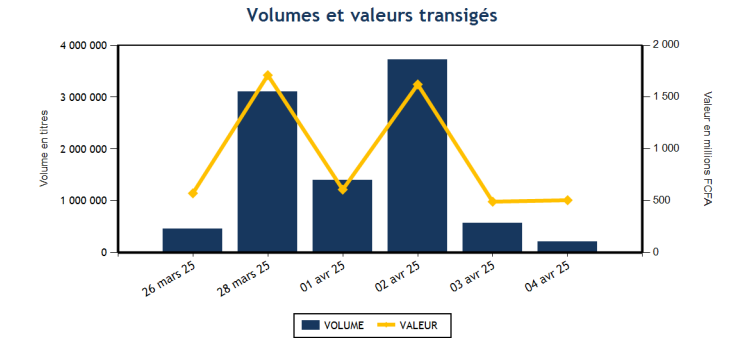
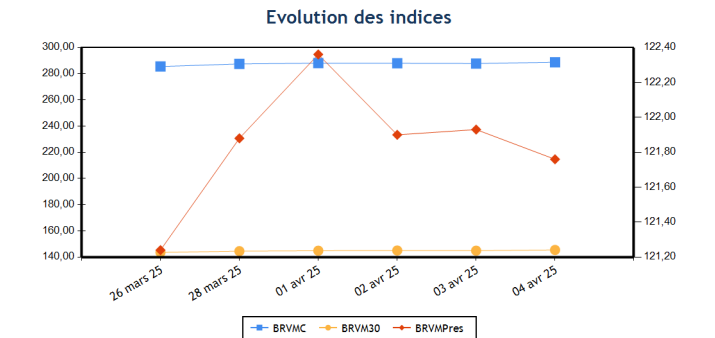


|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM COMPOSITE     | 288,73                                                                                   |
| Variation Jour     | 0,34 %  |
| Variation annuelle | 4,60 %  |

|                    |                                                                                          |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM 30            | 145,47                                                                                   |
| Variation Jour     | 0,39 %  |
| Variation annuelle | 4,85 %  |

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM PRESTIGE      | 121,76                                                                                      |
| Variation Jour     | -0,14 %  |
| Variation annuelle | 6,03 %   |



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 10 829 125 019 160 | 0,34 %     |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 215 138            | -62,13 %   |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 498 537 290        | 1,90 %     |
| Nombre de titres transigés                        | 43                 | 7,50 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 14                 | 7,69 %     |
| Nombre de titres en baisse                        | 19                 | 11,76 %    |
| Nombre de titres inchangés                        | 10                 | 0,00 %     |

#### PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                        | Cours  | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-------------------------------|--------|------------|----------------|
| TRACTAFRIC MOTORS CI (PRSC)   | 2 085  | 4,25 %     | -5,23 %        |
| BANK OF AFRICA SENEGAL (BOAS) | 4 105  | 3,92 %     | 30,32 %        |
| FILTISAC CI (FTSC)            | 3 200  | 3,23 %     | 72,97 %        |
| SOGB CI (SOGC)                | 5 700  | 2,70 %     | 23,64 %        |
| ORANGE COTE D'IVOIRE (ORAC)   | 15 150 | 1,68 %     | -13,43 %       |

#### INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 121,76 | -0,14 %    | 6,03 %         | 19 436  | 197 553 325 | 10,12     |
| BRVM-PRINCIPAL                | 37                 | 156,38 | -0,05 %    | 13,23 %        | 195 702 | 300 983 965 | 11,28     |

#### INDICES SECTORIELS ANCIENS

| Base = 100 au 14 juin 1999 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|----------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM - INDUSTRIE           | 11                 | 139,39 | 0,08 %     | 18,77 %        | 14 539  | 50 397 880  | 19,03     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 740,18 | 1,00 %     | -3,12 %        | 8 650   | 101 996 065 | 10,27     |
| BRVM - FINANCES            | 15                 | 113,43 | -0,35 %    | 11,48 %        | 164 309 | 249 480 075 | 7,13      |
| BRVM - TRANSPORT           | 2                  | 335,74 | -0,70 %    | 2,18 %         | 2 174   | 2 980 610   | 4,24      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 235,56 | 0,75 %     | 19,53 %        | 9 913   | 48 545 095  | 12,52     |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 376,69 | -0,90 %    | 12,35 %        | 9 566   | 17 425 620  | 22,16     |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 2                  | 667,60 | 0,00 %     | 2,79 %         | 5 987   | 27 711 945  | 22,76     |

#### INDICES SECTORIELS NOUVEAUX

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 96,19  | 1,14 %     | -3,81 %        | 7 354   | 96 210 750  | 10,18     |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 97,65  | 0,61 %     | -2,35 %        | 10 925  | 32 098 625  | 22,40     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 15                 | 111,48 | -0,35 %    | 11,48 %        | 164 309 | 249 480 075 | 7,13      |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE         | 9                  | 119,86 | 0,17 %     | 19,86 %        | 10 562  | 55 114 515  | 18,38     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 7                  | 117,23 | 0,59 %     | 17,23 %        | 12 414  | 30 883 920  | 8,58      |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 117,35 | -1,44 %    | 17,35 %        | 8 278   | 28 964 090  | 18,88     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 117,53 | -2,22 %    | 17,53 %        | 1 296   | 5 785 315   | 12,68     |

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE |
|-------------------------------------|----------------|
| PER moyen du marché                 | 10,58          |
| Taux de rendement moyen du marché   | 7,95           |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 9,13           |
| Nombre de sociétés cotées           | 47             |
| Nombre de lignes obligataires       | 159            |
| Volume moyen annuel par séance      | 990 389,00     |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 931 926 886,07 |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 11,88          |
| Ratio moyen de satisfaction      | 10,32          |
| Ratio moyen de tendance          | 86,91          |
| Ratio moyen de couverture        | 115,06         |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,02           |
| Prime de risque du marché        | 3,70           |
| Nombre de SGI participantes      | 32             |

## 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**
**121,76 points -0,14 %**

|              |       |                                |        |               |         |                    |        |          |                     |        |       |
|--------------|-------|--------------------------------|--------|---------------|---------|--------------------|--------|----------|---------------------|--------|-------|
| CB           | NTLC  | NESTLE CI                      | 9 950  | 9 850 9 980   | 0,30 %  | 365 3 621 125      | 9 980  | 25,38 %  | 675,00 20-août-24   | 6,76 % | 13,30 |
| CB           | PALC  | PALM CI                        | 6 170  | 6 100 6 100   | -1,13 % | 1 226 7 439 385    | 6 100  | 22,00 %  | 563,31 26-juil.-24  | 9,23 % | 4,87  |
| ENE          | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 3 440  | 3 440 3 390   | -1,45 % | 1 129 3 856 645    | 3 390  | 35,60 %  | 199,54 12-sept.-24  | 5,89 % | 24,51 |
| ENE          | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 405  | 2 400 2 350   | -2,29 % | 3 370 7 974 430    | 2 350  | 2,17 %   | 207,58 28-juin-24   | 8,83 % | 19,23 |
| FIN          | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 9 860  | 9 860 9 860   | 0,00 %  | 3 258 32 097 055   | 9 860  | 12,11 %  | 594,00 30-mai-24    | 6,02 % | 9,44  |
| FIN          | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 8 260  | 8 255 8 200   | -0,73 % | 952 7 827 740      | 8 200  | 15,66 %  | 454,83 8-juil.-24   | 5,55 % | 5,32  |
| FIN          | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 21 895 | 21 895 21 550 | -1,58 % | 1 782 38 526 195   | 21 550 | 2,62 %   | 1 553,85 25-juin-24 | 7,21 % | 6,62  |
| TEL          | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 705  | 2 680 2 675   | -1,11 % | 1 149 3 079 415    | 2 675  | 16,56 %  | 266,45 31-juil.-24  | 9,96 % | 9,03  |
| TEL          | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 14 900 | 14 900 15 150 | 1,68 %  | 6 010 88 197 425   | 15 150 | -13,43 % | 780,00 3-juin-24    | 5,15 % | 14,43 |
| TEL          | SNTS  | SONATEL SN                     | 25 100 | 25 390 25 305 | 0,82 %  | 195 4 933 910      | 25 305 | 5,44 %   | 1 575,00 17-mai-24  | 6,22 % | 6,43  |
| <b>TOTAL</b> |       |                                |        |               |         | 19 436 197 553 325 |        |          |                     |        |       |

