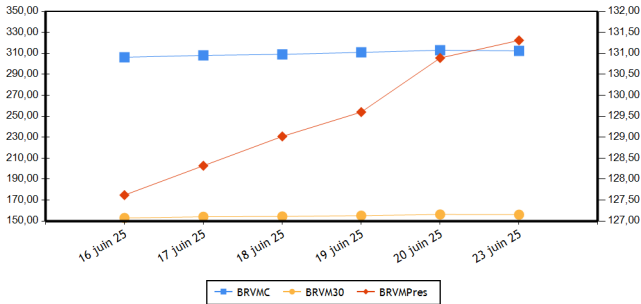


|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM COMPOSITE     | 312,41  |
| Variation Jour     | -0,19 % |
| Variation annuelle | 13,18 % |

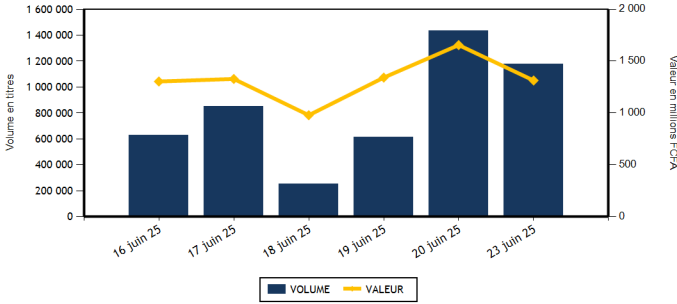
|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM 30            | 156,12  |
| Variation Jour     | -0,13 % |
| Variation annuelle | 12,53 % |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM PRESTIGE      | 131,31  |
| Variation Jour     | 0,32 %  |
| Variation annuelle | 14,34 % |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 12 047 092 868 691 | -0,19 %    |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 1 177 701          | -15,72 %   |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 1 309 579 018      | -1,99 %    |
| Nombre de titres transigés                        | 46                 | 0,00 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 17                 | -15,00 %   |
| Nombre de titres en baisse                        | 22                 | 46,67 %    |
| Nombre de titres inchangés                        | 7                  | -36,36 %   |

PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                           | Cours  | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|----------------------------------|--------|------------|----------------|
| NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE (NSBC) | 9 940  | 4,63 %     | 40,20 %        |
| SAFCA CI (SAFC)                  | 690    | 4,55 %     | -4,17 %        |
| ECOBANK COTE D'IVOIRE (ECOC)     | 11 995 | 4,30 %     | 36,38 %        |
| SUCRIVOIRE (SCRC)                | 1 000  | 3,09 %     | 29,03 %        |
| BERNABE CI (BNBC)                | 1 195  | 3,02 %     | 12,21 %        |

INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 131,31 | 0,32 %     | 14,34 %        | 66 547    | 488 098 970 | 10,06     |
| BRVM-PRINCIPAL                | 38                 | 179,02 | -0,06 %    | 29,62 %        | 1 111 154 | 821 480 048 | 15,57     |

INDICES SECTORIELS ANCIENS

| Base = 100 au 14 juin 1999 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|----------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM - INDUSTRIE           | 11                 | 191,98 | -1,46 %    | 63,58 %        | 57 767  | 290 813 040 | 27,86     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 746,56 | -1,08 %    | -2,28 %        | 41 891  | 337 997 460 | 10,49     |
| BRVM - FINANCES            | 16                 | 124,56 | 1,14 %     | 22,42 %        | 987 701 | 440 311 983 | 8,27      |
| BRVM - TRANSPORT           | 2                  | 397,79 | -1,48 %    | 21,06 %        | 31 903  | 49 955 345  | 5,08      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 335,77 | 1,60 %     | 70,38 %        | 25 097  | 126 575 270 | 11,04     |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 369,92 | -1,04 %    | 10,33 %        | 33 019  | 63 381 355  | 34,43     |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 2                  | 664,36 | -0,29 %    | 2,29 %         | 323     | 544 565     | 12,40     |

INDICES SECTORIELS NOUVEAUX

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 97,23  | -1,14 %    | -2,77 %        | 31 106  | 309 854 155 | 10,36     |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 106,61 | -1,36 %    | 6,61 %         | 19 445  | 14 139 255  | 46,48     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 16                 | 122,41 | 1,13 %     | 22,41 %        | 987 701 | 440 311 983 | 8,27      |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE         | 9                  | 169,05 | -0,41 %    | 69,05 %        | 28 803  | 186 836 755 | 24,93     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 7                  | 149,50 | -1,95 %    | 49,50 %        | 76 894  | 267 948 500 | 5,60      |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 111,34 | -0,53 %    | 11,34 %        | 22 967  | 62 345 065  | 13,81     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 112,35 | 0,63 %     | 12,35 %        | 10 785  | 28 143 305  | 9,82      |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 10,26          |
| Ratio moyen de satisfaction      | 39,78          |
| Ratio moyen de tendance          | 387,91         |
| Ratio moyen de couverture        | 25,78          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,11           |
| Prime de risque du marché        | 2,35           |
| Nombre de SGI participantes      | 33             |

- moyenne des taux de rotation des actions cotées (volume transigé/capi flottante)
- moyenne des PER des actions cotées ayant un PER positif
- moyenne des taux de rendement des actions cotées ayant distribué un dividende
- moyenne des taux de rentabilité des actions cotées
- $(1 / \text{le PER moyen du marché})$  - le taux de référence actuel des emprunts d'Etat

**PAYS DE L'UEMOA**

Mali Niger Burkina Faso Côte d'Ivoire Bénin Nigeria Tchad Cameroun

## MARCHÉ DES ACTIONS

| Code Sect. Act. (*)          | Symbole | Titre                          | Cours Précédent | Cours du jour |                                                                                   | Variation jour | Séance de cotation |             | Cours Référence | Variation de l'année précédente | Dernier dividende payé |             | Rdt. Net | PER   |
|------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-------------|----------|-------|
|                              |         |                                |                 | Ouv.          | Clôt.                                                                             |                | Volume             | Valeur      |                 |                                 | Montant net            | Date        |          |       |
| <b>COMPARTIMENT PRESTIGE</b> |         |                                | <b>131,31</b>   | <b>points</b> |  | <b>0,32 %</b>  |                    |             |                 |                                 |                        |             |          |       |
| CB                           | NTLC    | NESTLE CI                      | 11 150          | 11 150        | 11 150                                                                            | 0,00 %         | 859                | 9 572 640   | 11 150          | 40,08 %                         | 675,00                 | 20-août-24  | 6,05 %   | 13,56 |
| CB                           | PALC    | PALM CI                        | 7 920           | 8 000         | 7 990                                                                             | 0,88 %         | 11 433             | 84 638 555  | 7 990           | 59,80 %                         | 563,31                 | 26-juil.-24 | 7,05 %   | 7,79  |
| ENE                          | TTLT    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 2 575           | 2 640         | 2 600                                                                             | 0,97 %         | 13 377             | 33 681 105  | 2 600           | 4,00 %                          | 199,54                 | 12-sept.-24 | 7,67 %   | 17,46 |
| ENE                          | TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 750           | 2 745         | 2 650                                                                             | -3,64 %        | 7 315              | 19 316 645  | 2 650           | 15,22 %                         | 207,58                 | 28-juin-24  | 7,83 %   | 12,09 |
| FIN                          | ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 11 500          | 11 500        | 11 995                                                                            | 4,30 %         | 1 291              | 15 164 970  | 11 995          | 36,38 %                         | 707,52                 | 30-mai-25   | 5,90 %   | 11,49 |
| FIN                          | NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 9 500           | 9 500         | 9 940                                                                             | 4,63 %         | 859                | 8 321 810   | 9 940           | 40,20 %                         | 454,83                 | 8-juil.-24  | 4,58 %   | 6,45  |
| FIN                          | SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 24 610          | 24 610        | 24 610                                                                            | 0,00 %         | 307                | 7 549 090   | 24 610          | 17,19 %                         | 1 553,85               | 25-juin-24  | 6,31 %   | 7,56  |
| TEL                          | ONTBF   | ONATEL BF                      | 2 600           | 2 600         | 2 405                                                                             | -7,50 %        | 15 609             | 38 097 875  | 2 405           | 4,79 %                          | 266,45                 | 31-juil.-24 | 11,08 %  | 7,94  |
| TEL                          | ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 15 500          | 15 400        | 15 500                                                                            | 0,00 %         | 11 706             | 176 685 350 | 15 500          | -11,43 %                        | 660,00                 | 4-juin-25   | 4,26 %   | 14,76 |
| TEL                          | SNTS    | SONATEL SN                     | 25 950          | 25 505        | 25 500                                                                            | -1,73 %        | 3 791              | 95 070 930  | 25 500          | 6,25 %                          | 1 655,00               | 22-mai-25   | 6,49 %   | 6,48  |
| <b>TOTAL</b>                 |         |                                |                 |               |                                                                                   |                | 66 547             | 488 098 970 |                 |                                 |                        |             |          |       |

