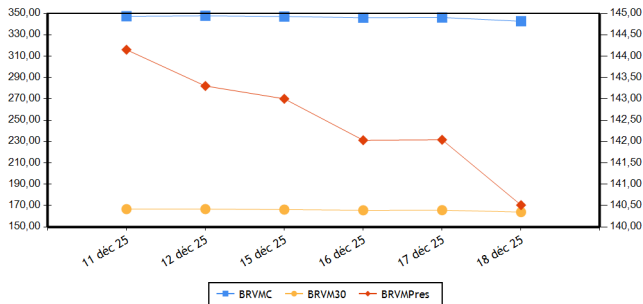


|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM COMPOSITE     | 342,66                                                                                    |
| Variation Jour     | -1,03 %  |
| Variation annuelle | 24,14 %  |

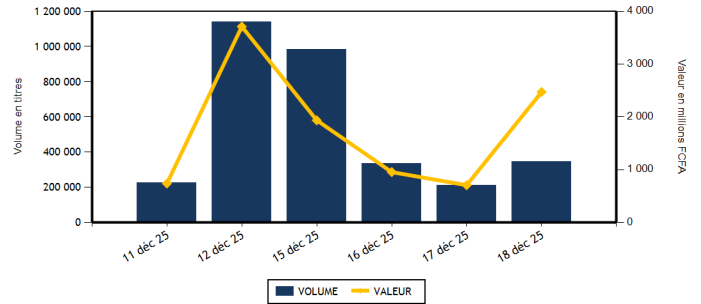
|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM 30            | 163,84                                                                                    |
| Variation Jour     | -1,09 %  |
| Variation annuelle | 18,09 %  |

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM PRESTIGE      | 140,51                                                                                      |
| Variation Jour     | -1,08 %  |
| Variation annuelle | 22,35 %  |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 13 211 346 670 786 | -1,03 %    |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 340 163            | 74,83 %    |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 2 410 680 854      | 278,32 %   |
| Nombre de titres transigés                        | 46                 | 2,22 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 12                 | 33,33 %    |
| Nombre de titres en baisse                        | 18                 | -33,33 %   |
| Nombre de titres inchangés                        | 16                 | 77,78 %    |

## PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                              | Cours | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-------------------------------------|-------|------------|----------------|
| ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) (SIVC) | 1 435 | 7,49 %     | 187,00 %       |
| SICOR CI (SICC)                     | 3 640 | 3,85 %     | -9,00 %        |
| BERNABE CI (BNBC)                   | 1 445 | 3,21 %     | 35,68 %        |
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC)   | 1 490 | 2,76 %     | 11,19 %        |
| ONATEL BF (ONTBF)                   | 2 500 | 2,04 %     | 8,93 %         |

## INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 140,51 | -1,08 %    | 22,35 %        | 137 981 | 2 142 542 710 | 10,66     |
| BRVM-PRINCIPAL                | 37                 | 220,02 | -0,20 %    | 59,31 %        | 202 182 | 268 138 144   | 13,93     |

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

## INDICES SECTORIELS ANCIENS

| Base = 100 au 14 juin 1999 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur        | PER moyen |
|----------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| BRVM - INDUSTRIE           | 11                 | 266,40 | -0,03 %    | 126,99 %       | 19 521  | 48 086 560    | 11,13     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 714,53 | -2,05 %    | -6,47 %        | 31 890  | 576 066 020   | 9,82      |
| BRVM - FINANCES            | 16                 | 146,37 | -0,65 %    | 43,85 %        | 247 494 | 1 640 230 034 | 9,38      |
| BRVM - TRANSPORT           | 1                  | 364,71 | 2,76 %     | 11,00 %        | 8 345   | 12 150 910    | 3,85      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 336,59 | -0,33 %    | 70,80 %        | 15 615  | 100 536 585   | 10,95     |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 502,54 | 0,08 %     | 49,89 %        | 13 318  | 25 858 600    | 50,21     |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 2                  | 596,54 | 0,54 %     | -8,15 %        | 3 980   | 7 752 145     | 9,17      |

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

## INDICES SECTORIELS NOUVEAUX

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 92,92  | -2,16 %    | -7,08 %        | 29 606  | 568 915 325   | 9,66      |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 171,10 | 0,26 %     | 71,10 %        | 20 812  | 32 570 290    | 63,51     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 16                 | 143,85 | -0,65 %    | 43,85 %        | 247 494 | 1 640 230 034 | 9,38      |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE         | 9                  | 222,06 | -0,13 %    | 122,06 %       | 16 775  | 122 205 155   | 11,38     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 6                  | 128,63 | 1,93 %     | 28,63 %        | 18 351  | 27 691 505    | 7,27      |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 111,97 | -0,22 %    | 11,97 %        | 4 841   | 11 917 850    | 13,99     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 111,67 | 0,85 %     | 11,67 %        | 2 284   | 7 150 695     | 9,98      |

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

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché                 | 11,86            |
| Taux de rendement moyen du marché   | 7,56             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 8,75             |
| Nombre de sociétés cotées           | 47               |
| Nombre de lignes obligataires       | 181              |
| Volume moyen annuel par séance      | 1 050 756,00     |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 1 321 008 737,52 |

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

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 4,30           |
| Ratio moyen de satisfaction      | 16,90          |
| Ratio moyen de tendance          | 393,38         |
| Ratio moyen de couverture        | 25,42          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,03           |
| Prime de risque du marché        | 2,68           |
| Nombre de SGI participantes      | 34             |

## Définitions

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

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

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

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

## BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

140,51 points ↓ -1,08 %

|       |       |                                |        |        |        |         |         |               |        |          |          |             |        |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|--------|----------|----------|-------------|--------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 0,00 %  | 310     | 3 463 940     | 11 200 | 40,70 %  | 721,60   | 18-août-25  | 6,44 % | 13,62 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 8 000  | 8 000  | 8 000  | 0,00 %  | 7 264   | 58 412 685    | 8 000  | 60,00 %  | 451,45   | 10-sept.-25 | 5,64 % | 7,80  |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 2 360  | 2 300  | 2 360  | 0,00 %  | 785     | 1 823 315     | 2 360  | -5,60 %  | 195,67   | 3-sept.-25  | 8,29 % | 15,85 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 500  | 2 520  | 2 485  | -0,60 % | 959     | 2 402 495     | 2 485  | 8,04 %   | 222,40   | 11-juil.-25 | 8,95 % | 11,34 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 15 000 | 15 300 | 15 065 | 0,43 %  | 95 566  | 1 438 878 220 | 15 065 | 71,29 %  | 707,52   | 30-mai-25   | 4,70 % | 14,43 |
| FIN   | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 11 915 | 11 505 | 11 500 | -3,48 % | 1 850   | 21 603 300    | 11 500 | 62,20 %  | 668,15   | 9-juil.-25  | 5,81 % | 7,46  |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 28 990 | 28 990 | 28 600 | -1,35 % | 1 641   | 47 043 430    | 28 600 | 36,19 %  | 1 645,78 | 5-août-25   | 5,75 % | 8,79  |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 450  | 2 450  | 2 500  | 2,04 %  | 6 146   | 15 100 295    | 2 500  | 8,93 %   | 189,53   | 21-juil.-25 | 7,58 % | 8,26  |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 14 900 | 14 800 | 14 300 | -4,03 % | 3 139   | 45 383 640    | 14 300 | -18,29 % | 660,00   | 4-juin-25   | 4,62 % | 13,62 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 25 200 | 25 200 | 25 005 | -0,77 % | 20 321  | 508 431 390   | 25 005 | 4,19 %   | 1 655,00 | 22-mai-25   | 6,62 % | 6,35  |
| TOTAL |       |                                |        |        |        |         | 137 981 | 2 142 542 710 |        |          |          |             |        |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