**COMPARTIMENT PRINCIPAL**
**156,38 points -0,05 %**

|     |       |                              |        |               |         |                   |        |          |                      |         |        |
|-----|-------|------------------------------|--------|---------------|---------|-------------------|--------|----------|----------------------|---------|--------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                   | 985    | 990 985       | 0,00 %  | 976 961 490       | 985    | 27,10 %  | 40,50 20-août-21     | 4,11 %  | 7,45   |
| CB  | SICC  | SICOR CI                     | 3 645  | NC NC         | 0,00 %  |                   | 3 645  | -8,88 %  | 1 919,00 25-sept.-00 |         | 113,64 |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                   | 14 495 | 14 495 14 400 | -0,66 % | 29 419 025        | 14 400 | 11,20 %  | 270,00 14-août-24    | 1,88 %  | 15,72  |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                      | 5 550  | 5 550 5 700   | 2,70 %  | 4 241 23 958 595  | 5 700  | 23,64 %  | 207,00 6-août-24     | 3,63 %  | 23,36  |
| CB  | SPHC  | SAPH CI                      | 4 675  | 4 675 4 695   | 0,43 %  | 3 470 16 185 625  | 4 695  | 13,41 %  | 64,80 12-août-24     | 1,38 %  | 6,39   |
| CB  | STBC  | SITAB CI                     | 9 900  | 9 900 9 900   | 0,00 %  | 255 2 529 270     | 9 900  | 35,62 %  | 675,00 29-juil.-24   | 6,82 %  | 14,26  |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                  | 6 575  | NC NC         | 0,00 %  |                   | 6 575  | 1,54 %   | 1 233,00 9-juil.-12  |         | 94,30  |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI           | 1 780  | 1 795 1 780   | 0,00 %  | 898 1 611 235     | 1 780  | -6,32 %  | 206,20 30-sept.-24   | 11,58 % | 14,55  |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                   | 1 060  | 1 045 1 040   | -1,89 % | 1 024 1 067 535   | 1 040  | -2,35 %  | 150,00 24-juil.-23   | 14,42 % | 191,36 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI               | 570    | 600 575       | 0,88 %  | 942 564 850       | 575    | -4,17 %  | 15,87 30-août-24     | 2,76 %  | 16,30  |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN  | 4 800  | 4 800 4 800   | 0,00 %  | 5 747 27 578 100  | 4 800  | 1,48 %   |                      |         | 24,53  |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                  | 730    | 720 720       | -1,37 % | 47 33 840         | 720    | -4,00 %  | 81,78 25-juin-24     | 11,36 % | 7,88   |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI         | 2 000  | 2 000 2 085   | 4,25 %  | 215 436 515       | 2 085  | -5,23 %  | 182,70 24-sept.-24   | 8,76 %  | 10,24  |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                    | 395    | 395 400       | 1,27 %  | 2 052 806 550     | 400    | -2,44 %  | 60,75 29-juil.-22    | 15,19 % |        |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI               | 975    | 970 955       | -2,05 % | 1 988 1 914 410   | 955    | 8,52 %   | 57,00 27-sept.-24    | 5,97 %  | 15,00  |
| ENE | SMBC  | SMB CI                       | 8 485  | 8 485 8 500   | 0,18 %  | 1 791 15 218 605  | 8 500  | -1,22 %  | 1 080,00 30-sept.-24 | 12,71 % | 3,84   |
| FIN | BICC  | BICI CI                      | 15 800 | 15 800 15 700 | -0,63 % | 122 1 916 700     | 15 700 | 12,14 %  | 540,90 27-juin-24    | 3,45 %  | 9,98   |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN            | 4 705  | 4 700 4 655   | -1,06 % | 2 274 10 666 305  | 4 655  | 26,32 %  | 706,00 27-mai-24     | 15,17 % | 9,61   |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF            | 4 200  | 4 200 4 190   | -0,24 % | 8 503 35 607 615  | 4 190  | 38,06 %  | 704,00 6-mai-24      | 16,80 % | 8,22   |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI            | 6 090  | 6 000 6 000   | -1,48 % | 6 077 36 055 915  | 6 000  | 20,12 %  | 684,00 29-avr.-24    | 11,40 % | 7,49   |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML            | 2 400  | 2 405 2 400   | 0,00 %  | 12 591 30 222 805 | 2 400  | 26,98 %  | 144,00 21-mai-24     | 6,00 %  | 7,22   |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG            | 2 770  | 2 795 2 710   | -2,17 % | 591 1 627 850     | 2 710  | 5,24 %   | 609,15 31-mai-24     | 22,48 % | 11,27  |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL       | 3 950  | 4 000 4 105   | 3,92 %  | 9 618 38 818 210  | 4 105  | 30,32 %  | 300,00 27-juin-24    | 7,31 %  | 7,39   |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL     | 10 500 | 10 500 10 500 | 0,00 %  | 515 5 407 500     | 10 500 | 6,22 %   | 790,00 5-juil.-24    | 7,52 %  | 5,23   |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG    | 15     | 15 15         | 0,00 %  | 115 601 1 734 015 | 15     | -6,25 %  | 0,60 8-juin-23       | 4,03 %  | 0,91   |
| FIN | ORGT  | ORAGROUP TOGO                | 1 575  | 1 500 1 590   | 0,95 %  | 652 983 015       | 1 590  | -17,19 % | 59,52 17-juil.-20    | 3,74 %  |        |
| FIN | SAFC  | SAFCA CI                     | 790    | 785 785       | -0,63 % | 1 785             | 785    | 9,03 %   | 23,04 29-juil.-11    |         |        |
| FIN | SIBC  | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 4 485  | 4 500 4 500   | 0,33 %  | 1 772 7 988 370   | 4 500  | 26,58 %  | 495,00 31-juil.-24   | 11,00 % | 8,96   |

|       |      |                            |       |       |       |         |         |             |       |         |        |             |         |       |
|-------|------|----------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------------|-------|---------|--------|-------------|---------|-------|
| IND   | CABC | SICABLE CI                 | 1 235 | 1 260 | 1 245 | 0,81 %  | 93      | 116 535     | 1 245 | 19,71 % | 79,58  | 31-mai-24   | 6,39 %  | 6,02  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                | 3 100 | 3 070 | 3 200 | 3,23 %  | 8 780   | 27 081 105  | 3 200 | 72,97 % | 143,10 | 30-sept.-24 | 4,47 %  | 14,67 |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | 1 380 | 1 370 | 1 370 | -0,72 % | 2 174   | 2 980 610   | 1 370 | 2,24 %  | 92,00  | 12-déc.-24  | 6,72 %  | 4,35  |
| IND   | SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI  | 700   | SP    | SP    | 0,00 %  |         |             | 700   | 0,00 %  | 14,00  | 28-déc.-21  | 2,00 %  | 17,42 |
| IND   | SIVC | AIR LIQUIDE CI             | 500   | 510   | 500   | 0,00 %  | 1 127   | 571 825     | 500   | 0,00 %  | 63,00  | 29-sept.-17 |         | 4,88  |
| IND   | STAC | SETAO CI                   | 555   | 555   | 555   | 0,00 %  | 240     | 133 845     | 555   | 23,33 % | 66,15  | 18-juil.-22 | 11,92 % |       |
| IND   | SVOC | MOVIS CI                   | 2 395 | SP    | SP    | 0,00 %  |         |             | 2 395 | 0,00 %  | 270,00 | 5-juil.-99  |         |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                     | 2 700 | 2 650 | 2 625 | -2,78 % | 686     | 1 817 005   | 2 625 | 19,59 % | 171,00 | 30-juil.-24 | 6,51 %  | 13,82 |
| SPU   | SDCC | SODE CI                    | 6 450 | 6 600 | 6 400 | -0,78 % | 610     | 3 968 310   | 6 400 | 12,58 % | 481,50 | 25-sept.-24 | 7,52 %  | 9,40  |
| TOTAL |      |                            |       |       |       |         | 195 702 | 300 983 965 |       |         |        |             |         |       |

|                                  |                                 |                                          |                              |  |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|
| TOTAL                            |                                 |                                          |                              |  |
| TOTAL - Marché des actions       |                                 |                                          |                              |  |
|                                  |                                 | 215 138                                  | 498 537 290                  |  |
| Secteurs d'activités (*) :       |                                 |                                          |                              |  |
| 15 : BRVM - TELECOMMUNICATIONS   | 30 : BRVM - SERVICES FINANCIERS | 40 : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE |                              |  |
| 45 : BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 50 : BRVM - INDUSTRIELS         | 60 : BRVM - ENERGIE                      | 65 : BRVM - SERVICES PUBLICS |  |

