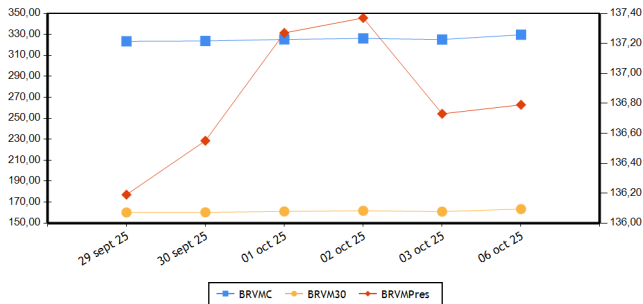


|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM COMPOSITE     | 329,65  |
| Variation Jour     | 1,39 %  |
| Variation annuelle | 19,43 % |

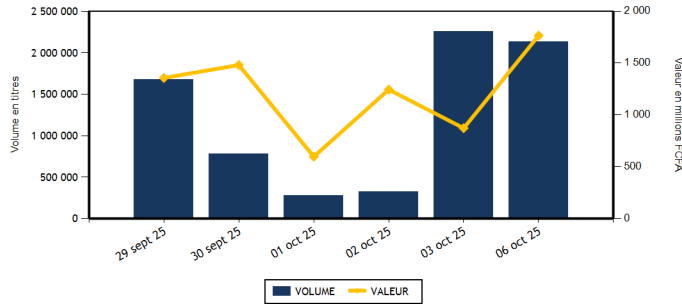
|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM 30            | 163,40  |
| Variation Jour     | 1,51 %  |
| Variation annuelle | 17,77 % |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM PRESTIGE      | 136,79  |
| Variation Jour     | 0,04 %  |
| Variation annuelle | 19,11 % |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 12 709 968 888 938 | 1,39 %     |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 2 134 965          | -5,34 %    |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 1 765 398 109      | 102,70 %   |
| Nombre de titres transigés                        | 46                 | 2,22 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 28                 | 27,27 %    |
| Nombre de titres en baisse                        | 12                 | -7,69 %    |
| Nombre de titres inchangés                        | 6                  | -40,00 %   |

PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                      | Cours | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| SAPH CI (SPHC)              | 8 585 | 7,45 %     | 107,37 %       |
| TRACTAFRIC MOTORS CI (PRSC) | 3 120 | 7,40 %     | 41,82 %        |
| FILTISAC CI (FTSC)          | 3 350 | 7,37 %     | 81,08 %        |
| SICABLE CI (CABC)           | 1 610 | 7,33 %     | 54,81 %        |
| SETAO CI (STAC)             | 1 100 | 7,32 %     | 144,44 %       |

INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 136,79 | 0,04 %     | 19,11 %        | 59 291    | 560 531 270   | 10,37     |
| BRVM-PRINCIPAL (**)           | 37                 | 199,20 | 1,67 %     | 44,23 %        | 2 075 674 | 1 204 866 839 | 15,27     |

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

INDICES SECTORIELS ANCIENS

| Base = 100 au 14 juin 1999 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur      | PER moyen |
|----------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| BRVM - INDUSTRIE (**)      | 11                 | 212,57 | 1,47 %     | 81,13 %        | 127 158   | 313 198 995 | 9,81      |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 740,47 | 2,19 %     | -3,08 %        | 22 817    | 351 093 080 | 10,20     |
| BRVM - FINANCES            | 16                 | 135,15 | -0,38 %    | 32,83 %        | 1 864 147 | 512 690 594 | 8,67      |
| BRVM - TRANSPORT           | 1                  | 364,71 | 2,40 %     | 11,00 %        | 6 850     | 10 064 170  | 3,85      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 386,43 | 6,15 %     | 96,09 %        | 59 791    | 466 464 100 | 12,38     |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 477,82 | 3,82 %     | 42,51 %        | 49 470    | 103 673 315 | 263,56    |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 2                  | 609,68 | 2,95 %     | -6,13 %        | 4 732     | 8 213 855   | 9,37      |

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

INDICES SECTORIELS NOUVEAUX

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 96,62  | 2,27 %     | -3,38 %        | 18 708    | 334 444 805 | 10,09     |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 161,03 | 5,35 %     | 61,03 %        | 94 354    | 140 201 190 | 84,92     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 16                 | 132,82 | -0,39 %    | 32,82 %        | 1 864 147 | 512 690 594 | 8,67      |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)    | 9                  | 192,99 | 2,88 %     | 92,99 %        | 63 940    | 543 264 165 | 11,12     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 6                  | 131,68 | 4,21 %     | 31,68 %        | 58 708    | 141 279 190 | 4,83      |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 110,39 | 1,09 %     | 10,39 %        | 30 999    | 76 869 890  | 13,71     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 105,89 | 0,03 %     | 5,89 %         | 4 109     | 16 648 275  | 9,30      |

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

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché (**)            | 12,35            |
| Taux de rendement moyen du marché   | 7,27             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 10,29            |
| Nombre de sociétés cotées           | 47               |
| Nombre de lignes obligataires       | 177              |
| Volume moyen annuel par séance      | 969 443,00       |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 1 162 020 981,25 |

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

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 54,82          |
| Ratio moyen de satisfaction      | 18,22          |
| Ratio moyen de tendance          | 33,24          |
| Ratio moyen de couverture        | 300,87         |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,19           |
| Prime de risque du marché        | 2,35           |
| Nombre de SGI participantes      | 34             |

## Définitions

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

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

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

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

## BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

## PAYS DE L'UEMOA



## MARCHE DES ACTIONS

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

### COMPARTIMENT PRESTIGE

136,79 points  0,04 %

|       |       |                                |        |        |        |         |        |             |        |          |          |             |        |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|--------|----------|----------|-------------|--------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 13 050 | 13 055 | 13 100 | 0,38 %  | 420    | 5 472 825   | 13 100 | 64,57 %  | 721,60   | 18-août-25  | 5,51 % | 15,93 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 9 200  | 9 250  | 9 500  | 3,26 %  | 5 897  | 54 914 235  | 9 500  | 90,00 %  | 451,45   | 10-sept.-25 | 4,75 % | 9,26  |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 2 445  | 2 445  | 2 500  | 2,25 %  | 21 653 | 53 597 745  | 2 500  | 0,00 %   | 195,67   | 3-sept.-25  | 7,83 % | 16,79 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 465  | 2 475  | 2 430  | -1,42 % | 4 555  | 11 208 135  | 2 430  | 5,65 %   | 222,40   | 11-juil.-25 | 9,15 % | 11,09 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 12 710 | 12 710 | 12 505 | -1,61 % | 6 164  | 76 062 900  | 12 505 | 42,18 %  | 707,52   | 30-mai-25   | 5,66 % | 11,98 |
| FIN   | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 11 205 | 11 200 | 11 000 | -1,83 % | 1 648  | 18 236 785  | 11 000 | 55,15 %  | 668,15   | 9-juil.-25  | 6,07 % | 7,14  |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 27 000 | 27 600 | 26 500 | -1,85 % | 246    | 6 593 840   | 26 500 | 26,19 %  | 1 645,78 | 5-août-25   | 6,21 % | 8,14  |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 370  | 2 400  | 2 325  | -1,90 % | 5 570  | 13 387 635  | 2 325  | 1,31 %   | 189,53   | 21-juil.-25 | 8,15 % | 7,68  |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 14 305 | 14 300 | 14 995 | 4,82 %  | 1 703  | 24 782 895  | 14 995 | -14,31 % | 660,00   | 4-juin-25   | 4,40 % | 14,28 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 25 895 | 25 895 | 26 000 | 0,41 %  | 11 435 | 296 274 275 | 26 000 | 8,33 %   | 1 655,00 | 22-mai-25   | 6,37 % | 6,60  |
| TOTAL |       |                                |        |        |        |         | 59 291 | 560 531 270 |        |          |          |             |        |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