220,02 points ↓ -0,20 %

|     |       |                             |        |        |        |         |         |            |        |          |          |             |         |          |
|-----|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|--------|----------|----------|-------------|---------|----------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                  | 1 095  | 1 095  | 1 085  | -0,91 % | 3 243   | 3 546 365  | 1 085  | 40,00 %  | 40,50    | 20-août-21  | 3,73 %  | 8,21     |
| CB  | SICC  | SICOR CI                    | 3 505  | 3 600  | 3 640  | 3,85 %  | 22      | 79 480     | 3 640  | -9,00 %  | 1 919,00 | 25-sept.-00 |         | 113,48   |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                  | 28 850 | 28 900 | 28 800 | -0,17 % | 156     | 4 501 400  | 28 800 | 122,39 % | 1 073,60 | 29-juil.-25 | 3,73 %  | 22,08    |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                     | 7 795  | 7 750  | 7 750  | -0,58 % | 3 023   | 23 394 045 | 7 750  | 68,11 %  | 528,00   | 15-juil.-25 | 6,81 %  | 12,77    |
| CB  | SPHC  | SAPH CI                     | 7 785  | 7 320  | 7 760  | -0,32 % | 2 063   | 15 104 010 | 7 760  | 87,44 %  | 323,84   | 17-juil.-25 | 4,17 %  | 10,55    |
| CB  | STBC  | SITAB CI                    | 19 600 | 19 600 | 19 600 | 0,00 %  | 689     | 13 503 230 | 19 600 | 168,49 % | 2 096,00 | 29-août-25  | 10,69 % | 7,87     |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0,00 %  | 5       | 200 000    | 40 000 | 517,76 % | 1 233,00 | 9-juil.-12  |         | 573,66   |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI          | 3 170  | 3 180  | 3 170  | 0,00 %  | 1 509   | 4 793 180  | 3 170  | 66,84 %  | 206,20   | 30-sept.-24 | 6,50 %  | 22,83    |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                  | 1 400  | 1 400  | 1 445  | 3,21 %  | 704     | 995 875    | 1 445  | 35,68 %  | 150,00   | 24-juil.-23 | 10,38 % | 1 308,78 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI              | 1 445  | 1 445  | 1 450  | 0,35 %  | 5 754   | 8 458 725  | 1 450  | 141,67 % | 7,04     | 19-août-25  | 0,49 %  | 56,03    |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | 3 875  | 3 875  | 3 900  | 0,65 %  | 1 246   | 4 817 045  | 3 900  | -17,55 % | 275,50   | 31-juil.-25 | 7,06 %  | 10,87    |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                 | 940    | 930    | 900    | -4,26 % | 9 874   | 8 919 355  | 900    | 20,00 %  | 81,78    | 25-juin-24  | 9,09 %  |          |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI        | 3 795  | 3 780  | 3 775  | -0,53 % | 904     | 3 406 490  | 3 775  | 71,59 %  | 182,16   | 30-sept.-25 | 4,83 %  | 16,47    |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                   | 1 425  | 1 445  | 1 435  | 0,70 %  | 821     | 1 179 620  | 1 435  | 250,00 % | 60,75    | 29-juil.-22 | 4,23 %  |          |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI              | 1 500  | 1 500  | 1 500  | 0,00 %  | 2 703   | 3 978 520  | 1 500  | 70,45 %  | 75,29    | 22-oct.-25  | 5,02 %  | 17,65    |
| ENE | SMBC  | SMB CI                      | 9 450  | 9 500  | 9 400  | -0,53 % | 394     | 3 713 520  | 9 400  | 9,24 %   | 616,00   | 15-sept.-25 | 6,55 %  | 8,42     |
| FIN | BICB  | BIIC BN                     | 4 995  | 4 990  | 4 995  | 0,00 %  | 253     | 1 256 300  | 4 995  |          | 254,60   | 15-sept.-25 | 5,10 %  | 9,51     |
| FIN | BICC  | BICI CI                     | 19 825 | 18 600 | 19 500 | -1,64 % | 1 058   | 20 522 300 | 19 500 | 39,29 %  | 830,72   | 23-mai-25   | 4,26 %  | 12,39    |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN           | 5 900  | 5 860  | 5 810  | -1,53 % | 1 080   | 6 260 290  | 5 810  | 57,67 %  | 468,00   | 3-juin-25   | 8,06 %  | 11,99    |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF           | 4 000  | 3 990  | 4 000  | 0,00 %  | 907     | 3 626 885  | 4 000  | 31,80 %  | 428,00   | 22-avr.-25  | 10,70 % | 7,85     |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI           | 7 165  | 7 175  | 7 000  | -2,30 % | 2 457   | 17 277 160 | 7 000  | 40,14 %  | 469,00   | 20-mai-25   | 6,70 %  | 8,74     |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML           | 4 310  | 4 345  | 4 350  | 0,93 %  | 1 360   | 5 934 820  | 4 350  | 130,16 % | 237,15   | 3-juin-25   | 5,45 %  | 13,09    |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG           | 2 620  | 2 620  | 2 600  | -0,76 % | 3 803   | 9 883 245  | 2 600  | 0,97 %   | 209,25   | 3-juin-25   | 8,05 %  | 10,81    |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL      | 5 300  | 5 300  | 5 300  | 0,00 %  | 7 810   | 40 568 610 | 5 300  | 68,25 %  | 350,00   | 2-juin-25   | 6,60 %  | 9,55     |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL    | 10 775 | 10 775 | 10 775 | 0,00 %  | 115     | 1 233 845  | 10 775 | 9,00 %   | 555,00   | 7-juil.-25  | 5,15 %  | 7,19     |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG   | 23     | 22     | 23     | 0,00 %  | 124 009 | 2 770 829  | 23     | 43,75 %  | 0,60     | 8-juin-23   | 2,63 %  | 1,39     |
| FIN | ORGT  | ORAGROUP TOGO               | 2 500  | 2 500  | 2 500  | 0,00 %  | 1 351   | 3 379 865  | 2 500  | 30,21 %  | 59,52    | 17-juil.-20 | 2,38 %  |          |
| FIN | SAFC  | SAFCA CI                    | 3 340  | 3 340  | 3 320  | -0,60 % | 1 627   | 5 404 080  | 3 320  | 361,11 % | 23,04    | 29-juil.-11 |         |          |

|       |      |                              |       |       |       |         |         |             |       |          |          |             |         |       |
|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------------|-------|----------|----------|-------------|---------|-------|
| FIN   | SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 0,00 %  | 2 607   | 14 586 855  | 5 700 | 60,34 %  | 330,00   | 31-juil.-25 | 5,79 %  | 11,35 |
| IND   | CABC | SICABLE CI                   | 2 345 | 2 345 | 2 345 | 0,00 %  | 546     | 1 235 695   | 2 345 | 125,48 % | 112,72   | 2-juin-25   | 4,81 %  | 11,33 |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                  | 2 285 | 2 230 | 2 300 | 0,66 %  | 2 046   | 4 654 000   | 2 300 | 24,32 %  | 1 726,56 | 30-sept.-25 | 75,07 % | 1,74  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI   | 1 450 | 1 440 | 1 490 | 2,76 %  | 8 345   | 12 150 910  | 1 490 | 11,19 %  | 92,00    | 29-août-25  | 6,17 %  | 3,85  |
| IND   | SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI    | 700   | SP    | SP    | 0,00 %  |         |             | 700   | 0,00 %   | 14,00    | 28-déc.-21  | 2,00 %  | 17,42 |
| IND   | SIVC | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI) | 1 335 | 1 435 | 1 435 | 7,49 %  | 4 680   | 6 715 800   | 1 435 | 187,00 % | 63,00    | 29-sept.-17 |         | 33,25 |
| IND   | STAC | SETAO CI                     | 1 075 | 1 075 | 1 075 | 0,00 %  | 2 734   | 2 935 100   | 1 075 | 138,89 % | 66,15    | 18-juil.-22 | 6,15 %  |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                       | 2 470 | 2 480 | 2 500 | 1,21 %  | 1 820   | 4 517 505   | 2 500 | 13,90 %  | 158,40   | 31-juil.-25 | 6,34 %  | 13,86 |
| SPU   | SDCC | SODE CI                      | 6 050 | 5 605 | 6 045 | -0,08 % | 464     | 2 633 190   | 6 045 | 6,33 %   | 352,00   | 30-sept.-25 | 5,82 %  | 13,74 |
| TOTAL |      |                              |       |       |       |         | 202 182 | 268 138 144 |       |          |          |             |         |       |

|                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL - Marché des actions                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 163 2 410 680 854                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | Variation jour | Séance de cotation | Cours Référence | Variation depuis l'origine | Parité | Periode de négociation |
|---------|-------|-----------------|---------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|
|         |       |                 | Ouv. Clôt.    |                | Volume Valeur      |                 |                            |        | Début fin              |