## MARCHE DES DROITS

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

|       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

## MARCHE DES OBLIGATIONS

| Symbole                   | Titre                             | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation | Coupon couru | Coupon d'intérêt | Période | Montant net | Eché.       | Type Amort |
|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|
|                           |                                   |                 |                 |               |                 | Volume             | Valeur       |                  |         |             |             |            |
| <b>OBLIGATIONS D'ETAT</b> |                                   |                 |                 |               |                 |                    |              |                  |         |             |             |            |
| EOM.O10                   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029     | 10 000          | 9 790           | NC            | 9 790           |                    |              | 97,73            | A       | 307,50      | 9-déc.-25   | ACD        |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 634,74           | A       | 640,00      | 7-avr.-25   | ACD        |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030     | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    |              | 445,21           | A       | 650,00      | 28-juil.-25 | ACD        |
| EOM.O13                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034 (*) | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    |              | 648,22           | A       | 650,00      | 5-avr.-25   | ACD        |
| EOM.O14                   | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 202,19           | A       | 300,00      | 1-août-25   | ACD        |
| EOM.O15                   | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 290,71           | A       | 655,00      | 24-oct.-25  | ACD        |
| EOM.O16                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 281,84           | A       | 635,00      | 24-oct.-25  | ACD        |
| EOM.O3                    | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025     | 2 000           | 1 975           | NC            | 1 975           |                    |              | 63,93            | A       | 130,00      | 6-oct.-25   | AC         |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027      | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    |              | 284,22           | A       | 390,00      | 12-juil.-25 | AC         |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028      | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    |              | 8,55             | A       | 390,00      | 27-mars-26  | ACD        |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027      | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    |              | 131,79           | A       | 390,00      | 1-déc.-25   | AC         |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031      | 8 750           | 8 658           | 8 618         | 8 618.75        | 336                | 2 895 900    | 550,05           | A       | 568,75      | 16-avr.-25  | AC         |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 355,01           | A       | 620,00      | 7-sept.-25  | ACD        |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032      | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 200,22           | A       | 630,00      | 9-déc.-25   | ACD        |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 10,03            | S       | 307,50      | 29-sept.-25 | ACD        |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033  | 10 000          | 9 849           | NC            | 9 849           |                    |              | 10,35            | S       | 317,50      | 29-sept.-25 | ACD        |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 83,25            | S       | 307,50      | 14-août-25  | ACD        |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 85,28            | S       | 315,00      | 14-août-25  | ACD        |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 87,98            | S       | 325,00      | 14-août-25  | ACD        |
| EOS.O15                   | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029  | 10 000          | 10 260          | NC            | 10 260          |                    |              | 93,23            | S       | 312,50      | 9-août-25   | ACD        |
| EOS.O16                   | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031  | 10 000          | 10 025          | NC            | 10 025          |                    |              | 96,22            | S       | 322,50      | 9-août-25   | ACD        |
| EOS.O17                   | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034  | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |              | 99,20            | S       | 332,50      | 9-août-25   | ACD        |
| EOS.O7                    | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025      | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 224,38           | S       | 312,41      | 25-mai-25   | ACD        |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 163,07           | A       | 620,00      | 29-déc.-25  | ACD        |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20    | 10 000          | 10 535          | NC            | 10 535          |                    |              | 9,78             | S       | 300,00      | 29-sept.-25 | ACD        |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028            | 5 000           | 5 000           | NC            | 4 999.52        |                    |              | 13,25            | S       | 162,50      | 20-sept.-25 | ACD        |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028             | 5 835           | 5 835           | NC            | 5 835           |                    |              | 89,06            | S       | 189,64      | 9-juil.-25  | ACD        |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031              | 10 000          | 9 977           | NC            | 9 977           |                    |              | 17,66            | S       | 325,00      | 25-sept.-25 | ACD        |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031           | 10 000          | 9 950           | NC            | 9 950           |                    |              | 158,01           | S       | 325,00      | 6-juil.-25  | ACD        |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034              | 10 000          | 9 899           | NC            | 9 899           |                    |              | 58,21            | S       | 315,00      | 1-sept.-25  | ACD        |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2     | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    |              | 243,65           | S       | 315,00      | 15-mai-25   | ACD        |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028      | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 139,23           | S       | 300,00      | 10-juil.-25 | ACD        |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 301,15           | S       | 315,00      | 12-avr.-25  | ACD        |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033              | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 310,71           | S       | 325,00      | 12-avr.-25  | ACD        |
| TPBF.O19                  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029   | 10 000          | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 360                | 3 600 000    | 259,31           | S       | 315,00      | 6-mai-25    | ACD        |
| TPBF.O20                  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 269,60           | S       | 327,50      | 6-mai-25    | ACD        |
| TPBF.O21                  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 456,08           | S       | 650,00      | 28-mai-25   | ACD        |
| TPBF.O22                  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032   | 10 000          | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 1                  | 10 000       | 477,13           | S       | 680,00      | 28-mai-25   | ACD        |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027              | 10 000          | 10 750          | NC            | 10 750          |                    |              | 112,19           | S       | 322,33      | 31-juil.-25 | ACD        |
| TPBF.O6                   | TPBF 6.50% 2018-2025              | 10 000          | 9 112           | NC            | 9 112           |                    |              | 213,70           | S       | 324,11      | 5-juin-25   | ACD        |
| TPBF.O7                   | TPBF 6,50% 2018- 2025             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 251,38           | S       | 325,00      | 15-mai-25   | AC         |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027              | 10 000          | 9 898           | NC            | 9 898           |                    |              | 265,34           | S       | 322,33      | 6-mai-25    | ACD        |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027            | 10 000          | 10 750          | NC            | 10 750          |                    |              | 317,86           | S       | 325,00      | 8-avr.-25   | ACD        |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028              | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 395,34           | A       | 650,00      | 25-août-25  | AC         |
| TPBJ.O4                   | TPBJ 5,50 % 2022-2037             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 51,23            | A       | 550,00      | 1-mars-26   | AC         |
| TPBJ.O5                   | TPBJ 5,85 % 2022-2042             | 10 000          | 9 900           | NC            | 9 900           |                    |              | 54,49            | A       | 585,00      | 1-mars-26   | ACD        |
| TPBJ.O6                   | TPBJ 5,75% 2022-2037              | 10 000          | 10 100          | NC            | 10 100          |                    |              | 393,84           | A       | 575,00      | 28-juil.-25 | ACD        |
| TPBJ.O7                   | TPBJ 5,70% 2023-2030              | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 34,36            | A       | 570,00      | 13-mars-26  | AC         |
| TPBJ.O8                   | TPBJ 6,20% 2023-2038              | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 37,37            | A       | 620,00      | 13-mars-26  | AC         |
| TPCI.O19                  | TPCI 5.99% 2015-2025              | 10 000          | 10 000          | SP            | 10 000          |                    |              | 533,36           | A       | 599,00      | 14-mai-25   | ACD        |
| TPCI.O21                  | TPCI 6% 2016-2028                 | 10 000          | 10 000          | SP            | 10 000          |                    |              | 593,42           | A       | 600,00      | 8-avr.-25   | ACD        |
| TPCI.O22                  | TPCI 5.90% 2016 - 2026            | 10 000          | 10 000          | SP            | 10 000          |                    |              | 473,62           | A       | 590,00      | 15-juin-25  | ACD        |
| TPCI.O23                  | TPCI 5.90% 2016-2026              | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 223,07           | A       | 590,00      | 17-nov.-25  | ACD        |
| TPCI.O24                  | TPCI 6.25% 2017-2029              | 10 000          | 9 700           | SP            | 9 700           |                    |              | 13,74            | S       | 312,50      | 30-juin-25  | ACD        |
| TPCI.O27                  | TPCI 6% 2017-2025                 | 10 000          | 10 250          | SP            | 10 250          |                    |              | 158,24           | S       | 300,00      | 29-juin-25  | ACD        |