|                               |       |                             |               |               |                                                                                   |                |         |             |        |          |          |             |         |          |
|-------------------------------|-------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------------|--------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| <b>COMPARTIMENT PRINCIPAL</b> |       |                             | <b>179,02</b> | <b>points</b> |  | <b>-0,06 %</b> |         |             |        |          |          |             |         |          |
| CB                            | SCRC  | SUCRIVOIRE                  | 970           | 970           | 1 000                                                                             | 3,09 %         | 9 458   | 9 266 030   | 1 000  | 29,03 %  | 40,50    | 20-août-21  | 4,05 %  | 7,57     |
| CB                            | SICC  | SICOR CI                    | 3 245         | 3 340         | 3 240                                                                             | -0,15 %        | 69      | 223 850     | 3 240  | -19,00 % | 1 919,00 | 25-sept.-00 |         | 101,01   |
| CB                            | SLBC  | SOLIBRA CI                  | 18 375        | 18 375        | 18 040                                                                            | -1,82 %        | 49      | 901 340     | 18 040 | 39,31 %  | 270,00   | 14-août-24  | 1,50 %  | 13,83    |
| CB                            | SOGC  | SOGB CI                     | 8 390         | 8 500         | 8 450                                                                             | 0,72 %         | 2 281   | 19 216 395  | 8 450  | 83,30 %  | 207,00   | 6-août-24   | 2,45 %  | 13,92    |
| CB                            | SPHC  | SAPH CI                     | 7 000         | 7 005         | 7 200                                                                             | 2,86 %         | 1 856   | 13 230 440  | 7 200  | 73,91 %  | 64,80    | 12-août-24  | 0,90 %  | 9,79     |
| CB                            | STBC  | SITAB CI                    | 18 000        | 18 000        | 17 510                                                                            | -2,72 %        | 2 790   | 49 684 680  | 17 510 | 139,86 % | 675,00   | 29-juil.-24 | 3,85 %  | 7,03     |
| CB                            | UNLC  | UNILEVER CI                 | 12 845        | 12 850        | 12 855                                                                            | 0,08 %         | 8       | 102 825     | 12 855 | 98,53 %  | 1 233,00 | 9-juil.-12  |         | 184,36   |
| CD                            | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI          | 2 075         | 2 070         | 1 920                                                                             | -7,47 %        | 1 112   | 2 165 080   | 1 920  | 1,05 %   | 206,20   | 30-sept.-24 | 10,74 % | 13,83    |
| CD                            | BNBC  | BERNABE CI                  | 1 160         | 1 160         | 1 195                                                                             | 3,02 %         | 27      | 31 460      | 1 195  | 12,21 %  | 150,00   | 24-juil.-23 | 12,55 % | 1 082,35 |
| CD                            | CFAC  | CFAO MOTORS CI              | 665           | 665           | 660                                                                               | -0,75 %        | 9 629   | 6 381 690   | 660    | 10,00 %  | 15,87    | 30-août-24  | 2,40 %  | 25,50    |
| CD                            | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | 4 800         | 4 795         | 4 785                                                                             | -0,31 %        | 88      | 421 520     | 4 785  | 1,16 %   |          |             |         | 13,34    |
| CD                            | NEIC  | NEI-CEDA CI                 | 585           | 585           | 585                                                                               | 0,00 %         | 1 800   | 1 060 050   | 585    | -22,00 % | 81,78    | 25-juin-24  | 13,98 % |          |
| CD                            | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI        | 2 630         | 2 630         | 2 520                                                                             | -4,18 %        | 72      | 183 310     | 2 520  | 14,55 %  | 182,70   | 24-sept.-24 | 7,25 %  | 11,00    |
| CD                            | UNXC  | UNIWAX CI                   | 600           | 600           | 590                                                                               | -1,67 %        | 6 717   | 3 896 145   | 590    | 43,90 %  | 60,75    | 29-juil.-22 | 10,30 % |          |
| ENE                           | SHEC  | VIVO ENERGY CI              | 1 090         | 1 090         | 1 090                                                                             | 0,00 %         | 1 487   | 1 622 065   | 1 090  | 23,86 %  | 57,00    | 27-sept.-24 | 5,23 %  | 12,83    |
| ENE                           | SMBC  | SMB CI                      | 9 850         | 9 850         | 9 800                                                                             | -0,51 %        | 788     | 7 725 250   | 9 800  | 13,89 %  | 1 080,00 | 30-sept.-24 | 11,02 % | 8,78     |
| FIN                           | BICB  | BIIC BN                     | 5 600         | 5 600         | 5 595                                                                             | -0,09 %        | 1 468   | 8 202 515   | 5 595  |          |          |             |         | 11,85    |
| FIN                           | BICC  | BICI CI                     | 16 990        | 16 990        | 16 950                                                                            | -0,24 %        | 145     | 2 445 810   | 16 950 | 21,07 %  | 830,72   | 23-mai-25   | 4,90 %  | 10,77    |
| FIN                           | BOAB  | BANK OF AFRICA BN           | 4 550         | 4 570         | 4 450                                                                             | -2,20 %        | 19 511  | 83 402 410  | 4 450  | 20,76 %  | 468,00   | 3-juin-25   | 10,52 % | 9,19     |
| FIN                           | BOABF | BANK OF AFRICA BF           | 3 650         | 3 650         | 3 750                                                                             | 2,74 %         | 1 536   | 5 606 395   | 3 750  | 23,56 %  | 428,00   | 22-avr.-25  | 11,41 % | 7,36     |
| FIN                           | BOAC  | BANK OF AFRICA CI           | 6 300         | 6 285         | 6 295                                                                             | -0,08 %        | 1 397   | 8 765 210   | 6 295  | 26,03 %  | 469,00   | 20-mai-25   | 7,45 %  | 7,86     |
| FIN                           | BOAM  | BANK OF AFRICA ML           | 3 070         | 3 070         | 3 060                                                                             | -0,33 %        | 5 712   | 17 388 945  | 3 060  | 61,90 %  | 237,15   | 3-juin-25   | 7,75 %  | 9,21     |
| FIN                           | BOAN  | BANK OF AFRICA NG           | 2 695         | 2 695         | 2 685                                                                             | -0,37 %        | 38 031  | 102 307 410 | 2 685  | 4,27 %   | 209,25   | 3-juin-25   | 7,79 %  | 11,17    |
| FIN                           | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL      | 4 150         | 4 145         | 4 140                                                                             | -0,24 %        | 10 578  | 43 429 395  | 4 140  | 31,43 %  | 350,00   | 2-juin-25   | 8,45 %  | 7,46     |
| FIN                           | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL    | 10 290        | 10 395        | 10 345                                                                            | 0,53 %         | 2 321   | 23 982 880  | 10 345 | 4,65 %   | 790,00   | 5-juil.-24  | 7,64 %  | 6,91     |
| FIN                           | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG   | 18            | 18            | 18                                                                                | 0,00 %         | 882 856 | 15 886 658  | 18     | 12,50 %  | 0,60     | 8-juin-23   | 3,36 %  | 1,09     |
| FIN                           | ORGT  | ORAGROUP TOGO               | 1 610         | 1 610         | 1 625                                                                             | 0,93 %         | 563     | 908 110     | 1 625  | -15,36 % | 59,52    | 17-juil.-20 | 3,66 %  |          |
| FIN                           | SAFC  | SAFCA CI                    | 660           | 690           | 690                                                                               | 4,55 %         | 1 150   | 789 170     | 690    | -4,17 %  | 23,04    | 29-juil.-11 |         |          |

|       |      |                              |       |       |       |         |           |             |       |          |        |             |         |       |
|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------------|-------|----------|--------|-------------|---------|-------|
| FIN   | SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 4 800 | 4 790 | 4 900 | 2,08 %  | 19 976    | 96 161 205  | 4 900 | 37,83 %  | 495,00 | 31-juil.-24 | 10,10 % | 9,75  |
| IND   | CABC | SICABLE CI                   | 1 175 | 1 175 | 1 200 | 2,13 %  | 1 309     | 1 525 775   | 1 200 | 15,38 %  | 112,72 | 2-juin-25   | 9,39 %  | 5,80  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                  | 5 495 | 5 480 | 5 300 | -3,55 % | 40 245    | 214 674 275 | 5 300 | 186,49 % | 143,10 | 30-sept.-24 | 2,70 %  | 4,02  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI   | 1 655 | 1 580 | 1 630 | -1,51 % | 31 903    | 49 955 345  | 1 630 | 21,64 %  | 92,00  | 12-déc.-24  | 5,64 %  | 5,18  |
| 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               | 545   | 545   | 540   | -0,92 % | 3 202     | 1 670 060   | 540   | 8,00 %   | 63,00  | 29-sept.-17 |         | 5,27  |
| IND   | STAC | SETAO CI                     | 540   | 540   | 540   | 0,00 %  | 235       | 123 045     | 540   | 20,00 %  | 66,15  | 18-juil.-22 | 12,25 % |       |
| IND   | SVOC | MOVIS CI                     | 2 395 | SP    | SP    | 0,00 %  |           |             | 2 395 | 0,00 %   | 270,00 | 5-juil.-99  |         |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                       | 2 460 | 2 465 | 2 480 | 0,81 %  | 10 264    | 24 862 605  | 2 480 | 12,98 %  | 171,00 | 30-juil.-24 | 6,90 %  | 13,75 |
| SPU   | SDCC | SOE CI                       | 6 290 | 6 290 | 6 300 | 0,16 %  | 521       | 3 280 700   | 6 300 | 10,82 %  | 481,50 | 25-sept.-24 | 7,64 %  | 14,32 |
| TOTAL |      |                              |       |       |       |         | 1 111 154 | 821 480 048 |       |          |        |             |         |       |