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

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

## MARCHE DES OBLIGATIONS

| Symbole                   | Titre                            | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation Volume | Valeur     | Coupon couru | Période | Coupon d'intérêt Montant net | Eché.       | Type Amort |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|------------|--------------|---------|------------------------------|-------------|------------|
| <b>OBLIGATIONS D'ETAT</b> |                                  |                 |                 |               |                 |                           |            |              |         |                              |             |            |
| EOM.O10                   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 15,29        | A       | 620,00                       | 9-déc.-26   | ACD        |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 88,45        | A       | 126,60                       | 7-avr.-26   | ACD        |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 254,66       | A       | 650,00                       | 28-juil.-26 | ACD        |
| EOM.O13                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 457,67       | A       | 650,00                       | 5-avr.-26   | ACD        |
| EOM.O14                   | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 114,25       | A       | 300,00                       | 1-août-26   | ACD        |
| EOM.O15                   | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 98,70        | A       | 655,00                       | 24-oct.-26  | ACD        |
| EOM.O16                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 95,68        | A       | 635,00                       | 24-oct.-26  | ACD        |
| EOM.O17                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 475,55       | A       | 655,00                       | 28-mars-26  | ACD        |
| EOM.O18                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 461,03       | A       | 635,00                       | 28-mars-26  | ACD        |
| EOM.O19                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 224,32       | A       | 655,00                       | 15-août-26  | ACD        |
| EOM.O20                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 217,47       | A       | 635,00                       | 15-août-26  | ACD        |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                           |            | 113,26       | A       | 260,00                       | 12-juil.-26 | AC         |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                           |            | 284,22       | A       | 390,00                       | 27-mars-26  | ACD        |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                           |            | 12,14        | A       | 260,00                       | 30-nov.-26  | AC         |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 7 500           | 6 799           | NC            | 6 798.75        |                           |            | 328,56       | A       | 487,50                       | 16-avr.-26  | AC         |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 173,26       | A       | 620,00                       | 7-sept.-26  | ACD        |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 9 900           | 9 800         | 9 800           | 100                       | 980 000    | 15,53        | A       | 630,00                       | 9-déc.-26   | ACD        |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 135,91       | S       | 307,50                       | 29-mars-26  | ACD        |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 140,33       | S       | 317,50                       | 29-mars-26  | ACD        |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 210,57       | S       | 307,50                       | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 215,71       | S       | 315,00                       | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 222,55       | S       | 325,00                       | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O15                   | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 222,49       | S       | 312,50                       | 9-févr.-26  | ACD        |
| EOS.O16                   | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 229,61       | S       | 322,50                       | 9-févr.-26  | ACD        |
| EOS.O17                   | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 236,73       | S       | 332,50                       | 9-févr.-26  | ACD        |
| EOS.O18                   | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 110,77       | S       | 320,00                       | 16-avr.-26  | IF         |
| EOS.O19                   | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 114,23       | S       | 330,00                       | 16-avr.-26  | ACD        |
| EOS.O20                   | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   | 10 000          | 9 700           | NC            | 9 700           |                           |            | 116,83       | S       | 337,50                       | 16-avr.-26  | ACD        |
| EOS.O21                   | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 10 000          | 10 700          | NC            | 10 700          |                           |            | 120,29       | S       | 347,50                       | 16-avr.-26  | ACD        |
| EOS.O22                   | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 108,71       | S       | 319,12                       | 17-avr.-26  | IF         |
| EOS.O23                   | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 112,11       | S       | 329,10                       | 17-avr.-26  | ACD        |
| EOS.O24                   | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 5 642                     | 56 420 000 | 114,66       | S       | 336,58                       | 17-avr.-26  | ACD        |
| EOS.O25                   | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 118,06       | S       | 346,55                       | 17-avr.-26  | ACD        |
| EOS.O26                   | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 278,26       | S       | 320,00                       | 11-janv.-26 | IF         |
| EOS.O27                   | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 286,96       | S       | 330,00                       | 11-janv.-26 | ACD        |
| EOS.O28                   | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 293,48       | S       | 337,50                       | 11-janv.-26 | ACD        |
| EOS.O29                   | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 302,17       | S       | 347,50                       | 11-janv.-26 | ACD        |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 601,32       | A       | 620,00                       | 29-déc.-25  | ACD        |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000          | 10 535          | NC            | 10 535          |                           |            | 132,60       | S       | 300,00                       | 29-mars-26  | ACD        |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 4 167           | 4 167           | NC            | 4 166.69        |                           |            | 66,59        | S       | 135,42                       | 20-mars-26  | ACD        |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 5 002           | 5 002           | NC            | 5 002           |                           |            | 166,97       | S       | 189,64                       | 9-janv.-26  | ACD        |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031             | 10 000          | 9 990           | NC            | 9 990           |                           |            | 150,83       | S       | 325,00                       | 25-mars-26  | ACD        |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 291,44       | S       | 325,00                       | 6-janv.-26  | ACD        |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                           |            | 187,96       | S       | 315,00                       | 1-mars-26   | ACD        |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000          | 9 985           | NC            | 9 985           |                           |            | 57,43        | S       | 315,00                       | 15-mai-26   | ACD        |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 262,50       | S       | 300,00                       | 10-janv.-26 | ACD        |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 115,96       | S       | 315,00                       | 12-avr.-26  | ACD        |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033             | 10 000          | 9 940           | NC            | 9 940           |                           |            | 119,64       | S       | 325,00                       | 12-avr.-26  | ACD        |
| TPBF.O19                  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 73,09        | S       | 315,00                       | 6-mai-26    | ACD        |
| TPBF.O20                  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 75,99        | S       | 327,50                       | 6-mai-26    | ACD        |
| TPBF.O21                  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                           |            | 35,91        | S       | 325,00                       | 28-mai-26   | ACD        |
| TPBF.O22                  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 37,57        | S       | 340,00                       | 28-mai-26   | ACD        |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027             | 10 000          | 10 750          | NC            | 10 750          |                           |            | 125,68       | S       | 327,67                       | 31-juil.-26 | ACD        |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027             | 10 000          | 9 700           | NC            | 9 700           |                           |            | 74,79        | S       | 322,30                       | 6-mai-26    | ACD        |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 10 000          | 11 500          | NC            | 11 500          |                           |            | 126,79       | S       | 325,00                       | 8-avr.-26   | ACD        |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028             | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                           |            | 204,79       | A       | 650,00                       | 25-août-26  | AC         |

|          |                                          |        |        |        |          |   |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|---|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPBJ.04  | TPBJ 5,50 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 440,00 | A | 550,00 | 1-mars-26   | AC  |
| TPBJ.05  | TPBJ 5,85 % 2022-2042                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 468,00 | A | 585,00 | 1-mars-26   | ACD |
| TPBJ.06  | TPBJ 5,75% 2022-2037                     | 10 000 | 10 200 | NC     | 10 200   |   | 225,27 | A | 575,00 | 28-juil.-26 | ACD |
| TPBJ.07  | TPBJ 5,70% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 437,26 | A | 570,00 | 13-mars-26  | AC  |
| TPBJ.08  | TPBJ 6,20% 2023-2038                     | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 8 | 80 000 | A | 620,00 | 13-mars-26  | AC  |
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 417,53 | A | 600,00 | 8-avr.-26   | ACD |
| TPCI.O22 | TPCI 5.90% 2016 - 2026                   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 300,66 | A | 590,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 50,11  | A | 590,00 | 17-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029                     | 10 000 | 9 700  | NC     | 9 700    |   | 95,77  | S | 442,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O27 | TPCI 6% 2017-2025                        | 10 000 | 10 250 | NC     | 10 250   |   | 281,97 | S | 300,00 | 29-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | 10 000 | 9 600  | NC     | 9 600    |   | 228,49 | A | 600,00 | 1-août-26   | ACD |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        | 10 000 | 9 700  | NC     | 9 700    |   | 197,80 | A | 600,00 | 19-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 230 | NC     | 10 230   |   | 285,14 | A | 575,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | 10 000 |        | NC     |          |   | 110,58 | A | 223,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | 2 000  | 2 080  | NC     | 2 080    |   | 86,40  | A | 115,52 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | 5 000  | 4 900  | NC     | 4 900    |   | 224,38 | A | 300,00 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 252,05 | A | 575,00 | 11-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 187,47 | A | 575,00 | 21-août-26  | ACD |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | 2 000  | 2 000  | NC     | 2 000    |   | 4,45   | A | 116,00 | 4-déc.-26   | ACD |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 2 000  | 2 000  | NC     | 2 000    |   | 4,41   | A | 115,00 | 4-déc.-26   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 2 000  | 2 000  | NC     | 2 000    |   | 19,53  | A | 115,00 | 17-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |   | 215,51 | A | 230,00 | 10-janv.-26 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 465,59 | A | 580,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 473,62 | A | 590,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 386,33 | A | 590,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800    |   | 379,78 | A | 580,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |   | 117,59 | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 6 250  | 6 375  | NC     | 6 375    |   | 186,90 | A | 368,75 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 4 000  | 4 100  | NC     | 4 100    |   | 117,59 | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 4 000  | 4 039  | NC     | 4 039.20 |   | 90,26  | A | 232,00 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 6 250  | 6 303  | NC     | 6 303.13 |   | 143,46 | A | 368,75 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 6 250  | 6 250  | NC     | 6 250    |   | 113,15 | A | 368,75 | 28-août-26  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |   | 48,94  | A | 232,00 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 6 250  | 6 250  | NC     | 6 250    |   | 77,79  | A | 368,75 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 4 000  | 4 240  | NC     | 4 240    |   | 32,42  | A | 232,00 | 28-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 6 250  | 6 250  | NC     | 6 250    |   | 51,52  | A | 368,75 | 28-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |   | 342,28 | A | 348,00 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 8 058  | NC     | 8 058    |   | 435,23 | A | 442,50 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 4 000  | 3 880  | NC     | 3 880    |   | 17,80  | A | 232,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |   | 270,77 | A | 348,00 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 763  | NC     | 7 762.50 |   | 344,30 | A | 442,50 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 348,00 | A | 580,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 354,00 | A | 590,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |   | 163,04 | A | 348,00 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500    |   | 207,31 | A | 442,50 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 6 000  | 5 969  | NC     | 5 968.80 |   | 118,22 | A | 348,00 | 16-août-26  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 7 500  | 8 025  | NC     | 8 025    |   | 95,77  | A | 442,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 300  | NC     | 7 299.75 |   | 52,13  | A | 442,50 | 5-nov.-26   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 3,23   | A | 590,00 | 16-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 517,26 | A | 590,00 | 1-févr.-26  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 9 999  | NC     | 9 999    |   | 426,92 | A | 575,00 | 22-mars-26  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 367,05 | A | 575,00 | 29-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 287,92 | A | 565,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 8 000  | 7 920  | NC     | 7 920    |   | 175,85 | A | 452,00 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 8 750  | 8 750  | NC     | 8 750    |   | 195,74 | A | 503,13 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 8 947  | 8 947  | NC     | 8 947.37 |   | 203,63 | A | 523,42 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | NC     | 10 700   |   | 111,45 | A | 565,00 | 7-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 113,42 | A | 575,00 | 7-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 68,27  | T | 169,75 | 11-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 7,74   | A | 565,00 | 13-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 210 | NC     | 10 210   |   | 461,58 | A | 575,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 9 600  | NC     | 9 600    |   | 353,42 | A | 600,00 | 17-mai-26   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | NC     | 10 500   |   | 226,30 | A | 590,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 230,14 | A | 600,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 108,30 | A | 590,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |   | 110,14 | A | 600,00 | 12-oct.-26  | ACD |