|          |                                          |        |        |        |          |     |           |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |     |           | 402,74 | A | 600,00 | 2-août-25   | ACD |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 274,52 | A | 600,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | 2 000  | 2 000  | SP     | 2 000    |     |           | 36,52  | S | 59,34  | 13-juin-25  | ACD |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 230 | SP     | 10 230   |     |           | 453,70 | A | 575,00 | 20-juin-25  | ACD |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | 10 000 |        | SP     |          |     |           | 175,96 | A | 223,00 | 20-juin-25  | ACD |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | 2 000  | 2 080  | SP     | 2 080    |     |           | 4,75   | A | 115,52 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | 5 000  | 4 950  | SP     | 4 950    |     |           | 12,33  | A | 300,00 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 420,62 | A | 575,00 | 11-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 356,03 | A | 575,00 | 21-août-25  | ACD |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |     |           | 76,91  | A | 232,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |     |           | 76,25  | A | 230,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 4 000  | 3 908  | NC     | 3 908    |     |           | 106,49 | A | 230,00 | 17-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |     |           | 52,93  | A | 230,00 | 10-janv.-26 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 55,62  | A | 580,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 56,58  | A | 590,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 559,29 | A | 590,00 | 23-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 800  | SP     | 9 800    |     |           | 549,81 | A | 580,00 | 23-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | SP     | 6 000    |     |           | 278,40 | A | 348,00 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 7 500  | 7 650  | SP     | 7 650    |     |           | 354,00 | A | 442,50 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 6 000  | 6 150  | SP     | 6 150    |     |           | 350,40 | A | 438,00 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 6 000  | 5 940  | NC     | 5 940    |     |           | 237,40 | A | 348,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 7 564  | NC     | 7 563.75 |     |           | 301,87 | A | 442,50 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500    |     |           | 265,50 | A | 442,50 | 28-août-25  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |     |           | 175,43 | A | 348,00 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500    |     |           | 223,07 | A | 442,50 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 6 360  | NC     | 6 360    |     |           | 150,64 | A | 348,00 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 350  | NC     | 7 350    |     |           | 191,55 | A | 442,50 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |     |           | 96,30  | A | 348,00 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 8 058  | NC     | 8 058    |     |           | 122,45 | A | 442,50 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 5 820  | NC     | 5 820    |     |           | 128,71 | A | 348,00 | 20-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 6 000  | 6 000  | SP     | 6 000    |     |           | 24,79  | A | 348,00 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 763  | SP     | 7 762.50 |     |           | 31,52  | A | 442,50 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 518,03 | A | 580,00 | 13-mai-25   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 526,96 | A | 590,00 | 13-mai-25   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 8 000  | 8 000  | SP     | 8 000    |     |           | 353,40 | A | 464,00 | 30-juin-25  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 8 750  | 8 750  | SP     | 8 750    |     |           | 393,20 | A | 516,25 | 30-juin-25  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 8 000  | 7 958  | NC     | 7 958.40 |     |           | 293,65 | A | 464,00 | 16-août-25  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 8 750  | 9 363  | NC     | 9 362.50 |     |           | 263,08 | A | 516,25 | 30-sept.-25 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 8 750  | 8 575  | NC     | 8 575    |     |           | 212,16 | A | 516,25 | 5-nov.-25   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 176,19 | A | 590,00 | 16-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 100,22 | A | 590,00 | 1-févr.-26  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 20,48  | A | 575,00 | 22-mars-26  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 535,62 | A | 575,00 | 29-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 453,55 | A | 565,00 | 15-juin-25  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |     |           | 385,44 | A | 565,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 500 | NC     | 10 500   |     |           | 392,26 | A | 575,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 9 474  | 9 474  | NC     | 9 473.68 |     |           | 378,08 | A | 554,21 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | NC     | 10 700   |     |           | 277,08 | A | 565,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 281,99 | A | 575,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 116,12 | T | 198,75 | 11-mai-25   | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 173,37 | A | 565,00 | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 750 | SP     | 10 750   |     |           | 55,14  | A | 575,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 529,32 | A | 600,00 | 17-mai-25   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | NC     | 10 500   |     |           | 399,26 | A | 590,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 111 | 1 110 000 | 406,03 | A | 600,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 424,27 | A | 890,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 9 999  | NC     | 9 999    |     |           | 286,03 | A | 600,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 179,42 | A | 590,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 182,47 | A | 600,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 16,16  | A | 590,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |     |           | 16,44  | A | 600,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 900 | NC     | 10 900   |     |           | 418,66 | A | 590,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 425,75 | A | 600,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 357,23 | A | 590,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |     |           | 363,29 | A | 600,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |     |           | 219,84 | A | 590,00 | 19-nov.-25  | ACD |

|          |                                          |        |        |     |        |           |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|-----|--------|-----------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.094 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC  | 10 000 | 223,56    | A | 600,00 | 19-nov.-25  | ACD |
| TPNE.01  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   | 10 000 | 10 000 | SP  | 10 000 | 12,47     | A | 650,00 | 28-mars-26  | ACD |
| TPNE.02  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 | 10 000 | 10 000 | SP  | 10 000 | 438,08    | A | 650,00 | 1-août-25   | ACD |
| TPNE.03  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 6 000  | 6 000  | SP  | 6 000  | 263,92    | A | 390,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPNE.04  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 8 750  | 8 750  | SP  | 8 750  | 336,79    | A | 551,25 | 24-août-25  | ACD |
| TPNE.05  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 10 000 | SP  | 10 000 | 513,90    | A | 615,00 | 3-juin-25   | ACD |
| TPNE.06  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 10 000 | 10 000 | SP  | 10 000 | 187,03    | A | 615,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPNE.07  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 10 000 | 10 000 | SP  | 10 000 | 488,01    | A | 625,00 | 23-juin-25  | ACD |
| TPTG.02  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 10 000 | NC  | 10 000 | 228,49    | A | 600,00 | 16-nov.-25  | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        | 808 |        | 7 615 900 |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS REGIONALES

|          |                                    |        |        |    |        |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.04  | BIDC-EBID 6,10% 2017-2027          | 3 750  | 3 750  | NC | 3 750  | 183,02 | A | 228,78 | 16-juin-25  | ACD |
| BIDC.05  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 144,97 | S | 320,00 | 12-juil.-25 | ACD |
| BIDC.06  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         | 7 000  | 7 000  | NC | 7 000  | 170,78 | S | 225,63 | 18-mai-25   | ACD |
| BIDC.07  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          | 9 000  | 9 000  | NC | 9 000  | 168,75 | S | 264,77 | 9-juin-25   | ACD |
| BIDC.08  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 | 10 000 | 9 985  | NC | 9 985  | 115,75 | S | 322,33 | 29-juil.-25 | ACD |
| CRRH.010 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 101,10 | S | 305,00 | 3-août-25   | AC  |
| CRRH.05  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 103,97 | S | 209,10 | 4-juil.-25  | AC  |
| CRRH.06  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 144,61 | S | 292,50 | 3-juil.-25  | ACD |
| CRRH.07  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         | 4 167  | 4 167  | NC | 4 167  | 94,51  | S | 123,96 | 17-mai-25   | AC  |
| CRRH.08  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         | 5 000  | 5 000  | NC | 5 000  | 85,00  | S | 148,75 | 21-juin-25  | AC  |
| CRRH.09  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         | 6 000  | 6 000  | NC | 6 000  | 103,71 | S | 181,50 | 21-juin-25  | AC  |
| TOTAL    |                                    |        |        | 0  |        | 0      |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                            |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|------------|--------------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BABS.01    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 283,70 | S | 318,72 | 24-avr.-25  | ACD |
| FBOAD.01   | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030           | 6 400  | 6 400  | NC | 6 400    | 16,04  | S | 198,94 | 22-sept.-25 | AC  |
| FBOAD.02   | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029           | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 564,79 | S | 684,52 | 20-mai-25   | AC  |
| FCAS.01    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 | 9 133  | 9 133  | NC | 9 132.67 | 136,99 | T | 141,56 | 7-avr.-25   | AC  |
| FDFINBF.01 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 243,37 | S | 326,30 | 20-mai-25   | ACD |
| FEPTC.01   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     | 9 583  | 9 583  | NC | 9 583    | 66,48  | T | 164,35 | 27-mai-25   | ACD |
| FEPTC.02   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  | 10 000 | 10 500 | NC | 10 500   | 71,85  | T | 177,63 | 27-mai-25   | ACD |
| FEPTC.03   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   | 10 000 |        | NC |          | 74,33  | T | 183,75 | 27-mai-25   | ACD |
| FORBT.01   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 | 3 889  | 4 239  | NC | 4 238.88 | 5,07   | T | 66,69  | 28-juin-25  | ACD |
| FSNTS.01   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750   | 124,64 | S | 300,80 | 19-juil.-25 | AC  |
| FSNTS.02   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             | 10 000 | 9 950  | NC | 9 950    | 128,54 | S | 310,20 | 19-juil.-25 | AC  |
| FTIMC.01   | FCTC TEYLION IMMO 7 % 2021-2028            | 5 417  | 5 417  | NC | 5 416.66 | 102,13 | T | 348,00 | 8-juin-25   | ACD |
| ORGT.02    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                | 8 000  | 8 800  | NC | 8 800    | 251,43 | S | 286,00 | 26-avr.-25  | ACD |
| PADS.03    | PAD 6,60% 2020-2027                        | 6 000  | 6 000  | NC | 6 000    | 181,68 | S | 198,00 | 19-avr.-25  | ACD |
| PTRC.01    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750   | 201,38 | S | 333,20 | 15-juin-25  | ACD |
| SNTS.02    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    | 5 000  | 5 000  | NC | 5 000    | 65,28  | S | 151,49 | 16-juil.-25 | ACD |
| TOTAL      |                                            |        |        | 0  |          | 0      |   |        |             |     |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|          |                         |        |        |    |        |        |   |        |             |     |
|----------|-------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|--------|-------------|-----|
| SUKSN.S2 | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750 | 113,33 | S | 301,67 | 26-juil.-25 | ACD |
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 94,51  | S | 371,86 | 17-août-25  | ACD |
| TOTAL    |                         |        |        | 0  |        | 0      |   |        |             |     |