199,20 points  1,67 %

|     |       |                             |        |        |        |         |           |             |        |          |          |             |         |          |
|-----|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------------|--------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                  | 1 260  | 1 305  | 1 350  | 7,14 %  | 8 019     | 10 640 690  | 1 350  | 74,19 %  | 40,50    | 20-août-21  | 3,00 %  | 10,21    |
| CB  | SICC  | SICOR CI                    | 3 480  | 3 480  | 3 480  | 0,00 %  | 26        | 90 480      | 3 480  | -13,00 % | 1 919,00 | 25-sept.-00 |         | 108,50   |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                  | 17 800 | 17 800 | 18 500 | 3,93 %  | 298       | 5 462 850   | 18 500 | 42,86 %  | 1 073,60 | 29-juil.-25 | 5,80 %  | 14,18    |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                     | 8 400  | 8 995  | 8 980  | 6,90 %  | 17 957    | 161 365 875 | 8 980  | 94,79 %  | 528,00   | 15-juil.-25 | 5,88 %  | 14,80    |
| CB  | SPHC  | SAPH CI                     | 7 990  | 8 585  | 8 585  | 7,45 %  | 27 892    | 239 452 820 | 8 585  | 107,37 % | 323,84   | 17-juil.-25 | 3,77 %  | 11,68    |
| CB  | STBC  | SITAB CI                    | 19 190 | 19 150 | 19 225 | 0,18 %  | 3 430     | 65 845 880  | 19 225 | 163,36 % | 2 096,00 | 29-août-25  | 10,90 % | 7,72     |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                 | 18 505 | 18 510 | 18 510 | 0,03 %  | 1         | 18 510      | 18 510 | 185,87 % | 1 233,00 | 9-juil.-12  |         | 265,46   |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI          | 1 810  | 1 810  | 1 810  | 0,00 %  | 452       | 817 685     | 1 810  | -4,74 %  | 206,20   | 30-sept.-24 | 11,39 % | 13,04    |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                  | 1 935  | 1 985  | 1 900  | -1,81 % | 8 290     | 16 194 890  | 1 900  | 78,40 %  | 150,00   | 24-juil.-23 | 7,89 %  | 1 720,89 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI              | 1 315  | 1 410  | 1 410  | 7,22 %  | 9 262     | 13 059 420  | 1 410  | 135,00 % | 7,04     | 19-août-25  | 0,50 %  | 54,49    |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | 3 900  | 3 945  | 3 985  | 2,18 %  | 1 072     | 4 282 265   | 3 985  | -15,75 % | 275,50   | 31-juil.-25 | 6,91 %  | 11,11    |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                 | 685    | 680    | 660    | -3,65 % | 1 588     | 1 078 855   | 660    | -12,00 % | 81,78    | 25-juin-24  | 12,39 % |          |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI        | 2 905  | 3 120  | 3 120  | 7,40 %  | 1 196     | 3 731 520   | 3 120  | 41,82 %  | 182,16   | 30-sept.-25 | 5,84 %  | 13,61    |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                   | 1 345  | 1 355  | 1 425  | 5,95 %  | 72 494    | 101 036 555 | 1 425  | 247,56 % | 60,75    | 29-juil.-22 | 4,26 %  |          |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI              | 1 245  | 1 245  | 1 275  | 2,41 %  | 4 062     | 5 063 920   | 1 275  | 44,89 %  | 57,00    | 27-sept.-24 | 4,47 %  | 15,00    |
| ENE | SMBC  | SMB CI                      | 9 600  | 9 655  | 9 600  | 0,00 %  | 729       | 7 000 090   | 9 600  | 11,56 %  | 616,00   | 15-sept.-25 | 6,42 %  | 8,60     |
| FIN | BICB  | BIIC BN                     | 5 190  | 5 190  | 5 095  | -1,83 % | 3 149     | 15 926 555  | 5 095  |          | 254,60   | 15-sept.-25 | 5,00 %  | 9,70     |
| FIN | BICC  | BICI CI                     | 17 285 | 17 400 | 17 285 | 0,00 %  | 931       | 16 184 910  | 17 285 | 23,46 %  | 830,72   | 23-mai-25   | 4,81 %  | 10,98    |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN           | 5 100  | 5 100  | 5 100  | 0,00 %  | 3 540     | 18 023 965  | 5 100  | 38,40 %  | 468,00   | 3-juin-25   | 9,18 %  | 10,53    |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF           | 3 875  | 3 875  | 3 950  | 1,94 %  | 10 827    | 42 303 060  | 3 950  | 30,15 %  | 428,00   | 22-avr.-25  | 10,84 % | 7,75     |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI           | 7 480  | 7 410  | 7 400  | -1,07 % | 2 909     | 21 520 710  | 7 400  | 48,15 %  | 469,00   | 20-mai-25   | 6,34 %  | 9,24     |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML           | 4 295  | 4 295  | 4 235  | -1,40 % | 8 552     | 35 905 570  | 4 235  | 124,07 % | 237,15   | 3-juin-25   | 5,60 %  | 12,74    |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG           | 2 480  | 2 545  | 2 490  | 0,40 %  | 4 805     | 12 120 720  | 2 490  | -3,30 %  | 209,25   | 3-juin-25   | 8,40 %  | 10,35    |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL      | 5 570  | 5 550  | 5 500  | -1,26 % | 10 040    | 55 100 505  | 5 500  | 74,60 %  | 350,00   | 2-juin-25   | 6,36 %  | 9,91     |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL    | 9 845  | 9 845  | 9 850  | 0,05 %  | 1 027     | 10 116 050  | 9 850  | -0,35 %  | 555,00   | 7-juil.-25  | 5,63 %  | 6,58     |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG   | 18     | 18     | 19     | 5,56 %  | 1 770 738 | 31 972 584  | 19     | 18,75 %  | 0,60     | 8-juin-23   | 3,18 %  | 1,15     |
| FIN | ORGT  | ORAGROUP TOGO               | 2 510  | 2 540  | 2 495  | -0,60 % | 14 690    | 37 008 675  | 2 495  | 29,95 %  | 59,52    | 17-juil.-20 | 2,39 %  |          |
| FIN | SAFC  | SAFCA CI                    | 1 525  | 1 565  | 1 635  | 7,21 %  | 5 565     | 9 047 885   | 1 635  | 127,08 % | 23,04    | 29-juil.-11 |         |          |

|       |      |                              |       |       |       |        |           |               |       |          |          |             |         |       |
|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|--------|-----------|---------------|-------|----------|----------|-------------|---------|-------|
| FIN   | SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 5 455 | 5 515 | 5 500 | 0,82 % | 19 316    | 106 565 880   | 5 500 | 54,71 %  | 330,00   | 31-juil.-25 | 6,00 %  | 10,95 |
| IND   | CABC | SICABLE CI                   | 1 500 | 1 520 | 1 610 | 7,33 % | 195       | 307 650       | 1 610 | 54,81 %  | 112,72   | 2-juin-25   | 7,00 %  | 7,78  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                  | 3 120 | 3 350 | 3 350 | 7,37 % | 35 374    | 118 502 900   | 3 350 | 81,08 %  | 1 726,56 | 30-sept.-25 | 51,54 % | 2,54  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI   | 1 455 | 1 455 | 1 490 | 2,41 % | 6 850     | 10 064 170    | 1 490 | 11,19 %  | 92,00    | 29-août-25  | 6,17 %  | 3,85  |
| 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               | 630   | 650   | 665   | 5,56 % | 12 629    | 8 472 880     | 665   | 33,00 %  | 63,00    | 29-sept.-17 |         | 6,48  |
| IND   | STAC | SETAO CI                     | 1 025 | 1 025 | 1 100 | 7,32 % | 3 660     | 3 931 590     | 1 100 | 144,44 % | 66,15    | 18-juil.-22 | 6,01 %  |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                       | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 0,00 % | 2 113     | 4 954 640     | 2 350 | 7,06 %   | 158,40   | 31-juil.-25 | 6,74 %  | 13,03 |
| SPU   | SDCC | SODE CI                      | 5 855 | 5 855 | 5 860 | 0,09 % | 1 996     | 11 693 635    | 5 860 | 3,08 %   | 352,00   | 30-sept.-25 | 6,01 %  | 13,32 |
| TOTAL |      |                              |       |       |       |        | 2 075 674 | 1 204 866 839 |       |          |          |             |         |       |