|          |                                          |        |        |        |        |       |            |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 6,47   | A | 590,00 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 6,58   | A | 600,00 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 720  | 9 715  | 9 715  | 150   | 1 457 250  | 433,21 | A | 590,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 440,55 | A | 600,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 11 610 | NC     | 11 610 |       |            | 245,70 | A | 590,00 | 19-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 249,86 | A | 600,00 | 19-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 184,27 | A | 590,00 | 26-août-26  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 187,40 | A | 600,00 | 26-août-26  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 700  | NC     | 9 700  |       |            | 46,88  | A | 590,00 | 19-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 47,67  | A | 600,00 | 19-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O95 | TPCI 5,90% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 463,92 | A | 590,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TPCI.O96 | TPCI 6,00% 2025-2032                     | 10 000 | 9 700  | NC     | 9 700  |       |            | 471,78 | A | 600,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TPNE.O1  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   | 10 000 | 9 795  | NC     | 9 795  |       |            | 471,92 | A | 650,00 | 28-mars-26  | ACD |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030  | 10 000 | 9 800  | NC     | 9 800  |       |            | 542,47 | A | 660,00 | 21-févr.-26 | ACD |
| TPNE.O2  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 | 10 000 | 9 900  | NC     | 9 900  |       |            | 247,53 | A | 650,00 | 1-août-26   | ACD |
| TPNE.O3  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000  |       |            | 99,73  | A | 260,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPNE.O4  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500  |       |            | 150,16 | A | 472,50 | 24-août-26  | ACD |
| TPNE.O5  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 333,62 | A | 615,00 | 3-juin-26   | ACD |
| TPNE.O6  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 9 000  | 9 000  | NC     | 9 000  |       |            | 6,07   | A | 553,50 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPNE.O7  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500  |       |            | 228,60 | A | 468,75 | 23-juin-26  | ACD |
| TPNE.O8  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030   | 10 000 | 9 600  | NC     | 9 600  |       |            | 623,84 | A | 660,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPNE.O9  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032   | 10 000 |        | NC     |        |       |            | 652,19 | A | 690,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPTG.O2  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000 |       |            | 52,60  | A | 600,00 | 16-nov.-26  | ACD |
| TPTG.O3  | TPTG 6,45% 2025-2030                     | 10 000 | 9 725  | NC     | 9 725  |       |            | 507,16 | A | 645,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TPTG.O4  | TPTG 6,60% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 65    | 650 000    | 518,96 | A | 660,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |        |        | 5 965 | 59 587 250 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS REGIONALES

|          |                                        |        |        |    |        |   |   |        |   |        |             |     |
|----------|----------------------------------------|--------|--------|----|--------|---|---|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027              | 2 500  | 2 500  | NC | 2 500  |   |   | 77,29  | A | 152,50 | 16-juin-26  | ACD |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026              | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   |   | 139,40 | S | 320,00 | 12-juil.-26 | ACD |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028             | 5 000  | 5 370  | NC | 5 370  |   |   | 26,71  | S | 161,16 | 18-mai-26   | ACD |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029              | 7 000  | 7 000  | NC | 7 000  |   |   | 10,18  | S | 205,93 | 9-juin-26   | ACD |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031     | 10 000 | 9 900  | NC | 9 900  |   |   | 252,57 | S | 327,27 | 29-janv.-26 | ACD |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037             | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   |   | 227,09 | S | 305,00 | 3-févr.-26  | AC  |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   |   | 23,01  | S | 299,18 | 4-juin-26   | ACD |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025             | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   |   | 263,26 | S | 290,06 | 4-janv.-26  | AC  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026             | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |   |   | 267,07 | S | 292,50 | 3-janv.-26  | ACD |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029             | 3 333  | 3 333  | NC | 3 333  |   |   | 16,98  | S | 99,17  | 17-mai-26   | AC  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030 (*)         | 4 583  | 4 400  | NC | 4 400  |   |   | 134,12 | S | 136,35 | 21-déc.-25  | AC  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033 (*)         | 5 667  | 5 667  | NC | 5 667  |   |   | 168,61 | S | 171,42 | 21-déc.-25  | AC  |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030       | 5 500  | 5 500  | NC | 5 500  |   |   | 80,41  | S | 163,53 | 20-mars-26  | AC  |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029       | 7 000  | 7 000  | NC | 7 000  |   |   | 51,01  | S | 329,77 | 20-mai-26   | AC  |
| TOTAL    |                                        |        |        |    |        | 0 | 0 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                                       |        |        |       |          |          |           |        |        |             |             |     |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|----------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|-----|
| BABS.O1    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                            | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |          | 96,32     | S      | 318,72 | 24-avr.-26  | ACD         |     |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029                | 10 000 | 10 000 |       | NC       | 10 000   |           | 490,40 | A      | 637,00      | 12-mars-26  | ACD |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029            | 7 781  | 7 781  |       | NC       | 7 780.60 |           | 90,94  | T      | 113,36      | 5-janv.-26  | AC  |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                 | 7 500  | 7 500  |       | NC       | 7 500    |           | 37,86  | S      | 244,72      | 20-mai-26   | ACD |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 | 10 000 | 10 000 |       | NC       | 10 000   |           | 258,91 | S      | 352,88      | 5-févr.-26  | ACD |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                                | 8 333  | 7 916  |       | NC       | 7 916.35 |           | 32,62  | T      | 142,92      | 27-févr.-26 | ACD |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                             | 10 000 | 10 000 |       | NC       | 10 000   |           | 40,55  | T      | 177,63      | 27-févr.-26 | ACD |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                              | 10 000 |        |       | NC       |          |           | 41,94  | T      | 183,75      | 27-févr.-26 | ACD |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                            | 2 778  | 3 333  |       | NC       | 3 333.32 |           | 42,40  | T      | 47,64       | 28-déc.-25  | ACD |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                        | 10 000 | 10 750 |       | NC       | 10 750   |           | 248,49 | S      | 300,80      | 19-janv.-26 | AC  |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                        | 10 000 | 9 950  | NC    | 9 950    |          | 256,25    | S      | 310,20 | 19-janv.-26 | AC          |     |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028                       | 4 167  | 4 167  | NC    | 4 166.66 |          | 7,94      | T      | 71,46  | 8-mars-26   | ACD         |     |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                      | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |          | 221,91    | S      | 358,17 | 26-févr.-26 | ACD         |     |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                           | 6 000  | 6 420  | 6 900 | 6 900    | 220      | 1 423 920 | 62,46  | S      | 214,50      | 26-avr.-26  | ACD |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                                   | 4 000  | 3 860  | NC    | 3 860    |          | 43,52     | S      | 132,00 | 19-avr.-26  | ACD         |     |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                          | 10 000 | 11 410 | NC    | 11 410   |          | 5,49      | S      | 333,20 | 15-juin-26  | ACD         |     |
| SCRC.O1    | SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031                        | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |          | 561,23    | A      | 829,35 | 15-avr.-26  | ACD         |     |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                               | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |          | 103,79    | S      | 123,20 | 16-janv.-26 | ACD         |     |
| TOTAL      |                                                       |        |        |       |          | 220      | 1 423 920 |        |        |             |             |     |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|                                |                         |        |        |    |        |            |        |   |        |             |     |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|----|--------|------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| SUKSN.S2                       | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |            | 241,67 | S | 306,67 | 26-janv.-26 | ACD |
| SUKTG.S1                       | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |            | 252,68 | S | 377,99 | 17-févr.-26 | ACD |
| TOTAL                          |                         |        |        |    | 0      | 0          |        |   |        |             |     |
| TOTAL - Marché des obligations |                         |        |        |    | 6 185  | 61 011 170 |        |   |        |             |     |