|                                |  |  |  |     |  |           |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|-----|--|-----------|--|--|--|--|
| TOTAL - Marché des obligations |  |  |  | 808 |  | 7 615 900 |  |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|-----|--|-----------|--|--|--|--|

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 |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

## AVIS

| Entité | N°         | Nature                             | Objet                                                                                                  |
|--------|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC/BR  | 062 - 2025 | Païement Intérêts et remboursement | Païement des intérêts annuels et remboursement partiel du capital - ETAT DU MALI 6,50 % 2021-2031      |
| DC/BR  | 063 - 2025 | Païement Intérêts et remboursement | Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - PAD 6,60 % 2020-2027           |
| DC/BR  | 064 - 2025 | Païement Intérêts                  | Païement des intérêts semestriels - GSS BAOBAB 6,80 % 2024-2029                                        |
| BRVM   | 066-2025   | Païement Intérêts et remboursement | Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - PAD 6,60 % 2020-2027 (PADS.O3) |
| BRVM   | 067-2025   | Païement Intérêts                  | Païement des intérêts semestriels - GSS BAOBAB 6,80 % 2024-2029                                        |

## COMMUNIQUES

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

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES ACTIONS

| Symbole | Titre                          | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente |   |        | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------|--------------------------------|--------------------|
| ABJC    | SERVAIR ABIDJAN CI             | 306                           | 1,780               | / | 1,790  | 1 883                          | 1 780              |
| BICC    | BICI CI                        | 390                           | 14,905              | / | 15,700 | 47                             | 15 700             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 11                            | 1,040               | / | 1,060  | 3 642                          | 1 040              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 1 447                         | 4,655               | / | 4,695  | 605                            | 4 655              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 4                             | 4,115               | / | 4,190  | 299                            | 4 190              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 20                            | 5,855               | / | 6,000  | 1 555                          | 6 000              |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 5 541                         | 2,400               | / | 2,420  | 16                             | 2 400              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 38                            | 2,710               | / | 2,725  | 44                             | 2 710              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 80                            | 4,105               | / | 4,190  | 17                             | 4 105              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 696                           | 1,245               | / | 1,260  | 52                             | 1 245              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 39                            | 10,300              | / | 10,500 | 554                            | 10 500             |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 29                            | 575                 | / | 610    | 379                            | 575                |
| CIEC    | CIE CI                         | 16                            | 2,605               | / | 2,625  | 784                            | 2 625              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 202                           | 9,860               | / | 9,895  | 40                             | 9 860              |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 1 626 561                     | 14                  | / | 15     | 320 935                        | 15                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 50                            | 3,090               | / | 3,200  | 4 109                          | 3 200              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 270                           | 4,700               | / | 4,800  | 18                             | 4 800              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 192                           | 680                 | / | 720    | 361                            | 720                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 2                             | 8,150               | / | 8,200  | 176                            | 8 200              |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 4                             | 9,980               | / | 9,985  | 17                             | 9 980              |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 29                            | 2,675               | / | 2,700  | 529                            | 2 675              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 16                            | 15,150              | / | 15,200 | 2 000                          | 15 150             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 221                           | 1,505               | / | 1,590  | 999                            | 1 590              |
| PALC    | PALM CI                        | 5                             | 6,085               | / | 6,100  | 2 824                          | 6 100              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 5                             | 2,085               | / | 2,150  | 10                             | 2 085              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 3                             | 735                 | / | 785    | 34                             | 785                |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 309                           | 980                 | / | 985    | 32                             | 985                |
| SDCC    | SODE CI                        | 278                           | 6,400               | / | 6,500  | 5 618                          | 6 400              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 46                            | 1,355               | / | 1,370  | 63                             | 1 370              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               |                     | / |        |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 122                           | 21,550              | / | 21,900 | 1 395                          | 21 550             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 541                           | 950                 | / | 955    | 290                            | 955                |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 99                            | 4,500               | / | 4,550  | 131                            | 4 500              |
| SICC    | SICOR CI                       |                               |                     | / | Marché | 2                              | 3 645              |
| SIVC    | AIR LIQUIDE CI                 | 300                           | 490                 | / | 500    | 263                            | 500                |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 50                            | 14,100              | / | 14,400 | 37                             | 14 400             |
| SMBC    | SMB CI                         | 417                           | 8,500               | / | 8,600  | 122                            | 8 500              |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 26                            | 25,305              | / | 25,350 | 102                            | 25 305             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 4                             | 5,700               | / | 5,775  | 42                             | 5 700              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 100                           | 4,610               | / | 4,695  | 11                             | 4 695              |
| STAC    | SETAO CI                       | 20                            | 555                 | / | 595    | 285                            | 555                |
| STBC    | SITAB CI                       | 6                             | 9,500               | / | 9,900  | 348                            | 9 900              |
| SVOC    | MOVIS CI                       |                               |                     | / |        |                                | 2 395              |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 191                           | 3,380               | / | 3,390  | 7                              | 3 390              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 40                            | 2,320               | / | 2,350  | 1 996                          | 2 350              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    | 40                            | 6,575               | / |        |                                | 6 575              |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 35                            | 395                 | / | 400    | 1 427                          | 400                |