|                                  |                                 |                                          |                              |  |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|
| TOTAL                            |                                 |                                          |                              |  |
| TOTAL - Marché des actions       |                                 |                                          |                              |  |
|                                  |                                 | 1 177 701                                | 1 309 579 018                |  |
| 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<br>Précédent | Cours du jour |       | Variation<br>jour | Séance de cotation |        | Cours<br>Référence | Variation<br>depuis<br>l'origine | Parité | Periode de négociation |     |
|---------|-------|--------------------|---------------|-------|-------------------|--------------------|--------|--------------------|----------------------------------|--------|------------------------|-----|
|         |       |                    | Ouv.          | Clôt. |                   | Volume             | Valeur |                    |                                  |        | Début                  | fin |
| TOTAL   |       |                    |               |       |                   |                    |        |                    |                                  |        |                        |     |

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

## MARCHE DES OBLIGATIONS

| 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          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 165,12       | A                | 307,50  | 9-déc.-25   | ACD   |            |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 26,71        | A                | 126,60  | 7-avr.-26   | ACD   |            |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 587,67       | A                | 650,00  | 28-juil.-25 | ACD   |            |
| EOM.O13                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    | 140,68       | A                | 650,00  | 5-avr.-26   | ACD   |            |
| EOM.O14                   | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 267,95       | A                | 300,00  | 1-août-25   | ACD   |            |
| EOM.O15                   | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 434,27       | A                | 655,00  | 24-oct.-25  | ACD   |            |
| EOM.O16                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 421,01       | A                | 635,00  | 24-oct.-25  | ACD   |            |
| EOM.O17                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 156,12       | A                | 655,00  | 28-mars-26  | ACD   |            |
| EOM.O18                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 151,36       | A                | 635,00  | 28-mars-26  | ACD   |            |
| EOM.O3                    | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025    | 2 000           | 2 000           | NC            | 2 000           |                    | 92,50        | A                | 130,00  | 6-oct.-25   | AC    |            |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    | 369,70       | A                | 390,00  | 12-juil.-25 | AC    |            |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 6 000           | 5 999           | NC            | 5 999.40        |                    | 94,03        | A                | 390,00  | 27-mars-26  | ACD   |            |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 6 000           | 5 940           | NC            | 5 940           |                    | 217,50       | A                | 390,00  | 1-déc.-25   | AC    |            |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 7 500           | 7 500           | NC            | 7 500           |                    | 90,82        | A                | 487,50  | 16-avr.-26  | AC    |            |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000          | 9 825           | NC            | 9 825           |                    | 490,90       | A                | 620,00  | 7-sept.-25  | ACD   |            |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 338,30       | A                | 630,00  | 9-déc.-25   | ACD   |            |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 143,72       | S                | 307,50  | 29-sept.-25 | ACD   |            |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 148,40       | S                | 317,50  | 29-sept.-25 | ACD   |            |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 219,16       | S                | 307,50  | 14-août-25  | ACD   |            |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 224,50       | S                | 315,00  | 14-août-25  | ACD   |            |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 231,63       | S                | 325,00  | 14-août-25  | ACD   |            |
| EOS.O15                   | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000          | 10 500          | NC            | 10 500          |                    | 231,35       | S                | 312,50  | 9-août-25   | ACD   |            |
| EOS.O16                   | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000          | 10 025          | NC            | 10 025          |                    | 238,76       | S                | 322,50  | 9-août-25   | ACD   |            |
| EOS.O17                   | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    | 246,16       | S                | 332,50  | 9-août-25   | ACD   |            |
| EOS.O7                    | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 50,05        | S                | 317,59  | 25-nov.-25  | ACD   |            |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 298,96       | A                | 620,00  | 29-déc.-25  | ACD   |            |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000          | 10 535          | NC            | 10 535          |                    | 140,22       | S                | 300,00  | 29-sept.-25 | ACD   |            |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 5 000           | 5 000           | NC            | 4 999.52        |                    | 83,90        | S                | 162,50  | 20-sept.-25 | ACD   |            |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 5 835           | 5 777           | NC            | 5 776.65        |                    | 172,88       | S                | 189,64  | 9-juil.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031             | 10 000          | 10 427          | NC            | 10 427          |                    | 158,97       | S                | 325,00  | 25-sept.-25 | ACD   |            |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 301,66       | S                | 325,00  | 6-juil.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000          | 9 798           | NC            | 9 798           |                    | 195,16       | S                | 315,00  | 1-sept.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000          | 9 845           | NC            | 9 845           |                    | 66,77        | S                | 315,00  | 15-nov.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 271,82       | S                | 300,00  | 10-juil.-25 | ACD   |            |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 124,17       | S                | 315,60  | 12-oct.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033             | 10 000          | 9 900           | NC            | 9 900           |                    | 128,10       | S                | 325,60  | 12-oct.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O19                  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  | 10 000          | 9 980           | NC            | 9 980           |                    | 82,17        | S                | 315,00  | 6-nov.-25   | ACD   |            |
| TPBF.O20                  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 85,43        | S                | 327,50  | 6-nov.-25   | ACD   |            |
| TPBF.O21                  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 45,92        | S                | 325,00  | 28-nov.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O22                  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 48,04        | S                | 340,00  | 28-nov.-25  | ACD   |            |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027             | 10 000          | 10 750          | NC            | 10 750          |                    | 254,66       | S                | 322,33  | 31-juil.-25 | ACD   |            |
| TPBF.O7                   | TPBF 6,50% 2018- 2025            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 68,89        | S                | 325,00  | 15-nov.-25  | AC    |            |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027             | 10 000          | 9 998           | NC            | 9 998           |                    | 85,48        | S                | 327,67  | 6-nov.-25   | ACD   |            |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 10 000          | 10 735          | NC            | 10 735          |                    | 135,22       | S                | 325,60  | 8-oct.-25   | ACD   |            |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 537,81       | A                | 650,00  | 25-août-25  | AC    |            |
| TPBJ.O4                   | TPBJ 5,50 % 2022-2037            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 171,78       | A                | 550,00  | 1-mars-26   | AC    |            |
| TPBJ.O5                   | TPBJ 5,85 % 2022-2042            | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    | 182,71       | A                | 585,00  | 1-mars-26   | ACD   |            |
| TPBJ.O6                   | TPBJ 5,75% 2022-2037             | 10 000          | 10 200          | NC            | 10 200          |                    | 519,86       | A                | 575,00  | 28-juil.-25 | ACD   |            |
| TPBJ.O7                   | TPBJ 5,70% 2023-2030             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 159,29       | A                | 570,00  | 13-mars-26  | AC    |            |
| TPBJ.O8                   | TPBJ 6,20% 2023-2038             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 173,26       | A                | 620,00  | 13-mars-26  | AC    |            |
| TPCI.O21                  | TPCI 6% 2016-2028                | 10 000          | 10 000          | SP            | 10 000          |                    | 124,93       | A                | 600,00  | 8-avr.-26   | ACD   |            |
| TPCI.O22                  | TPCI 5.90% 2016 - 2026           | 10 000          | 10 000          | SP            | 10 000          |                    | 12,93        | A                | 590,00  | 15-juin-26  | ACD   |            |
| TPCI.O23                  | TPCI 5.90% 2016-2026             | 10 000          | 9 915           | 9 915         | 9 915           | 250                | 2 478 750    | A                | 590,00  | 17-nov.-25  | ACD   |            |
| TPCI.O24                  | TPCI 6.25% 2017-2029             | 10 000          | 9 700           | SP            | 9 700           |                    | 288,46       | S                | 312,50  | 30-juin-25  | ACD   |            |
| TPCI.O27                  | TPCI 6% 2017-2025                | 10 000          | 10 250          | SP            | 10 250          |                    | 290,11       | S                | 300,00  | 29-juin-25  | ACD   |            |