## TOTAL

### TOTAL - Marché des actions

|                                  |  |  |  |                                 |                                          |
|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|------------------------------------------|
| Secteurs d'activités (*) :       |  |  |  | 2 134 965                       | 1 765 398 109                            |
| 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<br>Volume Valeur | Coupon couru | Coupon d'intérêt<br>Période Montant net | Eché.       | Type Amort |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|-------------|------------|
| <b>OBLIGATIONS D'ETAT</b> |                                  |                         |                 |               |                 |                                     |              |                                         |             |            |
| EOM.O10                   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029    | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 253,58       | A 307,50                                | 9-déc.-25   | ACD        |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 63,13        | A 126,60                                | 7-avr.-26   | ACD        |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 124,66       | A 650,00                                | 28-juil.-26 | ACD        |
| EOM.O13                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 327,67       | A 650,00                                | 5-avr.-26   | ACD        |
| EOM.O14                   | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 54,25        | A 300,00                                | 1-août-26   | ACD        |
| EOM.O15                   | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 622,70       | A 655,00                                | 24-oct.-25  | ACD        |
| EOM.O16                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 603,68       | A 635,00                                | 24-oct.-25  | ACD        |
| EOM.O17                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 344,55       | A 655,00                                | 28-mars-26  | ACD        |
| EOM.O18                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 334,03       | A 635,00                                | 28-mars-26  | ACD        |
| EOM.O19                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 93,32        | A 655,00                                | 15-août-26  | ACD        |
| EOM.O20                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 90,47        | A 635,00                                | 15-août-26  | ACD        |
| EOM.O3                    | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025    | 2 000                   | 2 000           | SP            | 2 000           |                                     | 130,00       | A 130,00                                | 6-oct.-25   | AC         |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 4 000                   | 4 000           | NC            | 4 000           |                                     | 61,26        | A 260,00                                | 12-juil.-26 | AC         |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 6 000                   | 5 999           | NC            | 5 999.40        |                                     | 206,22       | A 390,00                                | 27-mars-26  | ACD        |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 6 000                   | 6 000           | NC            | 6 000           |                                     | 330,00       | A 390,00                                | 1-déc.-25   | AC         |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 7 500                   | 7 500           | NC            | 7 500           |                                     | 231,06       | A 487,50                                | 16-avr.-26  | AC         |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 49,26        | A 620,00                                | 7-sept.-26  | ACD        |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 519,53       | A 630,00                                | 9-déc.-25   | ACD        |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 11,89        | S 307,50                                | 29-mars-26  | ACD        |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 12,28        | S 317,50                                | 29-mars-26  | ACD        |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 88,57        | S 307,50                                | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 90,73        | S 315,00                                | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 93,61        | S 325,00                                | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O15                   | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000                  | 9 999           | NC            | 9 999           |                                     | 98,51        | S 312,50                                | 9-févr.-26  | ACD        |
| EOS.O16                   | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 101,66       | S 322,50                                | 9-févr.-26  | ACD        |
| EOS.O17                   | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000                  | 9 980           | NC            | 9 980           |                                     | 104,81       | S 332,50                                | 9-févr.-26  | ACD        |
| EOS.O18                   | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 302,51       | S 320,00                                | 16-oct.-25  | IF         |
| EOS.O19                   | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 293,74       | S 330,00                                | 16-oct.-25  | ACD        |
| EOS.O20                   | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 638,11       | S 675,00                                | 16-oct.-25  | ACD        |
| EOS.O21                   | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 657,02       | S 695,00                                | 16-oct.-25  | ACD        |
| EOS.O7                    | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 231,29       | S 317,59                                | 25-nov.-25  | ACD        |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 477,32       | A 620,00                                | 29-déc.-25  | ACD        |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000                  | 10 535          | NC            | 10 535          |                                     | 11,60        | S 300,00                                | 29-mars-26  | ACD        |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 4 167                   | 4 167           | NC            | 4 166.69        |                                     | 11,97        | S 135,42                                | 20-mars-26  | ACD        |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 5 002                   | 5 001           | NC            | 5 001.50        |                                     | 91,73        | S 189,64                                | 9-janv.-26  | ACD        |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031             | 10 000                  | 9 900           | NC            | 9 900           |                                     | 19,75        | S 325,00                                | 25-mars-26  | ACD        |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000                  | 9 999           | NC            | 9 999           |                                     | 162,50       | S 325,00                                | 6-janv.-26  | ACD        |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000                  | 9 800           | NC            | 9 800           |                                     | 60,91        | S 315,00                                | 1-mars-26   | ACD        |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000                  | 9 990           | NC            | 9 990           |                                     | 246,52       | S 315,00                                | 15-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 143,48       | S 300,00                                | 10-janv.-26 | ACD        |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030            | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 305,25       | S 315,60                                | 12-oct.-25  | ACD        |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033             | 10 000                  | 9 900           | NC            | 9 900           |                                     | 314,92       | S 325,60                                | 12-oct.-25  | ACD        |
| TPBF.O19                  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 261,93       | S 315,00                                | 6-nov.-25   | ACD        |
| TPBF.O20                  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 272,32       | S 327,50                                | 6-nov.-25   | ACD        |
| TPBF.O21                  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 231,39       | S 325,00                                | 28-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O22                  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 242,07       | S 340,00                                | 28-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027             | 10 000                  | 10 750          | NC            | 10 750          |                                     | 60,15        | S 327,67                                | 31-juil.-26 | ACD        |
| TPBF.O7                   | TPBF 6,50% 2018- 2025            | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 254,35       | S 325,00                                | 15-nov.-25  | AC         |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027             | 10 000                  | 9 998           | NC            | 9 998           |                                     | 272,46       | S 327,67                                | 6-nov.-25   | ACD        |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | ( <sup>1</sup> ) 10 000 | 10 700          | NC            | 10 700          |                                     | 322,04       | S 325,60                                | 8-oct.-25   | ACD        |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028             | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 74,79        | A 650,00                                | 25-août-26  | AC         |
| TPBJ.O4                   | TPBJ 5,50 % 2022-2037            | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 330,00       | A 550,00                                | 1-mars-26   | AC         |
| TPBJ.O5                   | TPBJ 5,85 % 2022-2042            | 10 000                  | 10 000          | NC            | 10 000          |                                     | 351,00       | A 585,00                                | 1-mars-26   | ACD        |
| TPBJ.O6                   | TPBJ 5,75% 2022-2037             | 10 000                  | 10 200          | NC            | 10 200          |                                     | 110,27       | A 575,00                                | 28-juil.-26 | ACD        |