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                                                                          |
|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM   | 297-2025 | Paiement Intérêts | Paiement des intérêts semestriels - ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-2028 (EOS.O26) |
| BRVM   | 298-2025 | Paiement Intérêts | Paiement des intérêts semestriels - ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 (EOS.O27) |
| BRVM   | 299-2025 | Paiement Intérêts | Paiement des intérêts semestriels - ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032 (EOS.O28)  |
| BRVM   | 300-2025 | Paiement Intérêts | Paiement des intérêts semestriels - ETAT DU SENEGAL 6.95% 2025-2035 (EOS.O29)  |

## COMMUNIQUEES

| 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             | 251                           | 3,170               | / | 3,175  | 180                            | 3 170              |
| BICB    | BIIC BN                        | 12                            | 4,985               | / | 4,995  | 2 920                          | 4 995              |
| BICC    | BICI CI                        | 15                            | 19,300              | / | 19,500 | 932                            | 19 500             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 5                             | 1,425               | / | 1,445  | 120                            | 1 445              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 500                           | 5,805               | / | 5,860  | 166                            | 5 810              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 366                           | 3,990               | / | 4,000  | 1 550                          | 4 000              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 1 610                         | 7,000               | / | 7,165  | 221                            | 7 000              |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 1                             | 4,345               | / | 4,350  | 192                            | 4 350              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 52                            | 2,585               | / | 2,600  | 1 838                          | 2 600              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 91                            | 5,260               | / | 5,300  | 4 000                          | 5 300              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 1                             | 2,255               | / | 2,345  | 238                            | 2 345              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 3                             | 10,775              | / | 10,790 | 150                            | 10 775             |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 536                           | 1,450               | / | 1,460  | 150                            | 1 450              |
| CIEC    | CIE CI                         | 50                            | 2,495               | / | 2,500  | 9 837                          | 2 500              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 5                             | 15,065              | / | 15,800 | 135                            | 15 065             |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 1 278 674                     | 22                  | / | 23     | 639 374                        | 23                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 860                           | 2,235               | / | 2,300  | 5 082                          | 2 300              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 120                           | 3,880               | / | 3,900  | 15 440                         | 3 900              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 93                            | 895                 | / | 900    | 1 984                          | 900                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 50                            | 11,495              | / | 11,500 | 946                            | 11 500             |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 9                             | 11,100              | / | 11,200 | 374                            | 11 200             |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 438                           | 2,420               | / | 2,500  | 3 307                          | 2 500              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 276                           | 14,300              | / | 14,800 | 5 665                          | 14 300             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 66                            | 2,495               | / | 2,500  | 403                            | 2 500              |
| PALC    | PALM CI                        | 5                             | 7,900               | / | 8,000  | 67                             | 8 000              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 100                           | 3,700               | / | 3,775  | 57                             | 3 775              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 960                           | 3,325               | / | 3,340  | 423                            | 3 320              |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 50                            | 1,085               | / | 1,090  | 210                            | 1 085              |
| SDCC    | SODE CI                        | 100                           | 5,655               | / | 6,045  | 14                             | 6 045              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 184                           | 1,450               | / | 1,490  | 1 199                          | 1 490              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               |                     | / |        |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 25                            | 28,500              | / | 28,600 | 512                            | 28 600             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 12                            | 1,450               | / | 1,500  | 2 094                          | 1 500              |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 82                            | 5,700               | / | 5,715  | 71                             | 5 700              |
| SICC    | SICOR CI                       | 2                             | 3,355               | / | 3,505  | 8                              | 3 640              |
| SIVC    | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)   | 32 682                        | Marché              | / |        |                                | 1 435              |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 23                            | 28,200              | / | 28,800 | 712                            | 28 800             |
| SMBC    | SMB CI                         | 14                            | 9,400               | / | 9,420  | 752                            | 9 400              |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 494                           | 25,005              | / | 25,200 | 6 087                          | 25 005             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 728                           | 7,750               | / | 7,790  | 91                             | 7 750              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 55                            | 7,405               | / | 7,755  | 5                              | 7 760              |
| STAC    | SETAO CI                       | 285                           | 1,060               | / | 1,075  | 6 280                          | 1 075              |
| STBC    | SITAB CI                       | 7                             | 19,550              | / | 19,600 | 1 052                          | 19 600             |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 245                           | 2,360               | / | 2,365  | 524                            | 2 360              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 1 851                         | 2,480               | / | 2,485  | 200                            | 2 485              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    |                               |                     | / | 40,000 | 3                              | 40 000             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 21                            | 1,435               | / | 1,440  | 227                            | 1 435              |

## 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            | 9                              | 10 000             |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029                |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029            |                               | /                   |                                | 7 781              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                 |                               | /                   |                                | 7 500              |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                                |                               | / 7,999.68          | 86                             | 7 916              |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                           |                               | /                   |                                | 6 900              |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                                   |                               | /                   |                                | 3 860              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                          |                               | / Marché            | 1                              | 11 410             |
| SCRC.O1    | SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031                        |                               | /                   |                                | 10 000             |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                               | 6 550                         | 4,000 /             |                                | 4 000              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                             |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                            |                               | / 3,333.33          | 3 975                          | 3 333              |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                        |                               | / 10,000            | 100                            | 10 750             |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                        |                               | /                   |                                | 9 950              |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028                       |                               | /                   |                                | 4 167              |
| EOM.O10    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O11    | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030                         |                               | / 10,000            | 50 000                         | 10 000             |
| EOM.O12    | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O13    | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O14    | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O15    | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                                     |                               | / 10,000            | 500                            | 10 000             |
| TPTG.O3    | TPTG 6,45% 2025-2030                                  |                               | /                   |                                | 9 725              |
| TPTG.O4    | TPTG 6,60% 2025-2032                                  |                               | / 10,000            | 28                             | 10 000             |
| TPNE.O4    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2                        |                               | /                   |                                | 7 500              |
| TPNE.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                                 |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034              |                               | /                   |                                | 9 000              |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028               |                               | /                   |                                | 7 500              |
| TPNE.O8    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030                |                               | / 9,500             | 40                             | 9 600              |
| TPNE.O9    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032                |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O95   | TPCI 5,90% 2025-2030                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O96   | TPCI 6,00% 2025-2032                                  |                               | / 9,600             | 67 493                         | 9 700              |
| TPNE.O1    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026                |                               | / 9,800             | 72                             | 9 795              |
| TPNE.O10   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030               |                               | / 10,000            | 200                            | 9 800              |
| TPNE.O2    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026              |                               | / 9,800             | 38                             | 9 900              |
| TPNE.O3    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027                 |                               | / 3,840             | 35                             | 4 000              |
| TPCI.O89   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | /                   |                                | 11 610             |
| TPCI.O90   | TPCI 6,00% 2024-2031                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O91   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O92   | TPCI 6,00% 2024-2031                                  |                               | / 10,750            | 6 000                          | 10 000             |
| TPCI.O93   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | /                   |                                | 9 700              |
| TPCI.O94   | TPCI 6,00% 2024-2031                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                                 |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O84   | TPCI 6,00 % 2023-2030                                 |                               | / 10,000            | 20 000                         | 10 000             |
| TPCI.O85   | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                               |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O86   | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                               |                               | / 10,000            | 24 990                         | 10 000             |
| TPCI.O87   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | / 9,715             | 19 850                         | 9 715              |