|          |                                          |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | 10 000 | 9 600  | NC | 9 600    | 534,25 | A | 600,00 | 2-août-25   | ACD |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 406,03 | A | 600,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | 1 000  | 1 000  | SP | 1 000    | 1,63   | S | 29,83  | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 230 | SP | 10 230   | 4,73   | A | 575,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | 10 000 |        | SP |          | 1,83   | A | 223,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | 2 000  | 2 080  | SP | 2 080    | 30,07  | A | 115,52 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | 5 000  | 4 950  | SP | 4 950    | 78,08  | A | 300,00 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 546,64 | A | 575,00 | 11-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 482,05 | A | 575,00 | 21-août-25  | ACD |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | 4 000  | 3 926  | NC | 3 926    | 127,76 | A | 232,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC | 4 000    | 126,66 | A | 230,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 4 000  | 4 000  | NC | 4 000    | 156,90 | A | 230,00 | 17-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC | 4 000    | 103,34 | A | 230,00 | 10-janv.-26 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 182,74 | A | 580,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 185,89 | A | 590,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 98,60  | A | 590,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 800  | SP | 9 800    | 96,93  | A | 580,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 4 000  | 4 000  | SP | 4 000    | 4,45   | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 6 250  | 6 375  | SP | 6 375    | 7,07   | A | 368,75 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 4 000  | 4 100  | SP | 4 100    | 4,45   | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 6 000  | 5 940  | NC | 5 940    | 313,68 | A | 348,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 7 564  | NC | 7 563.75 | 398,86 | A | 442,50 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 500  | NC | 7 500    | 362,49 | A | 442,50 | 28-août-25  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 6 000  | 6 000  | NC | 6 000    | 251,70 | A | 348,00 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 7 500  | 7 500  | NC | 7 500    | 320,05 | A | 442,50 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 6 360  | NC | 6 360    | 226,92 | A | 348,00 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 350  | NC | 7 350    | 288,53 | A | 442,50 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | NC | 6 000    | 172,57 | A | 348,00 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 8 058  | NC | 8 058    | 219,43 | A | 442,50 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 5 820  | NC | 5 820    | 204,99 | A | 348,00 | 20-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 6 000  | 6 000  | SP | 6 000    | 101,06 | A | 348,00 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 763  | SP | 7 762.50 | 128,51 | A | 442,50 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 65,15  | A | 580,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 66,27  | A | 590,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 8 000  | 8 000  | SP | 8 000    | 455,10 | A | 464,00 | 30-juin-25  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 8 750  | 8 750  | SP | 8 750    | 506,35 | A | 516,25 | 30-juin-25  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 8 000  | 7 958  | NC | 7 958.40 | 395,35 | A | 464,00 | 16-août-25  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 8 750  | 9 363  | NC | 9 362.50 | 376,23 | A | 516,25 | 30-sept.-25 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 8 750  | 8 575  | NC | 8 575    | 325,31 | A | 516,25 | 5-nov.-25   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 305,51 | A | 590,00 | 16-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 229,53 | A | 590,00 | 1-févr.-26  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 146,51 | A | 575,00 | 22-mars-26  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 661,64 | A | 575,00 | 29-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 12,38  | A | 565,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 9 900  | NC | 9 900    | 509,27 | A | 565,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 518,29 | A | 575,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 9 474  | 9 474  | NC | 9 473.68 | 499,55 | A | 554,21 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | NC | 10 700   | 400,92 | A | 565,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 408,01 | A | 575,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 88,69  | T | 189,75 | 11-août-25  | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 297,21 | A | 565,00 | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 750 | SP | 10 750   | 181,16 | A | 575,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 60,82  | A | 600,00 | 17-mai-26   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | NC | 10 500   | 528,58 | A | 590,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 537,53 | A | 600,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 619,34 | A | 890,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 417,53 | A | 600,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 308,74 | A | 590,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 313,97 | A | 600,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 145,48 | A | 590,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 147,95 | A | 600,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 11 350 | NC | 11 350   | 547,97 | A | 590,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 557,26 | A | 600,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 486,55 | A | 590,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 900  | NC | 9 900    | 494,79 | A | 600,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 349,15 | A | 590,00 | 19-nov.-25  | ACD |

|              |                                                        |        |        |    |        |        |           |        |             |     |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------|--------|----|--------|--------|-----------|--------|-------------|-----|
| TPCI.O94     | TPCI 6,00% 2024-2031                                   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 355,07 | A         | 600,00 | 19-nov.-25  | ACD |
| TPNE.O1      | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026                 | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 154,93 | A         | 650,00 | 28-mars-26  | ACD |
| TPNE.O2      | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026               | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 580,55 | A         | 650,00 | 1-août-25   | ACD |
| TPNE.O3      | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027                  | 6 000  | 6 000  | SP | 6 000  | 349,40 | A         | 390,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPNE.O4      | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2                         | 8 750  | 8 750  | SP | 8 750  | 457,61 | A         | 551,25 | 24-août-25  | ACD |
| TPNE.O5      | TPNE 6,15 % 2022-2034                                  | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 33,70  | A         | 615,00 | 3-juin-26   | ACD |
| TPNE.O6      | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034               | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 321,82 | A         | 615,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPNE.O7      | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % <sup>(*)</sup> 2023-2028 | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 625,00 | A         | 625,00 | 23-juin-25  | ACD |
| TPNE.O8      | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030                 | 10 000 | 9 980  | NC | 9 980  | 301,97 | A         | 660,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPNE.O9      | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032                 | 10 000 |        | NC |        | 315,70 | A         | 690,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPTG.O2      | TPTG 6% 2022-2037                                      | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 360,00 | A         | 600,00 | 16-nov.-25  | ACD |
| <b>TOTAL</b> |                                                        |        |        |    |        | 250    | 2 478 750 |        |             |     |

## OBLIGATIONS REGIONALES

|              |                                    |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|--------------|------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.O4      | BIDC-EBID 6,10% 2017-2027          | 2 500  | 2 470  | NC | 2 470    | 2,92   | A | 152,50 | 16-juin-26  | ACD |
| BIDC.O5      | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 286,41 | S | 320,00 | 12-juil.-25 | ACD |
| BIDC.O6      | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         | 6 000  | 6 000  | NC | 6 000    | 38,47  | S | 196,60 | 18-nov.-25  | ACD |
| BIDC.O7      | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          | 8 000  | 8 000  | NC | 8 000    | 18,10  | S | 236,65 | 9-déc.-25   | ACD |
| BIDC.O8      | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 | 10 000 | 9 920  | NC | 9 920    | 258,22 | S | 322,33 | 29-juil.-25 | ACD |
| CRRH.O10     | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 235,91 | S | 305,00 | 3-août-25   | AC  |
| CRRH.O5      | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         | 10 000 | 9 500  | NC | 9 500    | 196,39 | S | 209,10 | 4-juil.-25  | AC  |
| CRRH.O6      | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 276,07 | S | 292,50 | 3-juil.-25  | ACD |
| CRRH.O7      | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         | 3 750  | 3 750  | NC | 3 750    | 22,43  | S | 111,56 | 17-nov.-25  | AC  |
| CRRH.O8      | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         | 4 583  | 4 583  | NC | 4 583.33 | 1,49   | S | 136,35 | 21-déc.-25  | AC  |
| CRRH.O9      | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         | 5 667  | 5 667  | NC | 5 667    | 1,87   | S | 171,42 | 21-déc.-25  | AC  |
| FBOAD.O1     | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030   | 6 400  | 6 400  | NC | 6 400    | 101,61 | S | 198,94 | 22-sept.-25 | AC  |
| FBOAD.O2     | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   | 8 500  | 8 500  | NC | 8 500    | 75,22  | S | 407,07 | 20-nov.-25  | AC  |
| <b>TOTAL</b> |                                    |        |        |    |          | 0      | 0 |        |             |     |

## OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                            |        |        |        |          |           |           |        |             |             |     |
|------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|-----------|--------|-------------|-------------|-----|
| BABS.O1    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |           | 105,08    | S      | 320,48      | 24-oct.-25  | ACD |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029     | 10 000 | 10 000 |        | 10 000   |           | 179,76    | A      | 637,00      | 12-mars-26  | ACD |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 | 8 689  | 8 689  |        | 8 688.89 |           | 541,54    | T      | 640,00      | 7-juil.-25  | AC  |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      | 8 750  | 8 750  |        | 8 750    |           | 53,63     | S      | 290,24      | 20-nov.-25  | ACD |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     | 9 167  | 8 800  |        | 8 800.32 |           | 46,14     | T      | 157,21      | 27-août-25  | ACD |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  | 10 000 | 10 500 |        | 10 500   |           | 52,13     | T      | 177,63      | 27-août-25  | ACD |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   | 10 000 |        |        |          |           | 53,93     | T      | 183,75      | 27-août-25  | ACD |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 | 3 889  | 4 181  |        | 4 180.55 |           | 63,07     | T      | 66,69       | 28-juin-25  | ACD |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             | 10 000 | 10 750 |        | 10 750   |           | 257,59    | S      | 300,80      | 19-juil.-25 | AC  |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             | 10 000 | 9 950  |        | 9 950    |           | 265,64    | S      | 310,20      | 19-juil.-25 | AC  |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            | 5 000  | 5 000  | 5 000  |          | 13,98     | T         | 85,75  | 8-sept.-25  | ACD         |     |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029           | 10 000 | 10 000 | 10 000 |          | 374,92    | S         | 580,00 | 26-août-25  | ACD         |     |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                | 7 000  | 8 190  | 8 190  | 202      | 1 654 380 | 79,31     | S      | 250,25      | 26-oct.-25  | ACD |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                        | 5 000  | 5 000  | 5 000  |          | 58,61     | S         | 165,00 | 19-oct.-25  | ACD         |     |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               | 10 000 | 10 750 | 10 750 |          | 14,57     | S         | 333,20 | 15-déc.-25  | ACD         |     |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    | 5 000  | 4 900  | 4 900  |          | 132,24    | S         | 151,49 | 16-juil.-25 | ACD         |     |
| TOTAL      |                                            |        |        |        |          | 202       | 1 654 380 |        |             |             |     |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|              |                         |        |        |    |        |        |   |        |             |     |
|--------------|-------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|--------|-------------|-----|
| SUKSN.S2     | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750 | 246,67 | S | 301,67 | 26-juil.-25 | ACD |
| SUKTG.S1     | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 258,87 | S | 371,86 | 17-août-25  | ACD |
| <b>TOTAL</b> |                         |        |        |    |        | 0      | 0 |        |             |     |