|          |                                          |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPBJ.07  | TPBJ 5,70% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 323,26 | A | 570,00 | 13-mars-26  | AC  |
| TPBJ.08  | TPBJ 6,20% 2023-2038                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 351,62 | A | 620,00 | 13-mars-26  | AC  |
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028                        | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 297,53 | A | 600,00 | 8-avr.-26   | ACD |
| TPCI.O22 | TPCI 5,90% 2016 - 2026                   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 182,66 | A | 590,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O23 | TPCI 5,90% 2016-2026                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 522,11 | A | 590,00 | 17-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029                     | 10 000 | 9 700  | SP | 9 700    | 7,27   | S | 442,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O27 | TPCI 6% 2017-2025                        | 10 000 | 10 250 | SP | 10 250   | 162,30 | S | 300,00 | 29-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | 10 000 | 9 600  | SP | 9 600    | 108,49 | A | 600,00 | 1-août-26   | ACD |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 578,63 | A | 600,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | 1 000  | 1 000  | SP | 1 000    | 18,75  | S | 29,83  | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 230 | NC | 10 230   | 170,14 | A | 575,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | 10 000 |        | NC |          | 65,98  | A | 223,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | 2 000  | 2 080  | NC | 2 080    | 63,30  | A | 115,52 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | 5 000  | 4 900  | NC | 4 900    | 164,38 | A | 300,00 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 137,05 | A | 575,00 | 11-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 72,47  | A | 575,00 | 21-août-26  | ACD |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | SP | 4 000    | 194,50 | A | 232,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | SP | 4 000    | 192,82 | A | 230,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 4 000  | 4 000  | SP | 4 000    | 223,07 | A | 230,00 | 17-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC | 4 000    | 169,51 | A | 230,00 | 10-janv.-26 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 9 770  | NC | 9 770    | 349,59 | A | 580,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 355,62 | A | 590,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 268,33 | A | 590,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 500  | NC | 9 500    | 263,78 | A | 580,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 4 000  | 4 000  | NC | 4 000    | 71,19  | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 6 250  | 6 375  | NC | 6 375    | 113,15 | A | 368,75 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 4 000  | 4 100  | NC | 4 100    | 71,19  | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 4 000  | 3 960  | SP | 3 960    | 43,86  | A | 232,00 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 6 250  | 6 303  | SP | 6 303.13 | 69,71  | A | 368,75 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 6 250  | 6 250  | SP | 6 250    | 39,40  | A | 368,75 | 28-août-26  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 4 000  | 4 000  | SP | 4 000    | 2,54   | A | 232,00 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 6 250  | 6 250  | SP | 6 250    | 4,04   | A | 368,75 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 6 360  | SP | 6 360    | 327,02 | A | 348,00 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 350  | SP | 7 350    | 415,83 | A | 442,50 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | SP | 6 000    | 272,68 | A | 348,00 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 8 058  | SP | 8 058    | 346,73 | A | 442,50 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 5 820  | SP | 5 820    | 305,10 | A | 348,00 | 20-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 6 000  | 6 000  | NC | 6 000    | 201,17 | A | 348,00 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 763  | NC | 7 762.50 | 255,80 | A | 442,50 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 232,00 | A | 580,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 236,00 | A | 590,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 6 000  | 6 000  | NC | 6 000    | 93,44  | A | 348,00 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 7 500  | 7 500  | NC | 7 500    | 118,81 | A | 442,50 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 6 000  | 5 969  | SP | 5 968.80 | 48,62  | A | 348,00 | 16-août-26  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 7 500  | 8 025  | SP | 8 025    | 7,27   | A | 442,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 8 750  | 8 575  | SP | 8 575    | 473,82 | A | 516,25 | 5-nov.-25   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 475,23 | A | 590,00 | 16-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 399,26 | A | 590,00 | 1-févr.-26  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 9 999  | NC | 9 999    | 311,92 | A | 575,00 | 22-mars-26  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 252,05 | A | 575,00 | 29-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 174,92 | A | 565,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 8 000  | 7 920  | SP | 7 920    | 85,45  | A | 452,00 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 8 750  | 8 750  | SP | 8 750    | 95,11  | A | 503,13 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 8 947  | 8 947  | SP | 8 947.37 | 98,95  | A | 523,42 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029 (*)                 | 10 000 | 10 700 | SP | 10 700   | 563,45 | A | 565,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032 (*)                 | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 573,42 | A | 575,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 103,17 | T | 169,50 | 11-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 459,74 | A | 565,00 | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 346,58 | A | 575,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 233,42 | A | 600,00 | 17-mai-26   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | SP | 10 500   | 108,30 | A | 590,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 110,14 | A | 600,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 580,30 | A | 590,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 9 999  | SP | 9 999    | 590,14 | A | 600,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 478,47 | A | 590,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000   | 486,58 | A | 600,00 | 14-déc.-25  | ACD |

|          |                                          |        |        |    |        |   |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|----|--------|---|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 650  | NC | 9 650  |   | 315,21 | A | 590,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 320,55 | A | 600,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 11 610 | SP | 11 610 |   | 127,70 | A | 590,00 | 19-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |   | 129,86 | A | 600,00 | 19-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |   | 66,27  | A | 590,00 | 26-août-26  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |   | 67,40  | A | 600,00 | 26-août-26  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |   | 518,88 | A | 590,00 | 19-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |   | 527,67 | A | 600,00 | 19-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O95 | TPCI 5,90% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 345,92 | A | 590,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TPCI.O96 | TPCI 6,00% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 351,78 | A | 600,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TPNE.O1  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 341,92 | A | 650,00 | 28-mars-26  | ACD |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030  | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 410,47 | A | 660,00 | 21-févr.-26 | ACD |
| TPNE.O2  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 117,53 | A | 650,00 | 1-août-26   | ACD |
| TPNE.O3  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 4 000  | 4 000  | NC | 4 000  |   | 47,73  | A | 260,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPNE.O4  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 7 500  | 7 500  | NC | 7 500  |   | 55,66  | A | 472,50 | 24-août-26  | ACD |
| TPNE.O5  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 210,62 | A | 615,00 | 3-juin-26   | ACD |
| TPNE.O6  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 498,74 | A | 615,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPNE.O7  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 7 500  | 7 500  | NC | 7 500  |   | 134,85 | A | 468,75 | 23-juin-26  | ACD |
| TPNE.O8  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 491,84 | A | 660,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPNE.O9  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032   | 10 000 |        | NC |        |   | 514,19 | A | 690,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPTG.O2  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 9 900  | NC | 9 900  |   | 532,60 | A | 600,00 | 16-nov.-25  | ACD |
| TPTG.O3  | TPTG 6,45% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 378,16 | A | 645,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TPTG.O4  | TPTG 6,60% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   | 386,96 | A | 660,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |    |        | 0 | 0      |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS REGIONALES

|          |                                        |        |        |        |          |   |        |   |        |             |     |
|----------|----------------------------------------|--------|--------|--------|----------|---|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027              | 2 500  | 2 500  | NC     | 2 500    |   | 46,79  | A | 152,50 | 16-juin-26  | ACD |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026              | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 6 | 60 000 | S | 320,00 | 12-juil.-26 | ACD |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028             | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |   | 150,66 | S | 196,60 | 18-nov.-25  | ACD |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029              | 8 000  | 8 000  | NC     | 8 000    |   | 153,89 | S | 236,65 | 9-déc.-25   | ACD |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031     | 10 000 | 9 600  | NC     | 9 600    |   | 122,73 | S | 327,27 | 29-janv.-26 | ACD |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037             | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 106,09 | S | 305,00 | 3-févr.-26  | AC  |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 203,83 | S | 300,82 | 4-déc.-25   | ACD |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025             | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 148,18 | S | 290,06 | 4-janv.-26  | AC  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026             | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 151,02 | S | 292,50 | 3-janv.-26  | ACD |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029             | 3 750  | 3 750  | NC     | 3 750    |   | 86,10  | S | 111,56 | 17-nov.-25  | AC  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030             | 4 583  | 4 583  | NC     | 4 583.33 |   | 79,73  | S | 136,35 | 21-déc.-25  | AC  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033             | 5 667  | 5 667  | NC     | 5 667    |   | 100,23 | S | 171,42 | 21-déc.-25  | AC  |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030       | 5 500  | 5 500  | NC     | 5 500    |   | 14,46  | S | 163,53 | 20-mars-26  | AC  |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029       | 8 500  | 8 500  | NC     | 8 500    |   | 307,51 | S | 407,07 | 20-nov.-25  | AC  |
| TOTAL    |                                        |        |        |        |          | 6 | 60 000 |   |        |             |     |



## OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                                       |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BABS.O1    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                            | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 288,96 | S | 320,48 | 24-oct.-25  | ACD |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029                | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 363,00 | A | 637,00 | 12-mars-26  | ACD |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 (*)        | 7 781  | 7 781  | NC | 7 780.60 | 120,03 | T | 120,03 | 6-oct.-25   | AC  |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                 | 8 750  | 8 750  | NC | 8 750    | 219,26 | S | 290,24 | 20-nov.-25  | ACD |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 118,91 | S | 352,88 | 5-févr.-26  | ACD |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                                | 8 750  | 8 750  | NC | 8 750    | 13,13  | T | 150,06 | 27-nov.-26  | ACD |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                             | 10 000 | 10 600 | NC | 10 600   | 15,55  | T | 177,63 | 27-nov.-26  | ACD |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                              | 10 000 |        | NC |          | 16,08  | T | 183,75 | 27-nov.-26  | ACD |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                            | 2 778  | 3 194  | NC | 3 194.44 | 4,19   | T | 47,64  | 28-déc.-25  | ACD |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                        | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750   | 129,15 | S | 300,80 | 19-janv.-26 | AC  |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                        | 10 000 | 9 950  | NC | 9 950    | 133,18 | S | 310,20 | 19-janv.-26 | AC  |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028                       | 4 583  | 4 904  | NC | 4 904.16 | 24,18  | T | 78,60  | 8-déc.-25   | ACD |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                      | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 79,81  | S | 358,17 | 26-févr.-26 | ACD |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                           | 7 000  | 8 085  | NC | 8 085    | 222,90 | S | 250,25 | 26-oct.-25  | ACD |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                                   | 5 000  | 5 000  | NC | 5 000    | 153,28 | S | 165,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                          | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750   | 205,75 | S | 333,20 | 15-déc.-25  | ACD |
| SCRC.O1    | SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031                        | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 395,36 | A | 829,35 | 15-avr.-26  | ACD |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                               | 4 000  | 4 000  | NC | 4 000    | 54,91  | S | 123,20 | 16-janv.-26 | ACD |
| TOTAL      |                                                       |        |        |    | 0        | 0      |   |        |             |     |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|                                |                         |        |        |    |        |        |   |        |             |     |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|--------|-------------|-----|
| SUKSN.S2                       | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750 | 120,00 | S | 306,67 | 26-janv.-26 | ACD |
| SUKTG.S1                       | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 102,72 | S | 377,99 | 17-févr.-26 | ACD |
| TOTAL                          |                         |        |        |    | 0      | 0      |   |        |             |     |
| TOTAL - Marché des obligations |                         |        |        |    | 6      | 60 000 |   |        |             |     |

**Légende :**  
 (##) (\*) Ex-Coupon couru (##) Cours de référence amorti / Coupon couru Ex-c (#) Ex-marge de profits  
 Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen  
 Type Amort: Type d'Amortissement IF: In Fine AC: Amortissement Constant AD: Amortissement Dégressif ACD: Amortissement Constant Différé  
 Période: Périodicité de paiement des coupons A: Annuelle S: Semestrielle T: Trimestrielle  
 Eché.: Échéance de paiement des intérêts  
 Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu

## INFORMATIONS

## OPERATIONS EN COURS

| Emetteur       | Opération                                                                                                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIVO ENERGY CI | Paiement de dividendes de 85,56 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 22/10/2025 |

## AVIS

| Entité | N°       | Nature            | Objet                                                                    |
|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BRVM   | 245-2025 | Paiement Intérêts | Paiement des intérêts semestriels - GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029 (BABS.O1) |
| BRVM   | 246-2025 | Paiement Intérêts | Paiement des intérêts annuels - ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031 (EOM.O15)  |
| BRVM   | 247-2025 | Paiement Intérêts | Paiement des intérêts annuels - ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029 (EOM.O16)  |

## COMMUNIQUES

| Emetteur          | N°         | Nature                         | Objet                                                         |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| BANK OF AFRICA CI | 20251006   | Communiqué-Avis de Convocation | Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - BOA CI   |
| BANK OF AFRICA CI | 20251006-1 | Projet de Résolutions          | Projet de résolutions - Assemblée Générale Ordinaire - BOA CI |



**QUANTITES RESIDUELLES**
**MARCHE DES ACTIONS**

| Symbole | Titre                          | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente |   |        | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------|--------------------------------|--------------------|
| ABJC    | SERVAIR ABIDJAN CI             | 44                            | 1,805               | / | 1,810  | 1 709                          | 1 810              |
| BICB    | BIIC BN                        | 10                            | 5,065               | / | 5,095  | 512                            | 5 095              |
| BICC    | BICI CI                        | 12                            | 17,305              | / | 17,510 | 15                             | 17 285             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 531                           | 1,855               | / | 1,900  | 163                            | 1 900              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 20                            | 5,005               | / | 5,100  | 1 106                          | 5 100              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 63                            | 3,800               | / | 3,950  | 239                            | 3 950              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 5                             | 7,370               | / | 7,400  | 1 767                          | 7 400              |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 4                             | 4,235               | / | 4,240  | 95                             | 4 235              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 175                           | 2,490               | / | 2,500  | 1 707                          | 2 490              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 100                           | 5,355               | / | 5,500  | 415                            | 5 500              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 7                             | 1,610               | / |        |                                | 1 610              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 4 043                         | 9,850               | / | 9,860  | 1                              | 9 850              |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 2 999                         | Marché              | / |        |                                | 1 410              |
| CIEC    | CIE CI                         | 266                           | 2,350               | / | 2,355  | 103                            | 2 350              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 1 494                         | 12,505              | / | 13,000 | 20                             | 12 505             |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 1 079 871                     | 18                  | / | 19     | 1 244 124                      | 19                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 10                            | 3,345               | / | 3,350  | 323                            | 3 350              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 80                            | 3,945               | / | 3,985  | 10                             | 3 985              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 504                           | 655                 | / | 660    | 132                            | 660                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 145                           | 11,000              | / | 11,200 | 155                            | 11 000             |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 174                           | 13,050              | / | 13,100 | 11                             | 13 100             |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 34                            | 2,325               | / | 2,400  | 1 106                          | 2 325              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 450                           | 14,310              | / | 14,995 | 323                            | 14 995             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 469                           | 2,495               | / | 2,500  | 2 171                          | 2 495              |
| PALC    | PALM CI                        | 559                           | 9,500               | / | 9,550  | 60                             | 9 500              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 21 034                        | Marché              | / |        |                                | 3 120              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 150                           | Marché              | / |        |                                | 1 635              |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 36                            | 1,305               | / | 1,350  | 315                            | 1 350              |
| SDCC    | SODE CI                        | 1 210                         | 5,855               | / | 5,860  | 93                             | 5 860              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 48                            | 1,460               | / | 1,490  | 3 677                          | 1 490              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               |                     | / |        |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 94                            | 26,500              | / | 27,500 | 32                             | 26 500             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 1 394                         | 1,250               | / | 1,275  | 67                             | 1 275              |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 65                            | 5,490               | / | 5,500  | 187                            | 5 500              |
| SICC    | SICOR CI                       | 37                            | 3,480               | / | 3,500  | 10                             | 3 480              |
| SIVC    | AIR LIQUIDE CI                 | 1 280                         | 660                 | / | 665    | 5 366                          | 665                |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 68                            | 18,400              | / | 18,500 | 18                             | 18 500             |
| SMBC    | SMB CI                         | 40                            | 9,615               | / | 9,695  | 30                             | 9 600              |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 405                           | 26,000              | / | 26,495 | 403                            | 26 000             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 257                           | 8,980               | / | 8,990  | 250                            | 8 980              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 2 337                         | Marché              | / |        |                                | 8 585              |
| STAC    | SETAO CI                       | 700                           | Marché              | / |        |                                | 1 100              |
| STBC    | SITAB CI                       | 14                            | 19,225              | / | 19,490 | 1 705                          | 19 225             |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 266                           | 2,500               | / | 2,510  | 1 249                          | 2 500              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 252                           | 2,430               | / | 2,475  | 550                            | 2 430              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    | 4                             | Marché              | / |        |                                | 18 510             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 175                           | 1,420               | / | 1,425  | 432                            | 1 425              |