## 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            | 50                             | 10 000             |
| FBOAD.O1   | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030           |                               | / 6,400             | 30                             | 6 400              |
| FBOAD.O2   | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029           | 100                           | 10,000 /            |                                | 10 000             |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 |                               | /                   |                                | 9 133              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     |                               | /                   |                                | 9 583              |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                |                               | /                   |                                | 8 800              |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                        |                               | / 6,000             | 85                             | 6 000              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               |                               | /                   |                                | 10 750             |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    |                               | / Marché            | 600                            | 5 000              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  |                               | / 10,500            | 109                            | 10 500             |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 |                               | /                   |                                | 4 239              |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             |                               | / 10,750            | 2 000                          | 10 750             |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             |                               | /                   |                                | 9 950              |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            |                               | / 5,416.66          | 90                             | 5 417              |
| EOM.O10    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029              |                               | / 9,795             | 100                            | 9 790              |
| EOM.O11    | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O12    | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030              |                               | /                   |                                | 9 999              |
| EOM.O13    | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034              |                               | /                   |                                | 9 999              |
| EOM.O14    | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O15    | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                          |                               | / 10,000            | 30                             | 10 000             |
| TPCI.O93   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O94   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O1    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O2    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O3    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027      |                               | /                   |                                | 6 000              |
| TPNE.O4    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2             |                               | /                   |                                | 8 750              |
| TPCI.O87   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O88   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O89   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 900             |
| TPCI.O90   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | / 10,050            | 10 000                         | 10 000             |
| TPCI.O91   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O92   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | / 9,800             | 22                             | 9 800              |
| TPCI.O81   | TPCI 5,90% 2023-2028                       |                               | /                   |                                | 10 500             |
| TPCI.O82   | TPCI 6,00% 2023-2030                       |                               | / 10,000            | 15 189                         | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O84   | TPCI 6,00 % 2023-2030                      |                               | / 10,000            | 899                            | 9 999              |
| TPCI.O85   | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O86   | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O75   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 700             |
| TPCI.O76   | TPCI 5,75% 2022-2032                       |                               | / 10,000            | 5 000                          | 10 000             |
| TPCI.O77   | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O78   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O79   | TPCI 5,75% 2023-2030                       |                               | /                   |                                | 10 750             |
| TPCI.O80   | TPCI 6% 2023-2030                          |                               | /                   |                                | 10 000             |

|          |                         |  |   |        |        |        |
|----------|-------------------------|--|---|--------|--------|--------|
| TPCI.069 | TPCI 5,75 % 2022-2037   |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.070 | TPCI 5,75 % 2022-2037   |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.071 | TPCI 5,65% 2022-2032    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.072 | TPCI 5,65% 2022-2029    |  | / |        |        | 9 800  |
| TPCI.073 | TPCI 5,75% 2022-2032    |  | / |        |        | 10 500 |
| TPCI.074 | TPCI 5,85% 2022-2042    |  | / |        |        | 9 474  |
| TPCI.063 | TPCI 5,90% 2021 -2031   |  | / |        |        | 8 750  |
| TPCI.064 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028 |  | / |        |        | 7 958  |
| TPCI.065 | TPCI 5,90 % 2021-2031   |  | / |        |        | 9 363  |
| TPCI.066 | TPCI 5,90% 2021-2031    |  | / |        |        | 8 575  |
| TPCI.067 | TPCI 5,90 % 2021-2036   |  | / | 10,000 | 35 000 | 10 000 |
| TPCI.068 | TPCI 5,90 % 2022-2037   |  | / | 10,000 | 131    | 10 000 |
| TPCI.057 | TPCI 5,80% 2020-2027    |  | / |        |        | 5 820  |
| TPCI.058 | TPCI 5,80% 2021-2028    |  | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.059 | TPCI 5,90% 2021-2031    |  | / |        |        | 7 763  |
| TPCI.060 | TPCI 5,80% 2021-2028    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.061 | TPCI 5,90% 2021-2031    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.062 | TPCI 5,80 % 2021 -2028  |  | / |        |        | 8 000  |
| TPCI.051 | TPCI 5,80 % 2020-2027   |  | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.052 | TPCI 5,90 % 2020 -2030  |  | / |        |        | 7 500  |
| TPCI.053 | TPCI 5,80% 2020-2027    |  | / |        |        | 6 360  |
| TPCI.054 | TPCI 5,90% 2020-2030    |  | / |        |        | 7 350  |
| TPCI.055 | TPCI 5,80% 2020 -2027   |  | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.056 | TPCI 5,90% 2020- 2030   |  | / | Marché | 5 400  | 8 058  |
| TPCI.045 | TPCI 5,80% 2020 -2027   |  | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.046 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  |  | / |        |        | 7 650  |
| TPCI.047 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  |  | / |        |        | 6 150  |
| TPCI.048 | TPCI 5,80% 2020- 2027   |  | / |        |        | 5 940  |
| TPCI.049 | TPCI 5,90% 2020- 2030   |  | / |        |        | 7 564  |
| TPCI.050 | TPCI 5,90% 2020-2030    |  | / | 7,500  | 3      | 7 500  |
| TPCI.039 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |  | / |        |        | 3 908  |
| TPCI.040 | TPCI 5,75% 2019-2026    |  | / |        |        | 4 000  |
| TPCI.041 | TPCI 5,80% 2020-2027    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.042 | TPCI 5,90% 2020-2030    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.043 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.044 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  |  | / |        |        | 9 800  |
| TPCI.033 | TPCI 5.75% 2019-2026    |  | / |        |        | 2 080  |
| TPCI.034 | TPCI 6% 2019-2029       |  | / |        |        | 4 950  |
| TPCI.035 | TPCI 5,75% 2019 -2026   |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.036 | TPCI 5,75% 2019- 2026   |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.037 | TPCI 5,80% 2019-2026    |  | / |        |        | 4 000  |
| TPCI.038 | TPCI 5,75% 2019-2026    |  | / | 4,000  | 95     | 4 000  |
| TPCI.027 | TPCI 6% 2017-2025       |  | / |        |        | 10 250 |
| TPCI.028 | TPCI 6% 2018 - 2026     |  | / |        |        | 9 800  |
| TPCI.029 | TPCI 6% 2018-2026       |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.030 | TPCI 5,95% 2018-2025    |  | / |        |        | 2 000  |
| TPCI.031 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |  | / |        |        | 10 230 |
| TPCI.032 | TPCI 2,23% 2019-2026    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPBJ.08  | TPBJ 6,20% 2023-2038    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.019 | TPCI 5.99% 2015-2025    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.021 | TPCI 6% 2016-2028       |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.022 | TPCI 5.90% 2016 - 2026  |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.023 | TPCI 5.90% 2016-2026    |  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.024 | TPCI 6.25% 2017-2029    |  | / |        |        | 9 700  |
| TPBF.09  | TPBF 6,50% 2019 - 2027  |  | / |        |        | 10 750 |

|          |                                    |    |        |   |          |        |        |
|----------|------------------------------------|----|--------|---|----------|--------|--------|
| TPBJ.O3  | TPBJ 6,50% 2020-2028               |    |        | / | Marché   | 466    | 10 000 |
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037              |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042              |    |        | / | 9,800    | 10     | 9 900  |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037               |    |        | / |          |        | 10 100 |
| TPBJ.O7  | TPBJ 5,70% 2023-2030               |    |        | / | 10,000   | 2 555  | 10 000 |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029    |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032    | 9  | 10,000 | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027               |    |        | / | Marché   | 313    | 10 750 |
| TPBF.O6  | TPBF 6.50% 2018-2025               |    |        | / |          |        | 9 112  |
| TPBF.O7  | TPBF 6,50% 2018- 2025              |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027               |    |        | / |          |        | 9 898  |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2      |    |        | / | 9,900    | 50     | 9 999  |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028       |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O17 | TPBF 6,30 % 2023-2030              |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O18 | TPBF 6,50% 2023-2033               |    |        | / | 9,725    | 10 000 | 10 000 |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029    |    |        | / | 10,000   | 184    | 10 000 |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031    |    |        | / | 10,000   | 34     | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20     |    |        | / |          |        | 10 535 |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028             |    |        | / |          |        | 5 000  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028              |    |        | / | 5,776.65 | 200    | 5 835  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031               |    |        | / |          |        | 9 977  |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031            |    |        | / |          |        | 9 950  |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034               |    |        | / | 9,899    | 237    | 9 899  |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029   | 99 | 10,100 | / |          |        | 10 260 |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031   |    |        | / |          |        | 10 025 |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034   |    |        | / | 9,800    | 85     | 9 800  |
| EOS.O7   | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025       |    |        | / | 10,000   | 29     | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034    |    |        | / | 9,700    | 5 000  | 10 000 |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032      |    |        | / | 10,000   | 873    | 10 000 |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032       |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033   |    |        | / | 9,850    | 19 990 | 9 849  |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028   |    |        | / | 10,000   | 125    | 10 000 |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOM.O16  | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029      |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOM.O3   | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025      |    |        | / | 2,000    | 210    | 1 975  |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027       |    |        | / |          |        | 6 000  |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028       |    |        | / |          |        | 6 000  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027       |    |        | / | 5,940    | 190    | 6 000  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031       |    |        | / | 8,662.50 | 500    | 8 619  |
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          |    |        | / | 3,750    | 30     | 3 750  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          |    |        | / |          |        | 10 000 |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         |    |        | / |          |        | 7 000  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          |    |        | / | 9,000    | 4      | 9 000  |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 |    |        | / | 10,000   | 10 479 | 9 985  |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         |    |        | / |          |        | 10 000 |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         |    |        | / |          |        | 10 000 |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         |    |        | / | 10,000   | 1      | 10 000 |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         |    |        | / | 4,167    | 58     | 4 167  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         |    |        | / |          |        | 5 000  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         |    |        | / |          |        | 6 000  |