|                                       |  |  |  |  |  |     |           |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|--|--|
| <b>TOTAL - Marché des obligations</b> |  |  |  |  |  | 452 | 4 133 130 |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|-----------|--|--|--|

**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  
 Ech.: Échéance de paiement des intérêts  
 Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu

## INFORMATIONS

### OPERATIONS EN COURS

| Emetteur                   | Opération                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| CORIS BANK INTERNATIONAL   | Païement de dividendes de 555 F CFA net par action, le 07/07/2025    |
| TOTALENERGIES MARKETING SN | Païement de dividendes de 222,40 F CFA net par action, le 11/07/2025 |

### AVIS

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

### COMMUNIQUEES

| Emetteur          | N°       | Nature                               | Objet                                             |
|-------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| BANK OF AFRICA SN | 20250623 | Rapport d'activités du 1er trimestre | Rapport d'activités - 1er trimestre 2025 - BOA SN |

**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             |                               | /                   | 1,920 | 4                              | 1 920              |
| BICB    | BIIC BN                        | 7                             | 5,595               | /     | 5,600                          | 14 714             |
| BICC    | BICI CI                        | 344                           | 16,950              | /     | 16,990                         | 10                 |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 3 371                         | 1,150               | /     | 1,195                          | 55                 |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 264                           | 4,450               | /     | 4,560                          | 562                |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 120                           | 3,650               | /     | 3,745                          | 30                 |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 10                            | 6,170               | /     | 6,290                          | 980                |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 307                           | 3,060               | /     | 3,065                          | 154                |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 3                             | 2,685               | /     | 2,690                          | 52                 |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 95                            | 4,100               | /     | 4,140                          | 21                 |
| CABC    | SICABLE CI                     | 112                           | 1,125               | /     | 1,200                          | 2 106              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 403                           | 10,345              | /     | 10,400                         | 206                |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 1 407                         | 655                 | /     | 660                            | 241                |
| CIEC    | CIE CI                         | 200                           | 2,480               | /     | 2,490                          | 717                |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 95                            | 11,395              | /     | 11,995                         | 203                |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 1 408 608                     | 17                  | /     | 18                             | 6 697 945          |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 25                            | 5,300               | /     | 5,410                          | 21                 |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 105                           | 4,525               | /     | 4,785                          | 1 667              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 22                            | 580                 | /     | 585                            | 635                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 50                            | 9,890               | /     | 9,940                          | 213                |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 9                             | 11,140              | /     | 11,150                         | 1 575              |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 122                           | 2,405               | /     | 2,600                          | 912                |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 3                             | 15,100              | /     | 15,500                         | 3 332              |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 31                            | 1,610               | /     | 1,625                          | 38                 |
| PALC    | PALM CI                        | 68                            | 7,980               | /     | 7,990                          | 11                 |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 1 925                         | 2,520               | /     | 2,630                          | 358                |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 374                           | 680                 | /     | 690                            | 1 289              |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 75                            | 970                 | /     | 1,000                          | 12 835             |
| SDCC    | SODE CI                        | 5                             | 6,290               | /     | 6,300                          | 3 933              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 30                            | 1,575               | /     | 1,630                          | 1 995              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               | /                   |       |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 70                            | 24,600              | /     | 24,610                         | 4 242              |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 29                            | 1,085               | /     | 1,090                          | 434                |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 376                           | 4,805               | /     | 4,900                          | 1 092              |
| SICC    | SICOR CI                       | 2                             | 3,150               | /     | 3,240                          | 115                |
| SIVC    | AIR LIQUIDE CI                 | 1                             | 525                 | /     | 540                            | 4 644              |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 3                             | 18,040              | /     | 18,375                         | 5                  |
| SMBC    | SMB CI                         | 20                            | 9,700               | /     | 9,850                          | 8                  |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 15                            | 25,100              | /     | 25,500                         | 455                |
| SOGC    | SOGB CI                        | 50                            | 8,385               | /     | 8,450                          | 1 036              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 80                            | 7,020               | /     | 7,200                          | 270                |
| STAC    | SETAO CI                       | 1                             | 530                 | /     | 540                            | 118                |
| STBC    | SITAB CI                       | 1 500                         | 17,600              | /     | 17,970                         | 75                 |
| SVOC    | MOVIS CI                       |                               | /                   |       |                                | 2 395              |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 50                            | 2,595               | /     | 2,600                          | 3 882              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 210                           | 2,610               | /     | 2,650                          | 402                |
| UNLC    | UNILEVER CI                    | 7                             | Marché              | /     |                                | 12 855             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 1 914                         | 570                 | /     | 590                            | 249                |

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             |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 |                               | /                   |                                | 8 689              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      | 100                           | 8,750               | /                              | 8 750              |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     |                               | / 8,800.32          | 45                             | 8 800              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  |                               | / 10,500            | 109                            | 10 500             |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                |                               | / 8,190             | 5 223                          | 8 190              |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                        |                               | / 4,950             | 25                             | 5 000              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               |                               | /                   |                                | 10 750             |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    |                               | /                   |                                | 4 900              |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 |                               | / 4,180.55          | 80                             | 4 181              |
| 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            | 14                            | 5,000               | /                              | 5 000              |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029           |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O10    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029              |                               | / 10,000            | 60                             | 10 000             |
| EOM.O11    | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O12    | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030              |                               | / 10,000            | 30                             | 10 000             |
| 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.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O8    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030     | 500                           | 9,980               | /                              | 9 980              |
| TPNE.O9    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032     | 10                            | 10,000              | /                              | 10 000             |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                          | 700                           | 10,000              | /                              | 10 000             |
| TPCI.O93   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O94   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 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              |
| 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                       |                               | /                   |                                | 11 350             |
| TPCI.O90   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O91   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O92   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | / 10,000            | 5 000                          | 9 900              |
| TPCI.O81   | TPCI 5,90% 2023-2028                       |                               | /                   |                                | 10 500             |
| TPCI.O82   | TPCI 6,00% 2023-2030                       |                               | / 10,000            | 15 123                         | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                      |                               | / 10,000            | 496                            | 10 000             |
| TPCI.O84   | TPCI 6,00 % 2023-2030                      |                               | / 10,000            | 4 796                          | 10 000             |
| TPCI.O85   | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O86   | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                    |                               | / 10,000            | 5 000                          | 10 000             |
| TPCI.O75   | TPCI 5,65% 2022-2029                       | 50                            | 10,000              | /                              | 10 700             |
| TPCI.O76   | TPCI 5,75% 2022-2032                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O77   | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O78   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |

