  |
| CORIS ASSET MANAGEMENT          | CORIS BOURSE               | FCP CORIS ACTIONS                | A                        | 5 000      | 8 560,79      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 11/11/2014  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ASSURANCES                   | OCT                      | 5 000      | 5 764,72      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 22/11/2019  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP CORIS PERFORMANCE            | D                        | 5 000      | 8 504,58      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 11/11/2014  | -          | -         |       |  |  |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | NSIA FONDS DIVERSIFIE            | D                        | 5 000      | 6 525,13      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 03/12/2018  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | AUORE OPPORTUNITES               | A                        | 5 000      | 7 931,09      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 08/03/2019  | -          | -         |       |  |  |
|                                 | NSIA BANQUE CI             | AUORE SECURITE                   | OMLT                     | 5 000      | 6 129,56      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 03/09/2021  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D                        | 1 000 000  | 1 193 129,16  | 07/03/2025    | ND            | ND            | 30/09/2021  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | AUORE MONETARIS                  | M                        | 5 000      | 5 513,08      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 24/04/2024  | -          | -         |       |  |  |
| OAM S.A                         | SGI TOGO                   | TAWFIR HALAL                     | D                        | 5 000      | 5 478,87      | 07/03/2025    | ND            | ND            | 17/07/2024  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP-1 OPTI PLACEMENT             | A                        | 5 000      | 22 129,44     | 21/02/2025    | ND            | ND            | 01/02/2002  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT                     | 5 000      | 9 158,92      | 21/02/2025    | ND            | ND            | 01/02/2002  | -          | -         |       |  |  |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                 | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D                        | 5 000      | 22 375,91     | 21/02/2025    | ND            | ND            | 24/01/2003  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGEAVENIR                   | D                        | 500        | 1 880,00      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 01/10/2002  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGEDEFI                     | D                        | 4 888      | 4 386,00      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 23/12/2014  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A                        | 4 888      | 4 364,00      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 23/12/2014  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGELIQUID                   | M                        | 10 000 000 | 11 006 610,00 | 05/02/2025    | ND            | ND            | 16/06/2020  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D                        | 4 888      | 4 722,00      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 23/12/2014  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT                     | 4 888      | 5 163,00      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 23/12/2014  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                    | A                        | 1 000      | 4 454,00      | 05/02/2025    | ND            | ND            | 04/06/2002  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES       | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE | D          | 10 000        | 12 750,26     | 07/03/2025    | 12 786,56     | 10/03/2025  | 28/10/2016 | 27,87%    | 0,28% |  |  |
|                                 |                            |                                  | SICAV Abdou DIOUF        | D          | 10 000 000    | 15 472 831,09 | 07/03/2025    | 15 504 843,48 | 10/03/2025  | 01/12/2003 | 55,05%    | 0,21% |  |  |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT                     | 10 000     | 13 755,07     | 07/03/2025    | 13 760,19     | 10/03/2025    | 08/07/2020  | 37,60%     | 0,04%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT                     | 5 000      | 6 217,88      | 07/03/2025    | 6 222,26      | 10/03/2025    | 28/04/2021  | 24,45%     | 0,07%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A                        | 5 000      | 10 219,23     | 07/03/2025    | 10 239,10     | 10/03/2025    | 11/03/2020  | 104,78%    | 0,19%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT                     | 10 000     | 15 930,18     | 07/03/2025    | 15 951,54     | 10/03/2025    | 28/10/2016  | 59,52%     | 0,13%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL GARANTI         | D                        | 10 000     | 18 188,44     | 24/12/2024    | ND            | ND            | 21/09/2020  | -          | -         |       |  |  |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                  | FCP PATRIMOINE                   | OMLT                     | 10 000     | 12 838,87     | 24/12/2024    | ND            | ND            | 18/10/2020  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS     | OMLT                     | 10 000     | 11 951,39     | 24/12/2024    | ND            | ND            | 16/03/2021  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SAPHIR DYNAMIQUE             | D                        | 5 000      | 6 986,38      | 07/03/2025    | 7 001,68      | 10/03/2025    | 28/08/2017  | 40,03%     | 0,22%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SAPHIR QUIETUDE              | OMLT                     | 5 000      | 6 558,81      | 07/03/2025    | 6 562,95      | 10/03/2025    | 28/08/2017  | 31,26%     | 0,06%     |       |  |  |
|                                 |                            | SICAV WAFI CAPITAL               | D                        | 10 000     | 8 466,83      | 19/09/2022    | ND            | ND            | 05/06/2020  | -          | -         |       |  |  |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP NYESIGUI                     | D                        | 10 000     | 14 260,37     | 05/03/2025    | ND            | ND            | 01/07/2018  | -          | -         |       |  |  |
| HEBDOMADAIRES                   |                            |                                  |                          |            |               |               |               |               |             |            |           |       |  |  |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP INITIATIVES SOLIDARITE       | D                        | 5 000      | 5 541,00      | 17/01/2025    | 5 528,00      | 24/01/2025    | 22/05/2013  | 10,56%     | -0,23%    |       |  |  |