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            |                               | /                   |                                | 7 781              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                 |                               | /                   |                                | 8 750              |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 |                               | / 10,000            | 1 425                          | 10 000             |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                                |                               | /                   |                                | 8 750              |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                           |                               | / 8,085             | 1 938                          | 8 085              |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                                   |                               | /                   |                                | 5 000              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                          |                               | /                   |                                | 10 750             |
| SCRC.O1    | SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031                        | 549                           | 10,000 /            |                                | 10 000             |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                               | 7 350                         | 4,000 /             |                                | 4 000              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                             |                               | /                   |                                | 10 600             |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                            |                               | / 3,194.44          | 494                            | 3 194              |
| 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                       | 1                             | 4,583.33 /          |                                | 4 904              |
| EOM.O10    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O11    | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O12    | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O13    | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O14    | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O15    | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O9    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032                |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                                     |                               | / 9,900             | 1 732                          | 9 900              |
| TPTG.O3    | TPTG 6,45% 2025-2030                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPTG.O4    | TPTG 6,60% 2025-2032                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O3    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027                 |                               | / 3,880             | 70                             | 4 000              |
| TPNE.O4    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2                        |                               | / 7,500             | 625                            | 7 500              |
| TPNE.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                                 | 5                             | 10,000 /            |                                | 10 000             |
| TPNE.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034              |                               | / 10,000            | 10                             | 10 000             |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028               |                               | / 7,500             | 120                            | 7 500              |
| TPNE.O8    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030                |                               | / 9,800             | 12                             | 10 000             |
| TPCI.O94   | TPCI 6,00% 2024-2031                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O95   | TPCI 5,90% 2025-2030                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O96   | TPCI 6,00% 2025-2032                                  |                               | / 10,000            | 4 995                          | 10 000             |
| TPNE.O1    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026                |                               | / 10,000            | 18                             | 10 000             |
| TPNE.O10   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030               |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O2    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026              |                               | / 10,750            | 700                            | 10 000             |
| TPCI.O88   | TPCI 6,00% 2024-2031                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O89   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | /                   |                                | 11 610             |
| 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             |
| TPCI.O93   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O82   | TPCI 6,00% 2023-2030                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                                 |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O84   | TPCI 6,00 % 2023-2030                                 |                               | /                   |                                | 9 999              |
| TPCI.O85   | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                               |                               | /                   |                                | 10 000             |

|          |                                          |   |        |        |  |        |
|----------|------------------------------------------|---|--------|--------|--|--------|
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | / |        |        |  | 9 650  |
| 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.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | / |        |        |  | 10 500 |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | / | 10,000 | 5 000  |  | 10 000 |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | / |        |        |  | 7 920  |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | / |        |        |  | 8 750  |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | / |        |        |  | 8 947  |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | / |        |        |  | 10 700 |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | / |        |        |  | 5 969  |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | / |        |        |  | 8 025  |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | / |        |        |  | 8 575  |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | / | 10,000 | 20 457 |  | 9 999  |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | / |        |        |  | 6 000  |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | / |        |        |  | 7 763  |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | / | 6,000  | 3 000  |  | 6 000  |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | / |        |        |  | 7 500  |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | / |        |        |  | 6 250  |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | / |        |        |  | 6 360  |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | / |        |        |  | 7 350  |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | / |        |        |  | 6 000  |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | / |        |        |  | 8 058  |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | / |        |        |  | 5 820  |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | / |        |        |  | 6 375  |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | / |        |        |  | 4 100  |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | / |        |        |  | 3 960  |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | / |        |        |  | 6 303  |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | / |        |        |  | 6 250  |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | / |        |        |  | 4 000  |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | / |        |        |  | 4 000  |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | / |        |        |  | 9 770  |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | / | 10,000 | 7      |  | 10 000 |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | / | 10,000 | 9      |  | 9 500  |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | / |        |        |  | 4 000  |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | / |        |        |  | 4 900  |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | / | 10,000 | 4 995  |  | 10 000 |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | / |        |        |  | 4 000  |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | / |        |        |  | 4 000  |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | / |        |        |  | 4 000  |
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | / |        |        |  | 9 600  |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        | / |        |        |  | 10 000 |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | / |        |        |  | 1 000  |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | / |        |        |  | 10 230 |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | / |        |        |  | 10 000 |

|          |                                  |       |        |   |        |     |        |
|----------|----------------------------------|-------|--------|---|--------|-----|--------|
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026             |       |        | / |        |     | 2 080  |
| TPBJ.O8  | TPBJ 6,20% 2023-2038             |       |        | / | 10,000 | 17  | 10 000 |
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028                |       |        | / | 10,000 | 14  | 10 000 |
| TPCI.O22 | TPCI 5.90% 2016 - 2026           |       |        | / |        |     | 10 000 |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026             |       |        | / |        |     | 10 000 |
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029             |       |        | / |        |     | 9 700  |
| TPCI.O27 | TPCI 6% 2017-2025                |       |        | / |        |     | 10 250 |
| TPBF.O9  | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 8 935 | 10,000 | / |        |     | 10 700 |
| TPBJ.O3  | TPBJ 6,50% 2020-2028             |       |        | / |        |     | 10 000 |
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037            |       |        | / |        |     | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042            |       |        | / |        |     | 10 000 |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037             |       |        | / |        |     | 10 200 |
| TPBJ.O7  | TPBJ 5,70% 2023-2030             |       |        | / |        |     | 10 000 |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  |       |        | / |        |     | 10 000 |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  |       |        | / | 10,000 | 50  | 10 000 |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  |       |        | / | 10,000 | 46  | 10 000 |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027             |       |        | / |        |     | 10 750 |
| TPBF.O7  | TPBF 6,50% 2018- 2025            |       |        | / | 10,000 | 1   | 10 000 |
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027             |       |        | / |        |     | 9 998  |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034             |       |        | / | 9,500  | 33  | 9 800  |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    |       |        | / | 10,000 | 5   | 9 990  |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     |       |        | / |        |     | 10 000 |
| TPBF.O17 | TPBF 6,30 % 2023-2030            |       |        | / | 10,000 | 350 | 10 000 |
| TPBF.O18 | TPBF 6,50% 2023-2033             |       |        | / | 10,000 | 12  | 9 900  |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   |       |        | / |        |     | 10 535 |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028           |       |        | / |        |     | 4 167  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028            |       |        | / | 5,002  | 2   | 5 001  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031             |       |        | / | 9,900  | 172 | 9 900  |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          |       |        | / | 9,900  | 200 | 9 999  |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 |       |        | / |        |     | 9 980  |
| EOS.O18  | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOS.O19  | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOS.O20  | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOS.O21  | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 40    | 10,000 | / |        |     | 10 000 |
| EOS.O7   | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 |       |        | / | 10,000 | 3   | 10 000 |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 |       |        | / | 10,000 | 189 | 10 000 |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 |       |        | / | 10,000 | 1   | 10 000 |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 |       |        | / | 10,000 | 58  | 9 999  |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     |       |        | / | 6,000  | 110 | 5 999  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     |       |        | / | 6,000  | 93  | 6 000  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     |       |        | / | 7,500  | 130 | 7 500  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    |       |        | / | 10,000 | 3   | 10 000 |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     |       |        | / | 9,800  | 42  | 10 000 |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 |       |        | / |        |     | 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.O19  | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOM.O20  | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     |       |        | / |        |     | 10 000 |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     |       |        | / |        |     | 4 000  |

|          |                                    |    |       |   |        |     |        |
|----------|------------------------------------|----|-------|---|--------|-----|--------|
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          |    |       | / |        |     | 2 500  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          |    |       | / | 10,000 | 4   | 10 000 |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         |    |       | / |        |     | 6 000  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          |    |       | / | 8,000  | 8   | 8 000  |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 |    |       | / | 9,600  | 34  | 9 600  |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         |    |       | / |        |     | 10 000 |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030   |    |       | / | 5,500  | 202 | 5 500  |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   | 2  | 8,500 | / |        |     | 8 500  |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2     |    |       | / |        |     | 10 000 |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         | 13 | 9,500 | / |        |     | 10 000 |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         |    |       | / | 9,800  | 75  | 10 000 |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         |    |       | / |        |     | 3 750  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         |    |       | / |        |     | 4 583  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         | 4  | 5,667 | / |        |     | 5 667  |

## 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             |
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 |                                     | /                      | 10,000                               | 187                |