|          |                         |   |       |   |       |        |        |
|----------|-------------------------|---|-------|---|-------|--------|--------|
| TPCI.079 | TPCI 5,75% 2023-2030    |   |       | / |       |        | 10 750 |
| TPCI.080 | TPCI 6% 2023-2030       |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.069 | 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    |   |       | / |       |        | 9 900  |
| TPCI.073 | TPCI 5,75% 2022-2032    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| 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    |   |       | / |       |        | 8 575  |
| TPCI.067 | TPCI 5,90 % 2021-2036   |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.068 | TPCI 5,90 % 2022-2037   |   |       | / |       |        | 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   |   |       | / |       |        | 4 000  |
| TPCI.046 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  |   |       | / |       |        | 6 375  |
| TPCI.047 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  |   |       | / |       |        | 4 100  |
| TPCI.048 | TPCI 5,80% 2020- 2027   | 3 | 6,000 | / |       |        | 5 940  |
| TPCI.049 | TPCI 5,90% 2020- 2030   |   |       | / |       |        | 7 564  |
| TPCI.050 | TPCI 5,90% 2020-2030    |   |       | / |       |        | 7 500  |
| TPCI.039 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |   |       | / |       |        | 4 000  |
| 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    |   |       | / |       |        | 2 080  |
| TPCI.034 | TPCI 6% 2019-2029       |   |       | / |       |        | 4 950  |
| 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    |   |       | / | 3,926 | 63 795 | 3 926  |
| TPCI.038 | TPCI 5,75% 2019-2026    |   |       | / |       |        | 4 000  |
| TPCI.027 | TPCI 6% 2017-2025       |   |       | / |       |        | 10 250 |
| TPCI.028 | TPCI 6% 2018 - 2026     |   |       | / | 9,600 | 21     | 9 600  |
| TPCI.029 | TPCI 6% 2018-2026       |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.030 | TPCI 5,95% 2018-2025    |   |       | / |       |        | 1 000  |
| TPCI.031 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |   |       | / |       |        | 10 230 |
| TPCI.032 | TPCI 2,23% 2019-2026    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPBJ.07  | TPBJ 5,70% 2023-2030    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPBJ.08  | TPBJ 6,20% 2023-2038    |   |       | / |       |        | 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    |   |       | / | 9,915 | 11 557 | 9 915  |

|          |                                    |       |        |   |          |       |        |
|----------|------------------------------------|-------|--------|---|----------|-------|--------|
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029               |       |        | / |          |       | 9 700  |
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027               |       |        | / | 9,998    | 181   | 9 998  |
| TPBF.O9  | TPBF 6,50% 2019 - 2027             |       |        | / | 10,740   | 6     | 10 735 |
| TPBJ.O3  | TPBJ 6,50% 2020-2028               |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037              |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042              |       |        | / | 10,000   | 1 521 | 9 999  |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037               |       |        | / |          |       | 10 200 |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029    |       |        | / |          |       | 9 980  |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031    | 33    | 9,300  | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029    |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032    |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027               |       |        | / |          |       | 10 750 |
| TPBF.O7  | TPBF 6,50% 2018- 2025              |       |        | / | 10,000   | 3     | 10 000 |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031            |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034               |       |        | / | 9,799    | 232   | 9 798  |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2      |       |        | / | 9,845    | 85    | 9 845  |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028       |       |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O17 | TPBF 6,30 % 2023-2030              |       |        | / | 10,000   | 300   | 10 000 |
| TPBF.O18 | TPBF 6,50% 2023-2033               |       |        | / | 9,900    | 200   | 9 900  |
| EOS.O7   | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025       |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034    |       |        | / | Marché   | 300   | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20     |       |        | / |          |       | 10 535 |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028             |       |        | / | 4,999.52 | 25    | 5 000  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028              |       |        | / | 5,776.07 | 60    | 5 777  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031               |       |        | / | 10,000   | 3 693 | 10 427 |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028   |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030   |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033   | 700   | 10,000 | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029   |       |        | / |          |       | 10 500 |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031   | 800   | 10,000 | / |          |       | 10 025 |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034   | 520   | 9,800  | / |          |       | 9 800  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027       |       |        | / | 5,940    | 185   | 5 940  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031       |       |        | / | Marché   | 1 050 | 7 500  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032      |       |        | / | 10,000   | 500   | 9 825  |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032       | 600   | 10,000 | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030   |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033   | 3 879 | 9,810  | / |          |       | 10 000 |
| EOM.O16  | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029      |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOM.O17  | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032       |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOM.O18  | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030       |       |        | / |          |       | 10 000 |
| EOM.O3   | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025      |       |        | / |          |       | 2 000  |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027       |       |        | / |          |       | 6 000  |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028       |       |        | / | 6,000    | 560   | 5 999  |
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          |       |        | / |          |       | 2 470  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          |       |        | / | 10,000   | 21    | 10 000 |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         |       |        | / | 5,970    | 70    | 6 000  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          |       |        | / | 8,000    | 54    | 8 000  |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 |       |        | / | 10,000   | 2 920 | 9 920  |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         |       |        | / | 10,000   | 432   | 10 000 |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   | 70    | 8,500  | / |          |       | 8 500  |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         |       |        | / |          |       | 9 500  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         |       |        | / |          |       | 10 000 |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         |       |        | / | 3,750    | 1 070 | 3 750  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         |       |        | / |          |       | 4 583  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         |       |        | / |          |       | 5 667  |

|          |                                  |   |       |    |       |
|----------|----------------------------------|---|-------|----|-------|
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030 | / | 6,400 | 80 | 6 400 |
|----------|----------------------------------|---|-------|----|-------|

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

| Symbole  | Titre                   | Quantité<br>résiduelle à<br>l'achat | Cours<br>Achat / Vente | Quantité<br>résiduelle à la<br>vente | Cours de Référence |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| SUKSN.S2 | SUKUK SN 6% 2016-2026   |                                     | / 10,750               | 36                                   | 10 750             |
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 |                                     | /                      |                                      | 10 000             |

**CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES**
**ANNEE : 2025**

| Société                     | Nature    | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PALM CI                     | Ordinaire | 30/06/2025 | 09:00:00 | PRESENTIEL, à la Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) avec la possibilité de participer à distance PAR VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée                               |
| SAFCA CI                    | Ordinaire | 30/06/2025 | 10:00:00 | siège de la société, sis à Abidjan, 1, Rue des Carrossiers, Zone 3 C (Face SOCOCE Treichville)                                                                                                                       |
| TRACTAFRIC CI               | Ordinaire | 30/06/2025 | 10:00:00 | Hôtel NOVOTEL MARCORY ABIDJAN sis Marcory, Bd VGE, en face de Cap Sud, à côté de l'hôtel AZALA                                                                                                                       |
| BIIC                        | Ordinaire | 30/06/2025 | 15:00:00 | Salle bleue du palais des Congrès de cotonou                                                                                                                                                                         |
| LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | Mixte     | 30/06/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence ou en présentiel au Palais des Congrès de Cotonou, Salle bleue                                                                                                                                   |
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI  | Ordinaire | 26/06/2025 | 09:30:00 | Salle Christian Lattier du palais de la culture Bernard Binlin-Dadié de Treichville, à Abidjan                                                                                                                       |
| FILTISAC CI                 | Ordinaire | 26/06/2025 | 10:30:00 | Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A                                                                                                                                                                                         |
| SODECI                      | Ordinaire | 26/06/2025 | 08:30:00 | Siège social de l'entreprise et en visioconférence sous réserve de l'inscription préalable du 03 au 23 juin 2025 à l'adresse email suivante : AGOSODECI@SODECI.CI ou sur le site web de la SODECI : www.sodeci.ci    |
| VIVO ENERGY CI              | Ordinaire | 26/06/2025 | 10:00:00 | Espace Crystal situé à Marcory zone 4C, 805 rue Chevalier de Clieu non loin des Sapeurs-Pompiers                                                                                                                     |
| CIE CI                      | Ordinaire | 25/06/2025 | 08:30:00 | Visioconférence sous réserve d'un recensement au plus tard le 23 juin 2025 sur le site www.cie.ci ou adresser un email à AGOCIE@cie.ci afin de recevoir le lien et le code d'accès de la réunion                     |
| CFAO MOTORS CI              | Mixte     | 20/06/2025 | 09:00:00 | Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille                                                                                                                                                              |
| TOTALENERGIES MARKETING CI  | Ordinaire | 19/06/2025 | 10:00:00 | Radisson Blu Hotel Abidjan Airport sis au boulevard de l'Aéroport Abidjan, Port Bouët                                                                                                                                |
| SMB                         | Ordinaire | 19/06/2025 | 09:30:00 | Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence                                                    |
| NESTLE CI                   | Mixte     | 12/06/2025 | 09:00:00 | ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan                                                                                                                  |
| TOTALENERGIES MARKETING SN  | Ordinaire | 11/06/2025 | 10:00:00 | Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)                                                                                                                                                                |
| SERVAIR ABIDJAN CI          | Ordinaire | 11/06/2025 | 11:00:00 | Salle JEWELS de la CGECI sise au Plateau, Avenue Lamblin                                                                                                                                                             |
| BERNABE CI                  | Ordinaire | 10/06/2025 | 10:00:00 | ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau                                                                                                                        |
| ECOBANK TG                  | Mixte     | 28/05/2025 | 10:30:00 | Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo                                                                                                                               |
| SETAO CI                    | Ordinaire | 28/05/2025 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau                                                                                                                                                                          |
| ONATEL BF                   | Ordinaire | 28/05/2025 | 10:30:00 | ROYAL BEACH HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO                                                                                                                                                                          |
| SUCRIVOIRE                  | Ordinaire | 27/05/2025 | 09:30:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire)                                                                                                                                               |
| BANK OF AFRICA CI           | Ordinaire | 27/05/2025 | 09:00:00 | Siège de la banque (4e étage) de l'immeuble BOA, sis à Abidjan Plateau                                                                                                                                               |
| NSBC                        | Ordinaire | 26/05/2025 | 10:30:00 | Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI ; le Patronat Ivoirien) sise à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin et par visioconférence                                                                 |
| SIB                         | Ordinaire | 23/05/2025 | 10:00:00 | CRRAE - UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE - UMOA )                                                                                                                          |
| SOLIBRA                     | Ordinaire | 21/05/2025 | 09:30:00 | Espace LATRILLE EVENTS, Cocody Boulevard Latrille, Carrefour Duncan, Salle « HOUPHOUET BOIGNY »                                                                                                                      |
| SOGB                        | Ordinaire | 20/05/2025 | 10:30:00 | Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau                                                                                                                                                                         |
| SGB CI                      | Mixte     | 20/05/2025 | 09:00:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan Commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille                                                                                                                        |
| NEI-CEDA CI                 | Ordinaire | 19/05/2025 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, Abidjan - Plateau                                                                                                                                                                                       |
| ECOBANK CI                  | Ordinaire | 29/04/2025 | 10:00:00 | En présentiel au Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny ou par visioconférence ou tout moyen de communication permettant l'identification de l'actionnaire |
| CORIS BANK INTERNATIONAL    | Ordinaire | 29/04/2025 | 09:00:00 | Sopatel Hôtel Silmandé SA                                                                                                                                                                                            |
| SONATEL                     | Mixte     | 17/04/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence et en présentiel dans ses locaux situés au Technopole à Dakar                                                                                                                                    |
| BANK OF AFRICA CI           | Ordinaire | 16/04/2025 | 10:00:00 | Salle Mikko du NOOM hôtel du Plateau (21ème étage)                                                                                                                                                                   |
| BICI CI                     | Ordinaire | 14/04/2025 | 10:00:00 | Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau                                                                                                                                                      |
| BANK OF AFRICA ML           | Ordinaire | 10/04/2025 | 09:30:00 | Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA , Avenue du Mali, Quartier ACI 2000                                                                                                                                   |