**SUKUK ET TITRES ASSIMILES**

| Symbole  | Titre                   | Quantité<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             |

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

| Société           | Nature         | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|----------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                                                      |
| ORANGE CI         | Ordinaire      | 10/04/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence (demande d'accès par mail à <a href="mailto:ag2025-orangeci@quorumenligne.com">ag2025-orangeci@quorumenligne.com</a> ) et en présentiel au Siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village |
| 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                                                                                                                                                                                   |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                                                                                                       |

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

vendredi 4 avril 2025

| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCVM                            | Catégorie   | Origine       | Valeur Liquidative |            |               |            |            |            | Variation  |         |        |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|--------|
|                                 |                            |                                  |             |               | Précédente         |            | Actuelle      |            | Origine    |            | Précédent  |         |        |
|                                 |                            |                                  |             |               | Valeur             | Date       | Valeur        | Date       | Date       | %          |            | %       |        |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                  |             |               |                    |            |               |            |            |            |            |         |        |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D           | 5 000         | 9 869,29           | 02/04/2025 | 9 881,94      | 03/04/2025 | 19/11/2012 | 97,64%     | 0,13%      |         |        |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC        | 5 000         | 8 905,10           | 02/04/2025 | 8 906,30      | 03/04/2025 | 12/09/2012 | 78,13%     | 0,01%      |         |        |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A           | 5 000         | 7 200,14           | 02/04/2025 | 7 216,11      | 03/04/2025 | 16/01/2017 | 44,32%     | 0,22%      |         |        |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP AAM SERENITIS                | OATC        | 10 000        | 11 744,13          | 02/04/2025 | 11 750,75     | 03/04/2025 | 20/12/2023 | 17,51%     | 0,06%      |         |        |
|                                 |                            | FCP EXPANSIO                     | D           | 5 000         | 11 942,23          | 02/04/2025 | 11 941,99     | 03/04/2025 | 01/01/2013 | 138,84%    | 0,00%      |         |        |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT        | 5 000         | 8 225,65           | 02/04/2025 | 8 227,29      | 03/04/2025 | 01/01/2013 | 64,55%     | 0,02%      |         |        |
| AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS    | SGI AGI                    | FCP VALORIS                      | A           | 5 000         | 12 817,27          | 02/04/2025 | 12 821,23     | 03/04/2025 | 01/01/2013 | 156,42%    | 0,03%      |         |        |
|                                 |                            | FCP CAPITAL PLUS                 | D           | 1 000         | 1 486,63           | 02/04/2025 | ND            | ND         | 11/03/2019 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT        | 1000          | 1 435,43           | 02/04/2025 | ND            | ND         | 11/03/19   | -          | -          |         |        |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENT       | ATLANTIQUE FINANCE         | FCP ATLANTIQUE CROISSANCE        | D           | 5 000         | 5 802,43           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE         | OCT         | 5 000         | 6 535,44           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE ACTIONS           | A           | 5 000         | 9 679,97           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SERENITE          | OMLT        | 5 000         | 6 852,59           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE HORIZON           | D           | 5 000         | 9 186,01           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SECURITE          | OMLT        | 5 000         | 7 258,57           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -          | -          |         |        |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP CAPITAL CROISSANCE           | D           | 10 000        | ND                 | 31/01/2025 | ND            | 03/02/2025 | ND         | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | OBLIG SECURITE                   | OMLT        | 10 000        | 11 111,00          | 03/02/2025 | ND            | ND         | 06/06/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A           | 10 000        | ND                 | 31/01/2025 | ND            | 03/02/2025 | ND         | -          | -          |         |        |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Emergence                    | D           | 5 000         | 8 056,00           | 17/03/2025 | ND            | ND         | Fev. 2010  | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP Tresor Monea                 | OCT         | 25 000 000    | 38 678 589,76      | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013  | -          | -          |         |        |
| BRM ASSET MANAGEMENT            | BRM                        | FCP "BRM DYNAMIQUE"              | D           | 10 000        | 12 923,13          | 08/09/2014 | ND            | ND         | 12/03/2009 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP "BRM OBLIGATAIRE"            | D           | 10 000        | 12 057,50          | 17/10/2014 | ND            | ND         | 12/03/2009 | -          | -          |         |        |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCP ACTIONS PHARMACIE            | D           | 1000          | 1 105,52           | 05/02/2025 | ND            | ND         | 25/07/14   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                     | A           | 1000          | 1 117,44           | 31/01/2025 | ND            | ND         | 01/03/17   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D           | 1000          | 1 248,80           | 05/02/2025 | ND            | ND         | 25/01/18   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP ASSUR SENEGAL                | D           | 1000000       | 1 302 864,34       | 05/02/2025 | ND            | ND         | 06/07/14   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP AVANTAGE AKWABA              | D           | 1000          | 1 665,08           | 31/01/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A           | 1000          | 1 401,32           | 05/02/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D           | 1000          | 2 113,56           | 05/02/2025 | ND            | ND         | 27/06/09   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUIETUDE           | O           | 1000          | 1 647,64           | 05/02/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D           | 10000         | 12 762,42          | 05/02/2025 | ND            | ND         | 01/10/17   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP BNDE VALEURS                 | D           | 1000          | 1 285,31           | 05/02/2025 | ND            | ND         | 02/09/16   | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP CORIS ACTIONS                | A           | 5 000         | 8 715,50           | 02/04/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP ASSURANCES                   | OCT         | 5 000         | 5 792,23           | 02/04/2025 | ND            | ND         | 22/11/2019 | -          | -          |         |        |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | FCP CORIS PERFORMANCE            | D           | 5 000         | 8 597,85           | 02/04/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | NSIA FONDS DIVERSIFIE            | D           | 5 000         | 6 580,49           | 02/04/2025 | 6 573,96      | 03/04/2025 | 03/12/2018 | 31,48%     | -0,10%     |         |        |
| OAM S.A                         | SGI TOGO                   | AUORE OPPORTUNITES               | A           | 5 000         | 7 937,58           | 02/04/2025 | 7 922,77      | 03/04/2025 | 08/03/2019 | 58,46%     | -0,19%     |         |        |
|                                 |                            | AUORE SECURITE                   | OMLT        | 5 000         | 6 143,14           | 02/04/2025 | 6 143,47      | 03/04/2025 | 03/09/2021 | 22,87%     | 0,01%      |         |        |
|                                 |                            | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D           | 1 000 000     | 1 208 913,18       | 02/04/2025 | 1 207 876,69  | 03/04/2025 | 30/09/2021 | 20,79%     | -0,09%     |         |        |
|                                 |                            | AUORE MONETARIS                  | M           | 5 000         | 5 534,83           | 02/04/2025 | 5 535,87      | 03/04/2025 | 24/04/2024 | 10,72%     | 0,02%      |         |        |
|                                 |                            | TAWFIR HALAL                     | D           | 5 000         | 5 494,16           | 02/04/2025 | 5 499,73      | 03/04/2025 | 17/07/2024 | 9,99%      | 0,10%      |         |        |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                 | FCP-1 OPTI PLACEMENT             | A           | 5 000         | 23 157,73          | 19/03/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT        | 5 000         | 9 198,17           | 19/03/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D           | 5 000         | 22 432,77          | 19/03/2025 | ND            | ND         | 24/01/2003 | -          | -          |         |        |