|          |                                          |     |       |   |          |           |        |
|----------|------------------------------------------|-----|-------|---|----------|-----------|--------|
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     |     |       | / | 10,750   | 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   | 3 000     | 10 210 |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 28  | 9,500 | / | 9,600    | 79 473    | 9 600  |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     |     |       | / |          |           | 10 500 |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     |     |       | / |          |           | 10 000 |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     |     |       | / |          |           | 10 000 |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     |     |       | / |          |           | 7 920  |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     |     |       | / |          |           | 8 750  |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     |     |       | / |          |           | 8 947  |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     |     |       | / |          |           | 10 700 |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     |     |       | / | 10,750   | 7 000     | 10 000 |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    |     |       | / |          |           | 8 025  |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     |     |       | / |          |           | 7 300  |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    |     |       | / | 10,000   | 25 000    | 10 000 |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    |     |       | / |          |           | 10 000 |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    |     |       | / | 10,000   | 19 782    | 9 999  |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    |     |       | / |          |           | 10 000 |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     |     |       | / |          |           | 7 763  |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     |     |       | / |          |           | 10 000 |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     |     |       | / |          |           | 10 000 |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   |     |       | / |          |           | 6 000  |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    |     |       | / |          |           | 7 500  |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  |     |       | / | 5,968.80 | 290       | 5 969  |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     |     |       | / |          |           | 4 240  |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     |     |       | / |          |           | 6 250  |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    |     |       | / |          |           | 6 000  |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    |     |       | / | 8,625    | 10 000    | 8 058  |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     |     |       | / |          |           | 3 880  |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     |     |       | / | 6,000    | 19 990    | 6 000  |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   |     |       | / |          |           | 4 100  |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    |     |       | / | 4,039.20 | 100 000   | 4 039  |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    |     |       | / |          |           | 6 303  |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     |     |       | / |          |           | 6 250  |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    |     |       | / |          |           | 4 000  |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   |     |       | / |          |           | 6 250  |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     |     |       | / |          |           | 10 000 |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     |     |       | / | 10,000   | 62        | 10 000 |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   |     |       | / | 10,000   | 4 969     | 10 000 |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   |     |       | / | 10,000   | 9         | 9 800  |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    |     |       | / |          |           | 4 000  |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   |     |       | / | 6,375    | 100 000   | 6 375  |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | 100 | 9,600 | / | 10,000   | 988       | 10 000 |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    |     |       | / |          |           | 10 000 |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     |     |       | / | 2,050    | 350       | 2 000  |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     |     |       | / | 2,000    | 25 000    | 2 000  |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   |     |       | / |          |           | 2 000  |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     |     |       | / |          |           | 4 000  |
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      |     |       | / |          |           | 9 600  |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        |     |       | / |          |           | 9 700  |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   |     |       | / |          |           | 10 230 |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     |     |       | / |          |           | 10 000 |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     |     |       | / | 2,080    | 1 134 673 | 2 080  |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        |     |       | / |          |           | 4 900  |

|          |                                  |        |        |   |        |        |        |
|----------|----------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| TPBJ.O8  | TPBJ 6,20% 2023-2038             |        |        | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028                | 2      | 9,800  | / | 10,000 | 5      | 10 000 |
| TPCI.O22 | TPCI 5.90% 2016 - 2026           |        |        | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026             | 100    | 9,600  | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029             |        |        | / |        |        | 9 700  |
| TPCI.O27 | TPCI 6% 2017-2025                |        |        | / |        |        | 10 250 |
| TPBF.O9  | TPBF 6,50% 2019 - 2027           |        |        | / | 11,500 | 990    | 11 500 |
| TPBJ.O3  | TPBJ 6,50% 2020-2028             |        |        | / | 9,999  | 4      | 9 999  |
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037            |        |        | / | 10,000 | 80     | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042            |        |        | / |        |        | 10 000 |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037             |        |        | / |        |        | 10 200 |
| TPBJ.O7  | TPBJ 5,70% 2023-2030             |        |        | / |        |        | 10 000 |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  |        |        | / | 10,000 | 7 197  | 10 000 |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  |        |        | / |        |        | 10 000 |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  |        |        | / | 10,000 | 40     | 9 999  |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  |        |        | / |        |        | 10 000 |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027             |        |        | / | 10,000 | 10     | 10 750 |
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027             |        |        | / |        |        | 9 700  |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          |        |        | / | 10,000 | 9 993  | 10 000 |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034             |        |        | / | 9,900  | 15     | 9 800  |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    |        |        | / | 9,990  | 94     | 9 985  |
| 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             |        |        | / | 9,945  | 1      | 9 940  |
| EOS.O29  | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   |        |        | / | 10,535 | 42 937 | 10 535 |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028           |        |        | / |        |        | 4 167  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028            |        |        | / |        |        | 5 002  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031             |        |        | / | 9,990  | 687    | 9 990  |
| EOS.O23  | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203   |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O24  | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O25  | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O26  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028  |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O27  | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030  |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O28  | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O18  | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   | 10 000 | 10,000 | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O19  | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O20  | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   | 10     | 10,000 | / |        |        | 9 700  |
| EOS.O21  | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 25     | 10,000 | / |        |        | 10 700 |
| EOS.O22  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202   |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 |        |        | / | 10,000 | 13 125 | 10 000 |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 |        |        | / | 10,000 | 15     | 10 000 |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     |        |        | / |        |        | 6 000  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     |        |        | / |        |        | 4 000  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     |        |        | / |        |        | 6 799  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    |        |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     |        |        | / |        |        | 9 800  |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 |        |        | / | 10,000 | 4 995  | 10 000 |
| EOM.O16  | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    |        |        | / |        |        | 10 000 |

|          |                                    |  |   |          |         |        |
|----------|------------------------------------|--|---|----------|---------|--------|
| EOM.O17  | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032       |  | / |          |         | 10 000 |
| EOM.O18  | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030       |  | / |          |         | 10 000 |
| EOM.O19  | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032       |  | / |          |         | 10 000 |
| EOM.O20  | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030       |  | / |          |         | 10 000 |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027       |  | / | 4,000    | 115     | 4 000  |
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          |  | / |          |         | 2 500  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          |  | / | 10,000   | 182     | 10 000 |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         |  | / | 5,370    | 342 875 | 5 370  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          |  | / | 6,912.50 | 10      | 7 000  |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 |  | / | 9,900    | 12      | 9 900  |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         |  | / | 10,000   | 415     | 10 000 |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030   |  | / |          |         | 5 500  |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   |  | / | 7,070    | 2       | 7 000  |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2     |  | / |          |         | 10 000 |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         |  | / |          |         | 10 000 |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         |  | / |          |         | 10 000 |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         |  | / |          |         | 3 333  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         |  | / |          |         | 4 400  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         |  | / |          |         | 5 667  |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

| Symbole  | Titre                   | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|----------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| SUKSN.S2 | SUKUK SN 6% 2016-2026   |                               | / 10,750            | 500                            | 10 000             |
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 |                               | /                   |                                | 10 000             |