|                   |                |            |          |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORANGE CI         | Ordinaire      | 10/04/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence (demande d'accès par mail à ag2025-orangeci@quorumenligne.com) et en présentiel au Siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village |
| BANK OF AFRICA SN | Ordinaire      | 08/04/2025 | 09:30:00 | Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar                                                                                                                                     |
| SAPH CI           | Ordinaire      | 08/04/2025 | 09:00:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel avec la possibilité de participer à distance par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale                   |
| BANK OF AFRICA NG | Ordinaire      | 03/04/2025 | 10:00:00 | Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)                                                                                                                                                                 |
| BANK OF AFRICA BN | Ordinaire      | 02/04/2025 | 10:00:00 | NOVOTEL à Cotonou                                                                                                                                                                                            |
| CROWN SIEM CI     | Extraordinaire | 01/04/2025 | 10:00:00 | Visioconférence                                                                                                                                                                                              |
| SICABLE           | Ordinaire      | 28/03/2025 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, à ABIDJAN                                                                                                                                                                                       |
| BANK OF AFRICA BF | Ordinaire      | 17/03/2025 | 10:00:00 | AZALAI Hôtel à la salle DIMAKO                                                                                                                                                                               |

lundi 23 juin 2025

| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCMV                            | Catégorie    | Origine           | Valeur Liquidative |            |               |            |            |            | Variation  |           |       |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------|
|                                 |                            |                                  |              |                   | Précédente         |            | Actuelle      |            | Date       | Origine    | %          | Précédent |       |
|                                 |                            |                                  |              |                   | Valeur             | Date       | Valeur        | Date       |            |            |            |           |       |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                  |              |                   |                    |            |               |            |            |            |            |           |       |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D            | 5 000             | 10 266,70          | 30/05/2025 | ND            | ND         | 19/11/2012 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC         | 5 000             | 8 991,88           | 30/05/2025 | ND            | ND         | 12/09/2012 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A            | 5 000             | 7 725,15           | 30/05/2025 | ND            | ND         | 16/01/2017 | -          | -          | -         |       |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP AAM SERENITIS                | OATC         | 10 000            | 12 074,66          | 30/05/2025 | ND            | ND         | 20/12/2023 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP EXPANSIO                     | D            | 5 000             | 12 320,84          | 19/06/2025 | 12 334,10     | 20/06/2025 | 01/01/2013 | 146,68%    | 0,11%      | 0,11%     |       |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT         | 5 000             | 8 327,09           | 19/06/2025 | 8 328,61      | 20/06/2025 | 01/01/2013 | 66,57%     | 0,02%      | 0,02%     |       |
| AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS    | SGI AGI                    | FCP VALORIS                      | A            | 5 000             | 14 342,71          | 19/06/2025 | 14 416,01     | 20/06/2025 | 01/01/2013 | 188,32%    | 0,51%      | 0,51%     |       |
|                                 |                            | FCP CAPITAL PLUS                 | D            | 1 000             | 1 510,48           | 17/06/2025 | ND            | ND         | 11/03/2019 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT         | 1 000             | 1 450,09           | 17/06/2025 | 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                 | 03/04/2025 | ND            | 04/04/2025 | ND         | 06/06/2014 | -          | -         |       |
|                                 |                            | OBLIG SECURITE                   | OMLT         | 10 000            | 11 235,00          | 04/04/2025 | ND            | ND         | 06/06/2014 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A            | 10 000            | ND                 | 03/04/2025 | ND            | 04/04/2025 | ND         | 06/06/2014 | -          | -         |       |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Emergence                    | D            | 5 000             | 8 234,62           | 10/06/2025 | ND            | ND         | Fev. 2010  | -          | -          |           |       |
| BRM ASSET MANAGEMENT            | BRM                        | FCP Tresor Monea                 | OCT          | 25 000 000        | 38 678 589,76      | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013  | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | 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            | 1 000             | 1 146,86           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 25/07/14   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                     | D            | 1 000             | 1 172,93           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 01/03/17   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D            | 1 000             | 1 306,83           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 25/01/18   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP ASSUR SENEGAL                | D            | 1000000           | 1 383 115,78       | 19/06/2025 | ND            | ND         | 06/07/14   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP AVANTAGE AKWABA              | D            | 1 000             | 1 665,08           | 31/01/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A            | 1 000             | 1 635,77           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D            | 1 000             | 2 391,81           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 27/06/09   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUIETUDE           | O            | 1 000             | 1 701,11           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D            | 10000             | 13 260,60          | 19/06/2025 | ND            | ND         | 01/10/17   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP BNDE VALEURS                 | D            | 1 000             | 1 350,53           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 02/09/16   | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | CORIS ASSET MANAGEMENT           | CORIS BOURSE | FCP CORIS ACTIONS | A                  | 5 000      | 9 816,72      | 19/06/2025 | 9 833,75   | 20/06/2025 | 11/11/2014 | 96,68%    | 0,17% |
|                                 |                            |                                  |              | FCP ASSURANCES    | OCT                | 5 000      | 5 875,58      | 19/06/2025 | 5 876,68   | 20/06/2025 | 22/11/2019 | 17,53%    | 0,02% |
| FCP CORIS PERFORMANCE           | D                          |                                  |              | 5 000             | 9 301,76           | 19/06/2025 | 9 321,27      | 20/06/2025 | 11/11/2014 | 86,43%     | 0,21%      |           |       |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | NSIA FONDOS DIVERSIFIE           | D            | 5 000             | 6 805,00           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 03/12/2018 | -          | -          |           |       |
|                                 |                            | AURORE OPPORTUNITES              | A            | 5 000             | 8 459,51           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 08/03/2019 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | NSIA BANQUE CI                   | OMLT         | 5 000             | 6 280,94           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 03/09/2021 | -          | -          | -         |       |
| OAM S.A                         | SGI TOGO                   | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D            | 1 000 000         | 1 246 438,54       | 19/06/2025 | ND            | ND         | 30/09/2021 | -          | -          |           |       |
|                                 |                            | AURORE MONETARIS                 | M            | 5 000             | 5 634,31           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 24/04/2024 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | TAWFIR HALAL                     | D            | 5 000             | 5 672,70           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 17/07/2024 | -          | -          | -         |       |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                 | FCP-1 OPTI PLACEMENT             | A            | 5 000             | 26 154,48          | 23/05/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT         | 5 000             | 9 285,29           | 23/05/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D            | 5 000             | 23 059,95          | 23/05/2025 | ND            | ND         | 24/01/2003 | -          | -          | -         |       |