| SOAGA-SA                        | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES | FCP SOGEAVENIR                   | D           | 500           | 2 039,00           | 19/03/2025 | ND            | ND         | 01/10/2002 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP SOGEDEFI                     | D           | 4 888         | 4 767,00           | 19/03/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A           | 4 888         | 4 764,00           | 19/03/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP SOGELIQUID                   | M           | 10 000 000    | 11 114 736,00      | 19/03/2025 | ND            | ND         | 16/06/2020 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D           | 4 888         | 5 006,00           | 19/03/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT        | 4 888         | 5 203,00           | 19/03/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                    | A           | 1 000         | 4 774,00           | 19/03/2025 | ND            | ND         | 04/06/2002 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D           | 10 000        | 12 727,62          | 02/04/2025 | 12 742,04     | 03/04/2025 | 28/10/2016 | 27,42%     | 0,11%      |         |        |
|                                 |                            | SICAV Abdou DIOUF                | D           | 10 000 000    | 15 550 369,52      | 02/04/2025 | 15 549 995,12 | 03/04/2025 | 01/11/2003 | 55,50%     | 0,00%      |         |        |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT        | 10 000        | 13 857,91          | 02/04/2025 | 13 859,59     | 03/04/2025 | 08/07/2020 | 38,60%     | 0,01%      |         |        |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT        | 5 000         | 6 258,12           | 02/04/2025 | 6 259,00      | 03/04/2025 | 28/04/2021 | 25,18%     | 0,01%      |         |        |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A           | 5 000         | 10 205,16          | 02/04/2025 | 10 200,04     | 03/04/2025 | 11/03/2020 | 104,00%    | -0,05%     |         |        |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                  | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT        | 10 000        | 16 085,70          | 02/04/2025 | 16 089,46     | 03/04/2025 | 28/10/2016 | 60,89%     | 0,02%      |         |        |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL GARANTI         | D           | 10 000        | 18 188,44          | 24/12/2024 | ND            | ND         | 21/09/2020 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP PATRIMOINE                   | OMLT        | 10 000        | 12 838,87          | 24/12/2024 | ND            | ND         | 18/10/2020 | -          | -          |         |        |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN              | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS     | OMLT        | 10 000        | 11 951,39          | 24/12/2024 | ND            | ND         | 16/03/2021 | -          | -          |         |        |
|                                 |                            | FCP SAPHIR DYNAMIQUE             | D           | 5 000         | 7 095,39           | 02/04/2025 | 7 097,50      | 03/04/2025 | 28/08/2017 | 41,95%     | 0,03%      |         |        |
|                                 |                            | FCP SAPHIR QUIETUDE              | OMLT        | 5 000         | 6 599,61           | 02/04/2025 | 6 600,52      | 03/04/2025 | 28/08/2017 | 32,01%     | 0,01%      |         |        |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | SICAV WAFI CAPITAL               | D           | 10 000        | 8 514,64           | 28/03/2025 | ND            | ND         | 05/06/2020 | -          | -          |         |        |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP NYESIGUI                     | D           | 10 000        | 14 490,35          | 19/03/2025 | ND            | ND         | 01/07/2018 | -          | -          |         |        |
| HEBDOMADAIRES                   |                            |                                  |             |               |                    |            |               |            |            |            |            |         |        |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP INITIATIVES SOLIDARITE       | D           | 5 000         | 5 541,00           | 17/01/2025 | 5 528,00      | 24/01/2025 | 22/05/2013 | 10,56%     | -0,23%     |         |        |
|                                 |                            | FCPE SODEFOR                     | D           | 2 500         | 6 982,00           | 17/01/2025 | 6 858,00      | 24/01/2025 | 18/12/2009 | 174,32%    | -1,78%     |         |        |
|                                 |                            | FCP PAM Actions                  | A           | 10 000        | 17 613,00          | 13/03/2025 | 17 594,72     | 20/03/2025 | 13/12/2017 | 75,95%     | 0,82%      |         |        |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management | FCP PAM Diversifié Equilibré     | D           | 10 000        | 16 349,02          | 13/03/2025 | 16 483,67     | 20/03/2025 | 13/12/2017 | 64,84%     | 0,10%      |         |        |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Obligation    | D           | 10 000        | 14 711,68          | 13/03/2025 | 14 934,04     | 20/03/2025 | 13/12/2017 | 49,34%     | 1,51%      |         |        |
|                                 |                            | FCP Global Investors             | D           | 25 000        | 40 003,39          | 07/03/2025 | 40 125,60     | 14/03/2025 | Dec. 2012  | 60,50%     | 0,31%      |         |        |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Boa Obligations              | OMLT        | 10 000        | 13 102,31          | 07/03/2025 | 13 113,27     | 14/03/2025 | Mars. 2017 | 31,13%     | 0,08%      |         |        |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT        | 100 000       | 116 578,58         | 04/03/2025 | 116 701,62    | 11/03/2025 | Dec. 2017  | 16,70%     | 0,11%      |         |        |
|                                 |                            | FCP Boa Actions                  | A           | 10 000        | 18 040,75          | 07/03/2025 | 18 046,53     | 14/03/2025 | Juil. 2017 | 80,47%     | 0,03%      |         |        |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES          | FCP Boa Rendement                | OMLT        | 25 000 000    | 37 712 683,80      | 07/03/2025 | 37 742 683,43 | 14/03/2025 | Dec. 2017  | 50,97%     | 0,08%      |         |        |
|                                 |                            | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D           | 25 000 000    | 36 491 858,79      | 21/03/2025 | 36 488 993,82 | 28/03/2025 | 27/09/2017 | 45,96%     | -0,01%     |         |        |
|                                 |                            | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D           | 5 000         | 7 550,06           | 21/03/2025 | 7 545,92      | 28/03/2025 | 13/03/2018 | 50,92%     | -0,05%     |         |        |
| ENKOP CAPITAL WEST AFRICA       | EDC Investment Corporation | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT        | 5 000         | 6 560,79           | 21/03/2025 | 6 567,76      | 28/03/2025 | 01/10/2019 | 31,36%     | 0,11%      |         |        |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT        | 10 000        | 9 950,66           | 23/12/2024 | 9 950,66      | 24/12/2024 | 18/04/2024 | -0,49%     | 0,00%      |         |        |
|                                 |                            | NSIA AM                          | UBA CI      | EVLUTIS       | D                  | 5 000      | 5 540,00      | 21/03/2025 | 5 430,80   | 28/03/2025 | 16/12/2019 | 8,62%   | -1,97% |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT         | FGI                        | FCP BAM TRESOR                   |             | OCT           | 10 000             | 10 980,22  | 27/03/2025    | 11 000,56  | 03/04/2025 | 21/12/2023 | 10,01%     | 0,19%   |        |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT        | IMPAXIS SECURITIES         | FCP BAM WURUS                    | A           | 10 000        | 12 018,85          | 07/03/2025 | 12 167,70     | 14/03/2025 | 12/04/2024 | 21,68%     | 1,24%      |         |        |
|                                 |                            | FCP SDE                          | D           | 1 000         | 2 662,19           | 27/03/2025 | 2 662,16      | 45 750,00  | 03/04/2025 | 166,22%    | 0,00%      |         |        |
|                                 |                            | CGF BOURSE                       | CGF GESTION | FCPCR SONATEL | D                  | 1 000      | 9 655,16      | 24/01/2025 | 9 713,15   | 31/01/2025 | 19/02/2004 | 871,31% | 0,60%  |
| IMPAXIS SECURITIES              | FCPE FORCE PAD             | D                                |             | 1 000         | 2 130,42           | 30/01/2025 | 2 134,03      | 06/02/2025 | 16/02/2014 | 113,40%    | 0,63%      |         |        |
| CGF BOURSE                      | FCP SINI GNESIGUI          | D                                |             | 1 000         | 1 790,52           | 29/01/2025 | 1 788,95      | 05/02/2025 | 25/02/2014 | 78,89%     | -0,09%     |         |        |
| CGF BOURSE                      | FCP EXPAT                  | D                                |             | 1 000         | 1 168,69           | 30/01/2025 | 1 170,84      | 06/02/2025 | 20/03/2019 | 17,08%     | 0,18%      |         |        |
| CGF BOURSE                      | FCP CAPITAL RETRAITE       | D                                |             | 1 000         | 1 180,91           | 29/01/2025 | 1 182,80      | 05/02/2025 | 20/03/2019 | 18,28%     | 0,16%      |         |        |
| CGF BOURSE                      | FCP RENTE PERPETUELLE      | D                                |             | 1 000         | 1 129,33           | 29/01/2025 | 1 132,26      | 05/02/2025 | 20/03/2019 | 13,23%     | 0,26%      |         |        |
| CGF BOURSE                      | FCP WALO                   | D                                |             | 1 000         | 1 221,74           | 28/01/2025 | 1 226,77      | 04/02/2025 | 26/03/2019 | 22,68%     |            |         |        |