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

| Société                       | Nature    | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CROWN SIEM CI                 | Ordinaire | 31/12/2025 | 10:00:00 | Visioconférence                                                                                                                                                                                                   |
| AIR LIQUIDE CI                | Ordinaire | 16/12/2025 | 08:30:00 | SALLE DE CONFÉRENCE DE LA CRRAE-UMOA, à Abidjan (République du Côte d'Ivoire)                                                                                                                                     |
| BANK OF AFRICA SN             | Ordinaire | 24/11/2025 | 10:00:00 | Immeuble Elan I au 3ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar                                                                                                                                           |
| UNIWAX CI                     | Ordinaire | 23/09/2025 | 09:00:00 | l'Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II-Plateaux (Carrefour Duncan)                                                                                                                                    |
| SITAB                         | Ordinaire | 30/07/2025 | 10:00:00 | SALLE JEWELS de la CGECI (Plateau)                                                                                                                                                                                |
| SGB CI                        | Ordinaire | 14/07/2025 | 09:00:00 | Par Visioconférence ou en présentiel à Novotel - Plateau (Abidjan)                                                                                                                                                |
| LNB                           | Mixte     | 30/06/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence ou en présentiel au Palais des Congrès de Cotonou, Salle bleue                                                                                                                                |
| PALM CI                       | Ordinaire | 30/06/2025 | 09:00:00 | PRESENTIEL, à la Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) avec la possibilité de participer à distance PAR VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée                            |
| SAFCA CI                      | Ordinaire | 30/06/2025 | 10:00:00 | siège de la société, sis à Abidjan, 1, Rue des Carrossiers, Zone 3 C (Face SOCOCE Treichville)                                                                                                                    |
| TRACTAFRIC CI                 | Ordinaire | 30/06/2025 | 10:00:00 | Hôtel NOVOTEL MARCORY ABIDJAN sis Marcory, Bd VGE, en face de Cap Sud, à côté de l'hôtel AZALAI                                                                                                                   |
| BIIC                          | Ordinaire | 30/06/2025 | 15:00:00 | Salle bleue du palais des Congrès de cotonou                                                                                                                                                                      |
| BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS | Ordinaire | 26/06/2025 | 09:30:00 | Salle Christian Lattier du palais de la culture Bernard Binlin-Dadié de Treichville, à Abidjan                                                                                                                    |
| FILTISAC CI                   | Ordinaire | 26/06/2025 | 10:30:00 | Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A                                                                                                                                                                                      |
| SODECI                        | Ordinaire | 26/06/2025 | 08:30:00 | Siège social de l'entreprise et en visioconférence sous réserve de l'inscription préalable du 03 au 23 juin 2025 à l'adresse email suivante : AGOSODECI@SODECI.CI ou sur le site web de la SODECI : www.sodeci.ci |
| VIVO ENERGY CI                | Ordinaire | 26/06/2025 | 10:00:00 | Espace Crystal situé à Marcory zone 4C, 805 rue Chevalier de Clieu non loin des Sapeurs-Pompiers                                                                                                                  |
| CIE CI                        | Ordinaire | 25/06/2025 | 08:30:00 | Visioconférence sous réserve d'un recensement au plus tard le 23 juin 2025 sur le site www.cie.ci ou adresser un email à AGOCIE@cie.ci afin de recevoir le lien et le code d'accès de la réunion                  |
| CFAO MOTORS CI                | Mixte     | 20/06/2025 | 09:00:00 | Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille                                                                                                                                                           |
| TOTAL                         | Ordinaire | 19/06/2025 | 10:00:00 | Radisson Blu Hotel Abidjan Airport sis au boulevard de l'Aéroport Abidjan, Port Bouët                                                                                                                             |
| SMB                           | Ordinaire | 19/06/2025 | 09:30:00 | Amphithéâtre de la CGECI (La Maison de l'Entreprise) sis à Abidjan-Plateau, à l'Angle du Boulevard de la République et de l'Avenue Lamblin ou par visioconférence                                                 |
| NESTLE CI                     | Mixte     | 12/06/2025 | 09:00:00 | ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan                                                                                                               |
| TOTAL SENEGAL S.A.            | Ordinaire | 11/06/2025 | 10:00:00 | Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)                                                                                                                                                             |
| SERVAIR ABIDJAN CI            | Ordinaire | 11/06/2025 | 11:00:00 | Salle JEWELS de la CGECI sise au Plateau, Avenue Lamblin                                                                                                                                                          |
| BERNABE CI                    | Ordinaire | 10/06/2025 | 10:00:00 | ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau                                                                                                                     |
| ECOBANK TG                    | Mixte     | 28/05/2025 | 10:30:00 | Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo                                                                                                                            |
| SETAO CI                      | Ordinaire | 28/05/2025 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau                                                                                                                                                                       |
| ONATEL BF                     | Ordinaire | 28/05/2025 | 10:30:00 | ROYAL BEACH HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO                                                                                                                                                                       |
| SUCRIVOIRE                    | Ordinaire | 27/05/2025 | 09:30:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire)                                                                                                                                            |
| BANK OF AFRICA CI             | Ordinaire | 27/05/2025 | 09:00:00 | Siège de la banque (4e étage) de l'immeuble BOA, sis à Abidjan Plateau                                                                                                                                            |
| NSBC                          | Ordinaire | 26/05/2025 | 10:30:00 | Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI ; le Patronat Ivoirien) sise à Abidjan Plateau, Avenue Lamblin et par visioconférence                                                              |
| SIB                           | Ordinaire | 23/05/2025 | 10:00:00 | CRRAE - UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE - UMOA )                                                                                                                       |
| SOLIBRA                       | Ordinaire | 21/05/2025 | 09:30:00 | Espace LATRILLE EVENTS, Cocody Boulevard Latrille, Carrefour Duncan, Salle « HOUPHOUET BOIGNY »                                                                                                                   |
| SOGB                          | Ordinaire | 20/05/2025 | 10:30:00 | Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau                                                                                                                                                                      |
| SGB CI                        | Mixte     | 20/05/2025 | 09:00:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan Commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille                                                                                                                     |
| NEI-CEDA CI                   | Ordinaire | 19/05/2025 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, Abidjan - Plateau                                                                                                                                                                                    |

|                          |                |            |          |                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|----------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECOBANK CI               | Ordinaire      | 29/04/2025 | 10:00:00 | En présentiel au Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny ou par visioconférence ou tout moyen de communication permettant l'identification de l'actionnaire |
| CORIS BANK INTERNATIONAL | Ordinaire      | 29/04/2025 | 09:00:00 | Sopatel Hôtel Silmandé SA                                                                                                                                                                                            |
| SONATEL                  | Mixte          | 17/04/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence et en présentiel dans ses locaux situés au Technopole à Dakar                                                                                                                                    |
| BANK OF AFRICA CI        | Ordinaire      | 16/04/2025 | 10:00:00 | Salle Mikko du NOOM hôtel du Plateau (21ème étage)                                                                                                                                                                   |
| BICI CI                  | Ordinaire      | 14/04/2025 | 10:00:00 | Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau                                                                                                                                                      |
| BANK OF AFRICA ML        | Ordinaire      | 10/04/2025 | 09:30:00 | Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA , Avenue du Mali, Quartier ACI 2000                                                                                                                                   |
| ORANGE CI                | Ordinaire      | 10/04/2025 | 10:00:00 | Par visioconférence (demande d'accès par mail à ag2025-orangeci@quorumenligne.com) et en présentiel au Siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village         |
| BANK OF AFRICA SN        | Ordinaire      | 08/04/2025 | 09:30:00 | Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar                                                                                                                                             |
| SAPH CI                  | Ordinaire      | 08/04/2025 | 09:00:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel avec la possibilité de participer à distance par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale                           |
| BANK OF AFRICA NG        | Ordinaire      | 03/04/2025 | 10:00:00 | Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)                                                                                                                                                                         |
| BANK OF AFRICA BN        | Ordinaire      | 02/04/2025 | 10:00:00 | NOVOTEL à Cotonou                                                                                                                                                                                                    |
| CROWN SIEM CI            | Extraordinaire | 01/04/2025 | 10:00:00 | Visioconférence                                                                                                                                                                                                      |
| SICABLE                  | Ordinaire      | 28/03/2025 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, à ABIDJAN                                                                                                                                                                                               |
| BANK OF AFRICA BF        | Ordinaire      | 17/03/2025 | 10:00:00 | AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO                                                                                                                                                                                       |