| SOAGA-SA                        | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES | FCP SOGEAVENIR                   | D            | 500               | 2 193,00           | 19/06/2025 | 2 201,00      | 20/06/2025 | 01/10/2002 | 340,20%    | 0,36%      | 0,36%     |       |
|                                 |                            | FCP SOGEDEFI                     | D            | 4 888             | 5 159,00           | 19/06/2025 | 5 184,00      | 20/06/2025 | 23/12/2014 | 6,06%      | 0,48%      | 0,48%     |       |
|                                 |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A            | 4 888             | 5 187,00           | 19/06/2025 | 5 212,00      | 20/06/2025 | 23/12/2014 | 6,63%      | 0,48%      | 0,48%     |       |
|                                 |                            | FCP SOGELIQUID                   | M            | 10 000 000        | 11 322 141,00      | 19/06/2025 | 11 323 442,00 | 20/06/2025 | 16/06/2020 | 13,23%     | 0,01%      | 0,01%     |       |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D            | 4 888             | 5 370,00           | 19/06/2025 | 5 396,00      | 20/06/2025 | 23/12/2014 | 10,39%     | 0,48%      | 0,48%     |       |
|                                 |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT         | 4 888             | 5 272,00           | 19/06/2025 | 5 280,00      | 20/06/2025 | 23/12/2014 | 8,02%      | 0,15%      | 0,15%     |       |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                    | A            | 1 000             | 5 274,00           | 19/06/2025 | 5 310,00      | 20/06/2025 | 04/06/2002 | 431,00%    | 0,68%      | 0,68%     |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D            | 10 000            | 13 774,87          | 19/06/2025 | 13 797,86     | 20/06/2025 | 28/10/2016 | 37,98%     | 0,17%      | 0,17%     |       |
|                                 |                            | SICAV Abdou DIOUF                | D            | 10 000 000        | 16 412 838,66      | 19/06/2025 | 16 452 420,90 | 20/06/2025 | 01/12/2003 | 64,52%     | 0,24%      | 0,24%     |       |
|                                 |                            | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT         | 10 000            | 14 065,62          | 19/06/2025 | 14 067,42     | 20/06/2025 | 08/07/2020 | 40,67%     | 0,01%      | 0,01%     |       |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT         | 5 000             | 6 343,58           | 19/06/2025 | 6 344,27      | 20/06/2025 | 28/04/2021 | 26,89%     | 0,01%      | 0,01%     |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A            | 5 000             | 11 102,82          | 19/06/2025 | 11 166,66     | 20/06/2025 | 11/03/2020 | 123,33%    | 0,57%      | 0,57%     |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT         | 10 000            | 16 329,59          | 19/06/2025 | 16 345,76     | 20/06/2025 | 28/10/2016 | 63,46%     | 0,10%      | 0,10%     |       |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                  | FCP GOORGOORLU                   | OCT          | 1 000             | 959,49             | 12/06/2025 | ND            | ND         | 28/02/2015 | -          | -          | -         |       |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN              | FCP SAPHIR DYNAMIQUE             | D            | 5 000             | 7 146,93           | 19/06/2025 | 7 150,00      | 20/06/2025 | 28/08/2017 | 43,00%     | 0,04%      | 0,04%     |       |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP SAPHIR QUIETUDE              | OMLT         | 5 000             | 6 442,66           | 19/06/2025 | 6 447,53      | 20/06/2025 | 28/08/2017 | 28,95%     | 0,08%      | 0,08%     |       |
|                                 |                            | SICAV WAFI CAPITAL               | D            | 10 000            | 9 642,33           | 19/06/2025 | ND            | ND         | 05/06/2020 | -          | -          | -         |       |
|                                 |                            | FCP NYESIGUI                     | D            | 10 000            | 14 903,67          | 18/06/2025 | ND            | ND         | 01/07/2018 | -          | -          | -         |       |
| HEBDOMADAIRES                   |                            |                                  |              |                   |                    |            |               |            |            |            |            |           |       |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP INITIATIVES SOLIDARITE       | D            | 5 000             | 6 075,00           | 21/03/2025 | 5 957,00      | 28/03/2025 | 22/05/2013 | 19,14%     | -1,94%     | -1,94%    |       |
|                                 |                            | FCPE SODEFOR                     | D            | 2 500             | 8 209,03           | 21/03/2025 | 8 052,00      | 28/03/2025 | 18/12/2009 | 222,08%    | -1,91%     | -1,91%    |       |
|                                 |                            | FCP PAM Actions                  | A            | 10 000            | 17 613,00          | 13/03/2025 | 17 594,72     | 20/03/2025 | 13/12/2017 | 75,95%     | -0,10%     | -0,10%    |       |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management | FCP PAM Diversifié Equilibre     | D            | 10 000            | 16 349,02          | 13/03/2025 | 16 483,67     | 20/03/2025 | 13/12/2017 | 64,84%     | 0,82%      | 0,82%     |       |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Obligation    | D            | 10 000            | 14 711,68          | 13/03/2025 | 14 934,04     | 20/03/2025 | 13/12/2017 | 49,34%     | 1,51%      | 1,51%     |       |
|                                 |                            | FCP Global Investors             | D            | 25 000            | 42 377,88          | 30/05/2025 | 42 438,36     | 05/06/2025 | Dec. 2012  | 69,75%     | 0,14%      | 0,14%     |       |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Boa Obligations              | OMLT         | 10 000            | 13 266,20          | 30/05/2025 | 13 275,96     | 05/06/2025 | Mars. 2017 | 32,76%     | 0,07%      | 0,07%     |       |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT         | 100 000           | 118 165,01         | 27/05/2025 | 118 130,66    | 03/06/2025 | Mai. 2021  | 18,13%     | -0,03%     | -0,03%    |       |
|                                 |                            | FCP Boa Actions                  | A            | 10 000            | 19 042,44          | 30/05/2025 | 19 097,04     | 05/06/2025 | Juil. 2017 | 90,97%     | 0,29%      | 0,29%     |       |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES          | FCP Boa Rendement                | OMLT         | 25 000 000        | 38 178 578,30      | 30/05/2025 | 38 203 882,76 | 05/06/2025 | Dec. 2017  | 52,82%     | 0,07%      | 0,07%     |       |
|                                 |                            | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D            | 25 000 000        | 37 756 878,82      | 06/06/2025 | 38 182 290,79 | 13/06/2025 | 27/09/2017 | 52,73%     | 1,13%      | 1,13%     |       |
|                                 |                            | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D            | 5 000             | 7 864,87           | 06/06/2025 | 7 949,24      | 13/06/2025 | 13/03/2018 | 58,98%     | 1,07%      | 1,07%     |       |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT         | 5 000             | 6 622,07           | 06/06/2025 | 6 630,48      | 13/06/2025 | 01/10/2019 | 32,61%     | 0,13%      | 0,13%     |       |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL GARANTI         | D            | 10 000            | 19 940,45          | 11/06/2025 | 19 940,45     | 12/06/2025 | 21/09/2020 | 99,40%     | 0,00%      | 0,00%     |       |
|                                 |                            | FCP PATRIMOINE                   | OMLT         | 10 000            | 13 128,26          | 05/06/2025 | 13 128,26     | 12/06/2025 | 18/10/2020 | 31,28%     | 0,00%      | 0,00%     |       |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS     | OMLT         | 10 000            | 12 265,35          | 11/06/2025 | 12 265,35     | 12/06/2025 | 16/03/2021 | 22,65%     | 0,00%      | 0,00%     |       |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT         | 10 000            | 9 961,73           | 05/06/2025 | 9 961,73      | 12/06/2025 | 18/04/2024 | -0,38%     | 0,00%      | 0,00%     |       |
|                                 |                            | EVOLUTIS                         | D            | 5 000             | 5 550,98           | 10/06/2025 | 5 571,41      | 13/06/2025 | 16/12/2019 | 11,43%     | 0,37%      | 0,37%     |       |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT         | FGI                        | FCP BAM TRESOR                   | OCT          | 10 000            | 11 149,97          | 12/06/2025 | 11 158,65     | 19/06/2025 | 21/12/2023 | 11,59%     | 0,08%      | 0,08%     |       |
|                                 |                            | FCP BAM WURUS                    | A            | 10 000            | 13 716,15          | 13/06/2025 | 14 003,01     | 20/06/2025 | 12/04/2024 | 40,03%     | 2,09%      | 2,09%     |       |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT        | IMPAXIS SECURITIES         | FCP SDE                          | D            | 1 000             | 2 650,54           | 08/05/2025 | 2 653,77      | 45 792,00  | 15/05/2025 | 165,38%    | 0,12%      | 0,12%     |       |
|                                 |                            | CGF BOURSE                       | D            | 1 000             | 10 279,48          | 13/06/2025 | 10 402,57     | 20/06/2025 | 19/02/2004 | 940,26%    | 1,20%      | 1,20%     |       |
|                                 |                            | IMPAXIS SECURITIES               | D            | 1 000             | 2 246,96           | 12/06/2025 | 2 263,36      | 19/06/2025 | 16/02/2014 | 126,34%    | 0,73%      | 0,73%     |       |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCPE SINI GNEGISUI               | D            | 1 000             | 1 924,35           | 11/06/2025 | 1 942,69      | 18/06/2025 | 25/02/2014 | 94,27%     | 0,95%      | 0,95%     |       |
|                                 |                            | FCP EXPAT                        | D            | 1 000             | 1 211,69           | 12/06/2025 | 1 215,20      | 19/06/2025 | 20/03/2019 | 21,21,     |            |           |       |