|                                 |                            | FCPE SODEFOR                     | D                        | 2 500      | 6 982,00      | 17/01/2025    | 6 858,00      | 24/01/2025    | 18/12/2009  | 174,32%    | -1,78%    |       |  |  |
|                                 |                            | FCP PAM Actions                  | A                        | 10 000     | 16 815,01     | 27/02/2025    | 17 221,29     | 06/03/2025    | 13/12/2017  | 72,21%     | 2,42%     |       |  |  |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management | FCP PAM Diversifié Equilibré     | D                        | 10 000     | 15 851,02     | 27/02/2025    | 16 101,07     | 06/03/2025    | 13/12/2017  | 61,01%     | 1,58%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Obligation    | D                        | 10 000     | 14 330,50     | 27/02/2025    | 14 492,64     | 06/03/2025    | 13/12/2017  | 44,93%     | 1,13%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP Global Investors             | D                        | 25 000     | 39 526,74     | 21/02/2025    | 39 547,86     | 28/02/2025    | Dec. 2012   | 58,19%     | 0,05%     |       |  |  |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Boa Obligations              | OMLT                     | 10 000     | 13 070,44     | 21/02/2025    | 13 088,75     | 28/02/2025    | Mars. 2017  | 30,89%     | 0,14%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT                     | 100 000    | 116 363,59    | 18/02/2025    | 116 467,61    | 25/02/2025    | Mai. 2021   | 16,47%     | 0,09%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP Boa Actions                  | A                        | 10 000     | 17 877,13     | 21/02/2025    | 17 895,98     | 28/02/2025    | Juill. 2017 | 78,96%     | 0,11%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP Boa Rendement                | OMLT                     | 25 000 000 | 37 621 342,32 | 21/02/2025    | 37 670 856,38 | 28/02/2025    | Dec. 2017   | 50,68%     | 0,13%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D                        | 25 000 000 | 35 760 607,44 | 28/02/2025    | 36 165 130,37 | 07/03/2025    | 27/09/2017  | 44,66%     | 1,13%     |       |  |  |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES          | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D                        | 5 000      | 7 413,90      | 28/02/2025    | 7 506,03      | 07/03/2025    | 13/03/2018  | 50,12%     | 1,24%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT                     | 5 000      | 6 543,63      | 28/02/2025    | 6 548,66      | 07/03/2025    | 01/10/2019  | 30,97%     | 0,08%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT                     | 10 000     | 9 950,66      | 23/12/2024    | 9 950,66      | 24/12/2024    | 18/04/2024  | -0,49%     | 0,00%     |       |  |  |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT                     | 10 000     | 9 950,66      | 23/12/2024    | 9 950,66      | 24/12/2024    | 18/04/2024  | -0,49%     | 0,00%     |       |  |  |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | EVOLUTIS                         | D                        | 5 000      | 5 484,09      | 28/02/2025    | 5 519,44      | 07/03/2025    | 16/12/2019  | 10,39%     | 0,64%     |       |  |  |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT         | FGI                        | FCP BAM TRESOR                   | OCT                      | 10 000     | 10 911,83     | 27/02/2025    | 10 924,66     | 06/03/2025    | 21/12/2023  | 9,25%      | 0,12%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP BAM WURUS                    | A                        | 10 000     | 11 807,67     | 28/02/2025    | 12 018,85     | 07/03/2025    | 12/04/2024  | 20,19%     | 1,79%     |       |  |  |
| BRM ASSET MANAGEMENT            | IMPAXIS                    | FCP "SDE"                        | D                        | 1 000      | 2 083,36      | 05/09/2014    | ND            | ND            | 14/03/2011  | -          | -         |       |  |  |
|                                 |                            | FCPCR SONATEL                    | D                        | 1 000      | 9 655,16      | 24/01/2025    | 9 713,15      | 31/01/2025    | 19/02/2004  | 871,31%    | 0,60%     |       |  |  |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCPE FORCE PAD                   | D                        | 1 000      | 2 120,64      | 30/01/2025    | 2 134,03      | 06/02/2025    | 16/02/2014  | 113,40%    | 0,63%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP SINI GNEGIGUI                | D                        | 1 000      | 1 790,52      | 29/01/2025    | 1 788,95      | 05/02/2025    | 25/02/2014  | 78,89%     | -0,09%    |       |  |  |
|                                 |                            | FCP EXPAT                        | D                        | 1 000      | 1 168,69      | 30/01/2025    | 1 170,84      | 06/02/2025    | 20/03/2019  | 17,08%     | 0,18%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP CAPITAL RETRAITE             | D                        | 1 000      | 1 180,91      | 29/01/2025    | 1 182,80      | 05/02/2025    | 20/03/2019  | 18,28%     | 0,16%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP RENTE PERPETUELLE            | D                        | 1 000      | 1 129,33      | 29/01/2025    | 1 132,26      | 05/02/2025    | 20/03/2019  | 13,23%     | 0,26%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP WALO                         | D                        | 1 000      | 1 221,74      | 28/01/2025    | 1 226,77      | 04/02/2025    | 26/03/2019  | 22,68%     | 0,41%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP DJOLOF                       | O                        | 1 000      | 1 260,20      | 28/01/2025    | 1 262,66      | 04/02/2025    | 26/03/2019  | 26,27%     | 0,19%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP IMPACT DIASPORA              | D                        | 1 000      | 1 215,79      | 21/01/2025    | 1 217,16      | 28/01/2025    | 19/03/2019  | 21,72%     | 0,11%     |       |  |  |
|                                 |                            | FCP IFC-BOAD                     | O                        | 100 000    | 141 504,11    | 27/01/2025    | 141 475,05    | 03/02/2025    | 01/01/2018  | 41,48%     | -0,02%    |       |  |  |
|                                 |                            | FCPE DP WORLD DAKAR              | D                        | 1 000      | 1 366,62      | 28/01/2025    | 1 372,01      | 04/02/2025    | 04/10/2016  | 37,20%     | -0,39%    |       |  |  |
| EDC Asset Management            | EDC Investment Corporation | FCPR SEN FONDS                   | OPCR                     | 10 000     | 10 246,28     | 31/12/2       |               |               |             |            |           |       |  |  |