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

| Société                       | Nature    | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BANK OF AFRICA CI             | Ordinaire | 20/10/2025 | 11:00:00 | Siège de la banque (4e étage) de l'immeuble BOA, sis à Abidjan Plateau                                                                                                                                               |
| UNIWAX CI                     | Ordinaire | 23/09/2025 | 09:00:00 | L'Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II-Plateaux (Carrefour Duncan)                                                                                                                                       |
| SITAB                         | Ordinaire | 30/07/2025 | 10:00:00 | SALLE JEWELS de la CGECI (Plateau)                                                                                                                                                                                   |
| SGB CI                        | Ordinaire | 14/07/2025 | 09:00:00 | Par Visioconférence ou en présentiel à Novotel - Plateau (Abidjan)                                                                                                                                                   |
| LNB                           | Mixte     | 30/06/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence ou en présentiel au Palais des Congrès de Cotonou, Salle bleue                                                                                                                                   |
| 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 AZALAI                                                                                                                      |
| BIIC                          | Ordinaire | 30/06/2025 | 15:00:00 | Salle bleue du palais des Congrès de cotonou                                                                                                                                                                         |
| BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS | 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                                                                                                                                                              |
| TOTAL                         | 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                                                                                                                  |
| TOTAL SENEGAL S.A.            | 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 | AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO                                                                                                                                                                               |

| lundi 6 octobre 2025            |                                 |                                  |                            |                       |                    |            |               |            |            |            |            |            |       |   |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|---|
| Sociétés de gestion             | Dépositaire                     | OPCVM                            | Catégorie                  | Origine               | Valeur Liquidative |            |               |            |            |            |            |            |       |   |
|                                 |                                 |                                  |                            |                       | Précédente         |            | Actuelle      |            | Variation  |            |            |            |       |   |
|                                 |                                 |                                  |                            |                       | Valeur             | Date       | Valeur        | Date       | Date       | Origine    | %          | Précédente |       |   |
| QUOTIDIENNES                    |                                 |                                  |                            |                       |                    |            |               |            |            |            |            |            |       |   |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA                 | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D                          | 5 000                 | 11 135,21          | 02/10/2025 | ND            | ND         | 19/11/2012 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC                       | 5 000                 | 9 174,94           | 02/10/2025 | ND            | ND         | 12/09/2012 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A                          | 5 000                 | 9 204,91           | 02/10/2025 | ND            | ND         | 16/01/2017 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP AAM SERENITIS                | OATC                       | 10 000                | 12 497,74          | 02/10/2025 | ND            | ND         | 20/12/2023 | -          | -          | -          |       |   |
| AFRICAM SA                      | SBIF                            | FCP EXPANSIO                     | D                          | 5 000                 | 12 745,28          | 02/10/2025 | 12 756,21     | 03/10/2025 | 01/01/2013 | 155,12%    | 0,09%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SECURITAS                    | OMLT                       | 5 000                 | 8 528,99           | 02/10/2025 | 8 530,08      | 03/10/2025 | 01/01/2013 | 70,60%     | 0,01%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP VALORIS                      | A                          | 5 000                 | 16 132,68          | 02/10/2025 | 16 173,90     | 03/10/2025 | 01/01/2013 | 223,48%    | 0,26%      | -          |       |   |
| AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS  | SGI AGI                         | FCP CAPITAL PLUS                 | D                          | 1 000                 | 1 617,92           | 02/10/2025 | 1 611,83      | 03/10/2025 | 11/03/2019 | 61,18%     | -0,38%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT                       | 1 000                 | 1 458,16           | 02/10/2025 | 1 458,69      | 03/10/2025 | 11/03/19   | 45,87%     | 0,036%     | -          |       |   |
| 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 | -          | -          | -          |            |       |   |
|                                 |                                 | OBLIG SECURITE                   | OMLT                       | 10 000                | 11 235,00          | 04/04/2025 | ND            | ND         | 06/06/2014 | -          | -          | -          |       |   |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES          | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A                          | 10 000                | ND                 | 03/04/2025 | ND            | 04/04/2025 | -          | -          | -          |            |       |   |
|                                 |                                 | FCP Emergence                    | D                          | 5 000                 | 8 273,98           | 16/09/2025 | ND            | ND         | Fev. 2010  | -          | -          | -          |       |   |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                      | FCP Tres Monea                   | OCT                        | 25 000 000            | 38 678 589,76      | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013  | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP ACTIONS PHARMACIE            | D                          | 1 000                 | 1 162,43           | 02/10/2025 | 1 162,41      | 03/10/2025 | 25/07/14   | 16,24%     | 0,00%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SALAM CI                     | D                          | 1 000                 | 1 217,36           | 02/10/2025 | 1 214,72      | 03/10/2025 | 01/03/17   | 21,47%     | -0,22%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP AL BARAKA 2                  | D                          | 1 000                 | 1 323,63           | 02/10/2025 | 1 322,23      | 03/10/2025 | 25/01/18   | 32,22%     | -0,11%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP ASSUR SENEGAL                | D                          | 1000000               | 1 449 720,94       | 02/10/2025 | 1 451 644,12  | 03/10/2025 | 06/07/14   | 45,16%     | 0,13%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP AVANTAGE AKWABA              | D                          | 1 000                 | 1 665,08           | 31/01/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A                          | 1 000                 | 1 780,13           | 02/10/2025 | 1 782,71      | 03/10/2025 | 29/03/13   | 78,27%     | 0,15%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D                          | 1 000                 | 2 530,04           | 02/10/2025 | 2 528,96      | 03/10/2025 | 27/06/09   | 152,90%    | -0,04%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP PLACEMENT QUIETUDE           | O                          | 1 000                 | 1 722,26           | 02/10/2025 | 1 722,65      | 03/10/2025 | 29/03/13   | 72,26%     | 0,02%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D                          | 10000                 | 13 513,55          | 02/10/2025 | 13 513,75     | 03/10/2025 | 01/10/17   | 35,14%     | 0,001%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP BNDE VALEURS                 | D                          | 1 000                 | 1 381,95           | 02/10/2025 | 1 382,17      | 03/10/2025 | 02/09/16   | 38,22%     | 0,016%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP CORIS ACTIONS                | A                          | 5 000                 | 9 635,81           | 22/08/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP ASSURANCES                   | OCT                        | 5 000                 | 5 793,89           | 22/08/2025 | ND            | ND         | 22/11/2019 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP CORIS PERFORMANCE            | D                          | 5 000                 | 9 170,21           | 22/08/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | NSIA AM                          | UBA CI                     | NSIA FONDS DIVERSIFIE | D                  | 5 000      | 7 032,38      | 02/10/2025 | 7 041,04   | 03/10/2025 | 03/12/2018 | 40,82%     | 0,12% | - |
| AUREORE OPPORTUNITES            | A                               |                                  |                            | 5 000                 | 8 960,33           | 02/10/2025 | 8 969,02      | 03/10/2025 | 08/03/2019 | 79,38%     | 0,10%      | -          |       |   |
| AUREORE SECURITE                | OMLT                            |                                  |                            | 5 000                 | 6 386,25           | 02/10/2025 | 6 386,54      | 03/10/2025 | 03/09/2021 | 27,73%     | 0,00%      | -          |       |   |
| NSIA ASSURANCES OPTIMUM         | D                               |                                  |                            | 1 000 000             | 1 301 790,39       | 02/10/2025 | 1 303 459,33  | 03/10/2025 | 30/09/2021 | 30,35%     | 0,13%      | -          |       |   |
| AUREORE MONETARIS               | M                               |                                  |                            | 5 000                 | 5 779,49           | 02/10/2025 | 5 779,79      | 03/10/2025 | 24/04/2024 | 15,60%     | 0,01%      | -          |       |   |
| NSIA BANQUE CI                  | TAWFIR HALAL                    |                                  | D                          | 5 000                 | 5 768,68           | 02/10/2025 | 5 800,14      | 03/10/2025 | 17/07/2024 | 16,00%     | 0,55%      | -          |       |   |
|                                 | AUREORE SECURITE II             |                                  | OMLT                       | 5 000                 | 5 814,93           | 02/10/2025 | 5 815,73      | 03/10/2025 | 17/10/2024 | 16,31%     | 0,01%      | -          |       |   |
|                                 | AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES |                                  | OMLT                       | 10 000                | 10 671,73          | 02/10/2025 | 10 673,12     | 03/10/2025 | 03/03/2025 | 6,73%      | 0,01%      | -          |       |   |
|                                 | OBLIGATIONS PREMIUM             |                                  | OMLT                       | 5 000                 | 5 520,98           | 02/10/2025 | 5 521,19      | 03/10/2025 | 26/02/2025 | 10,42%     | 0,00%      | -          |       |   |
|                                 | FCP-1 OPTI PLACEMENT            |                                  | A                          | 5 000                 | 30 930,25          | 29/09/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -          | -          |       |   |
| OAM S.A                         | SGI TOGO                        | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT                       | 5 000                 | 9 489,54           | 29/09/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D                          | 5 000                 | 24 633,13          | 29/09/2025 | ND            | ND         | 24/01/2003 | -          | -          | -          |       |   |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                      | FCP SOGEAVENIR                   | D                          | 500                   | 2 236,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 01/10/2002 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOGEDEFI                     | D                          | 4 888                 | 5 261,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A                          | 4 888                 | 5 190,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOGELIQUID                   | M                          | 10 000 000            | 11 549 178,00      | 14/08/2025 | ND            | ND         | 16/06/2020 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOGEPRIVILEGE                | D                          | 4 888                 | 5 432,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOGESECURITE                 | OMLT                       | 4 888                 | 5 314,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOGEVALOR                    | A                          | 1 000                 | 5 343,00           | 14/08/2025 | ND            | ND         | 04/06/2002 | -          | -          | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D                          | 10 000                | 14 311,02          | 02/10/2025 | 14 280,78     | 03/10/2025 | 28/10/2016 | 42,81%     | -0,21%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | SICAV Abdou DIOUF                | D                          | 10 000 000            | 16 590 601,34      | 02/10/2025 | 16 535 433,89 | 03/10/2025 | 01/12/2003 | 65,35%     | -0,33%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT                       | 10 000                | 14 338,45          | 02/10/2025 | 14 340,17     | 03/10/2025 | 08/07/2020 | 43,40%     | 0,01%      | -          |       |   |
| SOAGA-SA                        | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES      | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT                       | 5 000                 | 6 456,71           | 02/10/2025 | 6 457,42      | 03/10/2025 | 28/04/2021 | 29,15%     | 0,01%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A                          | 5 000                 | 11 504,27          | 02/10/2025 | 11 481,16     | 03/10/2025 | 11/03/2020 | 129,62%    | -0,20%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT                       | 10 000                | 16 664,27          | 02/10/2025 | 16 666,71     | 03/10/2025 | 28/10/2016 | 66,67%     | 0,01%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE       | OMLT                       | 5 000                 | 6 234,46           | 02/10/2025 | 6 235,24      | 03/10/2025 | 19/06/2023 | 24,71%     | 0,01%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE      | A                          | 5 000                 | 7 339,24           | 02/10/2025 | 7 335,60      | 03/10/2025 | 19/06/2023 | 46,71%     | -0,05%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SOAGA TRESORERIE             | M                          | 10 000                | 10 246,10          | 02/10/2025 | 10 247,33     | 03/10/2025 | 30/05/2025 | 2,47%      | 0,01%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | ENKO CAPITAL WEST AFRICA         | EDC Investment Corporation | FCP GOORGORLU         | OCT                | 1 000      | 959,49        | 12/06/2025 | ND         | ND         | 28/02/2025 | -          | -     | - |
|                                 |                                 | SAPHIR ASSET MANAGEMENT          | SGI BENIN                  | FCP SAPHIR DYNAMIQUE  | D                  | 5 000      | 7 353,13      | 02/10/2025 | 7 375,24   | 03/10/2025 | 28/08/2017 | 47,50%     | 0,30% | - |
| FCP SAPHIR QUIETUDE             | OMLT                            | 5 000                            | 6 549,40                   | 02/10/2025            | 6 551,51           | 03/10/2025 | 28/08/2017    | 31,03%     | 0,03%      | -          |            |            |       |   |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN                   | SICAV WAFI CAPITAL               | D                          | 10 000                | 10 439,52          | 29/09/2025 | ND            | ND         | 05/06/2020 | -          | -          | -          |       |   |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                     | FCP NYESIGUI                     | D                          | 10 000                | 15 112,79          | 28/08/2025 | 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%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCPE SODEFOR                     | D                          | 2 500                 | 8 209,00           | 21/03/2025 | 8 052,00      | 28/03/2025 | 18/12/2009 | 222,08%    | -1,91%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP PAM Actions                  | A                          | 10 000                | 22 799,07          | 18/09/2025 | 22 868,21     | 25/09/2025 | 13/12/2017 | 128,68%    | 0,30%      | -          |       |   |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management      | FCP PAM Diversifié Equilibré     | D                          | 10 000                | 19 671,98          | 18/09/2025 | 19 757,55     | 25/09/2025 | 13/12/2017 | 97,58%     | 0,43%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP PAM Diversifié Obligation    | D                          | 10 000                | 16 880,50          | 18/09/2025 | 16 839,75     | 25/09/2025 | 13/12/2017 | 68,40%     | -0,24%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP Global Investors             | D                          | 25 000                | 44 404,45          | 05/09/2025 | 45 042,47     | 12/09/2025 | Dec. 2012  | 80,17%     | 1,44%      | -          |       |   |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES          | FCP Boa Obligations              | OMLT                       | 10 000                | 13 174,62          | 05/09/2025 | 13 186,46     | 12/09/2025 | Mars. 2017 | 31,86%     | 0,09%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP Boa Sécurité                 | OMLT                       | 100 000               | 117 467,73         | 02/09/2025 | 117 572,25    | 09/09/2025 | Mai. 2021  | 17,57%     | 0,09%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP Boa Actions                  | A                          | 10 000                | 20 255,58          | 05/09/2025 | 20 512,28     | 12/09/2025 | Juil. 2017 | 105,12%    | 1,27%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP Boa Rendement                | OMLT                       | 25 000 000            | 38 695 430,20      | 05/09/2025 | 38 730 982,49 | 12/09/2025 | Dec. 2017  | 54,92%     | 0,09%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D                          | 25 000 000            | 40 411 762,45      | 26/09/2025 | 40 386 344,22 | 30/09/2025 | 27/09/2017 | 61,55%     | -0,06%     | -          |       |   |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES               | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D                          | 5 000                 | 8 410,47           | 26/09/2025 | 8 406,61      | 30/09/2025 | 13/03/2018 | 68,13%     | -0,05%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT                       | 5 000                 | 6 702,97           | 26/09/2025 | 6 702,18      | 30/09/2025 | 01/10/2019 | 34,04%     | -0,01%     | -          |       |   |
|                                 |                                 | 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%      | -          |       |   |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation      | FCP PATRIMOINE                   | OMLT                       | 10 000                | 13 128,26          | 05/06/2025 | 13 128,26     | 12/06/2025 | 18/10/2020 | 31,28%     | 0,00%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | 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%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | 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%      | -          |       |   |
| NSIA AM                         | UBA CI                          | EVOLUTIS                         | D                          | 5 000                 | 6 414,01           | 19/09/2025 | 6 347,44      | 26/09/2025 | 16/12/2019 | 26,95%     | -1,04%     | -          |       |   |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT         | FGI                             | FCP BAM TRESOR                   | OCT                        | 10 000                | 11 350,25          | 25/09/2025 | 11 360,69     | 02/10/2025 | 21/12/2023 | 13,61%     | 0,09%      | -          |       |   |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT        | CGF BOURSE                      | FCP BAM WURUS                    | A                          | 10 000                | 14 991,54          | 19/09/2025 | 15 049,78     | 26/09/2025 | 12/04/2024 | 50,50%     | 0,39%      | -          |       |   |
|                                 |                                 | FCP SDE                          | D                          | 1 000                 | 2 699,10           | 25/09/2025 | 2 700,20      | 45 95      |            |            |            |            |       |   |