jeudi 18 décembre 2025

| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCVM                            | Catégorie                       | Origine    | Valeur Liquidative |            |               |            |            |            |         |           |       |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|------------|------------|---------|-----------|-------|
|                                 |                            |                                  |                                 |            | Précédente         |            | Actuelle      |            | Variation  |            | Origine | Précédent |       |
|                                 |                            |                                  |                                 |            | Valeur             | Date       | Valeur        | Date       | Date       | %          |         |           |       |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                  |                                 |            |                    |            |               |            |            |            |         |           |       |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D                               | 5 000      | 11 245,68          | 16/12/2025 | 11 243,03     | 17/12/2025 | 19/11/2012 | 124,86%    | -       | -0,02%    |       |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC                            | 5 000      | 9 245,23           | 16/12/2025 | 9 218,62      | 17/12/2025 | 12/09/2012 | 84,37%     | -       | -0,29%    |       |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A                               | 5 000      | 9 410,86           | 16/12/2025 | 9 409,98      | 17/12/2025 | 16/01/2017 | 88,20%     | -       | -0,01%    |       |
|                                 |                            | FCP AAM SERENITIS                | OATC                            | 10 000     | 12 588,57          | 16/12/2025 | 12 590,13     | 17/12/2025 | 20/12/2023 | 25,90%     | -       | 0,01%     |       |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP EXPANSIO                     | D                               | 5 000      | 12 783,03          | 16/12/2025 | 12 780,32     | 17/12/2025 | 01/01/2013 | 155,61%    | -       | -0,02%    |       |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT                            | 5 000      | 8 567,51           | 16/12/2025 | 8 561,90      | 17/12/2025 | 01/01/2013 | 71,24%     | -       | -0,07%    |       |
|                                 |                            | FCP VALORIS                      | A                               | 5 000      | 16 640,07          | 16/12/2025 | 16 636,35     | 17/12/2025 | 01/01/2013 | 232,73%    | -       | -0,02%    |       |
|                                 |                            | FCP CAPITAL PLUS                 | D                               | 1 000      | 1 582,90           | 16/12/2025 | 1 582,05      | 17/12/2025 | 11/03/2019 | 58,21%     | -       | -0,05%    |       |
| AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS  | SGI AGI                    | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT                            | 1 000      | 1 472,74           | 16/12/2025 | 1 471,05      | 17/12/2025 | 11/03/19   | 47,11%     | -       | -0,115%   |       |
|                                 |                            |                                  |                                 |            |                    |            |               |            |            |            |         |           |       |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENT       | ATLANTIQUE FINANCE         | FCP ATLANTIQUE CROISSANCE        | D                               | 5 000      | 5 802,43           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE         | OCT                             | 5 000      | 6 535,44           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE ACTIONS           | A                               | 5 000      | 9 679,97           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SERENITE          | OMLT                            | 5 000      | 6 852,59           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE HORIZON           | D                               | 5 000      | 9 186,01           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SECURITE          | OMLT                            | 5 000      | 7 258,57           | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP CAPITAL CROISSANCE           | D                               | 10 000     | ND                 | 04/11/2025 | ND            | 05/11/2025 | 06/06/2014 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | OBLIG SECURITE                   | OMLT                            | 10 000     | 11 585,00          | 05/11/2025 | ND            | ND         | -          | -          | -       | -         |       |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A                               | 10 000     | 13 386,00          | 05/11/2025 | ND            | ND         | -          | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP Emergence                    | D                               | 5 000      | 8 455,21           | 16/12/2025 | ND            | ND         | Fev. 2010  | -          | -       | -         |       |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Tres Monea                   | OCT                             | 25 000 000 | 38 678 589,76      | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013  | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            |                                  |                                 |            |                    |            |               |            |            |            |         |           |       |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCP ACTIONS PHARMACIE            | D                               | 1 000      | 1 162,54           | 16/12/2025 | 1 160,49      | 17/12/2025 | 25/07/14   | 16,05%     | -       | -0,18%    |       |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                     | D                               | 1 000      | 1 186,15           | 16/12/2025 | 1 186,08      | 17/12/2025 | 01/03/17   | 18,61%     | -       | -0,01%    |       |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D                               | 1 000      | 1 299,44           | 16/12/2025 | 1 299,35      | 17/12/2025 | 25/01/18   | 29,94%     | -       | -0,01%    |       |
|                                 |                            | FCP ASSUR SENEGAL                | D                               | 1000000    | 1 488 760,98       | 16/12/2025 | 1 480 579,18  | 17/12/2025 | 06/07/14   | 48,06%     | -       | -0,55%    |       |
|                                 |                            | FCP AVANTAGE AKWABA              | D                               | 1 000      | 1 665,08           | 31/01/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A                               | 1 000      | 1 803,73           | 16/12/2025 | 1 799,03      | 17/12/2025 | 29/03/13   | 79,90%     | -       | -0,26%    |       |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D                               | 1 000      | 2 518,00           | 16/12/2025 | 2 516,31      | 17/12/2025 | 27/06/09   | 151,63%    | -       | -0,07%    |       |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUETUDE            | O                               | 1 000      | 1 734,35           | 16/12/2025 | 1 730,53      | 17/12/2025 | 29/03/13   | 73,05%     | -       | -0,22%    |       |
|                                 |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D                               | 10000      | 13 595,01          | 16/12/2025 | 13 558,99     | 17/12/2025 | 01/10/17   | 35,59%     | -       | -0,265%   |       |
|                                 |                            | FCP BNDE VALEURS                 | D                               | 1 000      | 1 381,26           | 16/12/2025 | 1 379,01      | 17/12/2025 | 02/09/16   | 37,90%     | -       | -0,163%   |       |
|                                 |                            | FCP CORIS ACTIONS                | A                               | 5 000      | 10 614,09          | 16/12/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP ASSURANCES                   | OCT                             | 5 000      | 5 901,90           | 16/12/2025 | ND            | ND         | 22/11/2019 | -          | -       | -         |       |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | FCP CORIS PERFORMANCE            | D                               | 5 000      | 9 859,72           | 16/12/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            |                                  |                                 |            |                    |            |               |            |            |            |         |           |       |
| OAM S.A                         | NSIA BANQUE CI             | NSIA FONDS DIVERSIFIE            | D                               | 5 000      | 7 188,57           | 16/12/2025 | 7 185,73      | 17/12/2025 | 03/12/2018 | 43,71%     | -       | -0,04%    |       |
|                                 |                            | AUREORE OPPORTUNITES             | A                               | 5 000      | 9 196,64           | 16/12/2025 | 9 176,44      | 17/12/2025 | 08/03/2019 | 83,53%     | -       | -0,22%    |       |
|                                 |                            | AUREORE SECURITE                 | OMLT                            | 5 000      | 6 456,67           | 16/12/2025 | 6 457,37      | 17/12/2025 | 03/09/2021 | 29,15%     | -       | 0,01%     |       |
|                                 |                            | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D                               | 1 000 000  | 1 323 325,35       | 16/12/2025 | 1 321 162,10  | 17/12/2025 | 30/09/2021 | 32,12%     | -       | -0,16%    |       |
|                                 |                            | AUREORE MONETARIS                | M                               | 5 000      | 5 886,00           | 16/12/2025 | 5 886,68      | 17/12/2025 | 24/04/2024 | 17,73%     | -       | 0,01%     |       |
|                                 |                            | TAWFIR HALAL                     | D                               | 5 000      | 5 902,50           | 16/12/2025 | 5 888,81      | 17/12/2025 | 17/07/2024 | 17,78%     | -       | -0,23%    |       |
|                                 |                            | AUREORE SECURITE II              | OMLT                            | 5 000      | 5 891,25           | 16/12/2025 | 5 891,39      | 17/12/2025 | 17/10/2024 | 17,83%     | -       | 0,00%     |       |
|                                 |                            | NSIA BANQUE CI                   | AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES | OMLT       | 10 000             | 10 905,10  | 16/12/2025    | 10 907,72  | 17/12/2025 | 03/03/2025 | 9,08%   | -         | 0,02% |
|                                 |                            | NSIA FINANCE                     | OBLIGATIONS PREMIUM             | OMLT       | 5 000              | 5 536,02   | 16/12/2025    | 5 536,21   | 17/12/2025 | 26/02/2025 | 10,72%  | -         | 0,00% |
|                                 |                            |                                  |                                 |            |                    |            |               |            |            |            |         |           |       |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                 | FCP-1 OPTI PLACEMENT             | A                               | 5 000      | 33 096,47          | 25/11/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT                            | 5 000      | 9 519,66           | 25/11/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D                               | 5 000      | 24 604,46          | 25/11/2025 | ND            | ND         | 24/01/2003 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGEAVENIR                   | D                               | 500        | 2 411,00           | 16/10/2025 | ND            | ND         | 01/10/2002 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGEDEFI                     | D                               | 4 888      | 5 634,00           | 16/10/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A                               | 4 888      | 5 808,00           | 16/10/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGELIQUID                   | M                               | 10 000 000 | 11 193 627,00      | 16/10/2025 | ND            | ND         | 16/06/2020 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D                               | 4 888      | 5 632,00           | 16/10/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT                            | 4 888      | 5 155,00           | 16/10/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                    | A                               | 1 000      | 5 694,00           | 16/10/2025 | ND            | ND         | 04/06/2002 | -          | -       | -         |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D                               | 10 000     | 14 523,51          | 16/12/2025 | 14 528,52     | 17/12/2025 | 28/10/2016 | 45,29%     | -       | 0,03%     |       |
|                                 |                            | SICAV Abdou DIOUF                | D                               | 10 000 000 | 16 617 497,94      | 16/12/2025 | 16 584 653,66 | 17/12/2025 | 01/12/2003 | 65,85%     | -       | -0,20%    |       |
| SOAGA-SA                        | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT                            | 10 000     | 14 478,41          | 16/12/2025 | 14 480,14     | 17/12/2025 | 08/07/2020 | 44,80%     | -       | 0,01%     |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT                            | 5 000      | 6 554,95           | 16/12/2025 | 6 546,41      | 17/12/2025 | 28/04/2021 | 30,93%     | -       | -0,13%    |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A                               | 5 000      | 11 711,49          | 16/12/2025 | 11 726,99     | 17/12/2025 | 11/03/2020 | 134,54%    | -       | 0,13%     |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT                            | 10 000     | 16 836,31          | 16/12/2025 | 16 836,57     | 17/12/2025 | 28/10/2016 | 68,37%     | -       | 0,00%     |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE        | OMLT                            | 5 000      | 6 308,62           | 16/12/2025 | 6 309,34      | 17/12/2025 | 19/06/2023 | 26,19%     | -       | 0,01%     |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE      | A                               | 5 000      | 7 533,54           | 16/12/2025 | 7 537,72      | 17/12/2025 | 19/06/2023 | 50,75%     | -       | 0,06%     |       |
|                                 |                            | FCP SOAGA TRESORERIE             | M                               | 10 000     | 10 352,00          | 16/12/2025 | 10 353,14     | 17/12/2025 | 30/05/2025 | 3,53%      | -       | 0,01%     |       |
|                                 |                            |                                  |                                 |            |                    |            |               |            |            |            |         |           |       |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP GOORGORLU                    | OCT                             | 1 000      | 971,99             | 31/10/2025 | ND            | ND         | 28/02/2025 | -          | -       | -         |       |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                  | FCP SAPHIR DYNAMIQUE             | D                               | 5 000      | 7 376,59           | 16/12/2025 | 7 372,39      | 17/12/2025 | 28/08/2017 | 47,45%     | -       | -0,06%    |       |
|                                 |                            | FCP SAPHIR QUETUDE               | OMLT                            | 5 000      | 6 555,37           | 16/12/2025 | 6 538,86      | 17/12/2025 | 28/08/2017 | 30,78%     | -       | -0,25%    |       |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN              | SICAV WAFI CAPITAL               | D                               | 10 000     | 10 974,62          | 15/10/2025 | ND            | ND         | 05/06/2020 | -          | -       | -         |       |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP NYESIGUI                     | D                               | 10 000     | 15 549,10          | 26/11/2025 | ND            | ND         | 01/07/2018 | -          | -       | -         |       |
| HEBDOMADAIRES                   |                            |                                  |                                 |            |                    |            |               |            |            |            |         |           |       |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP INITIATIVES SOLIDARITE       | D                               | 5 000      | 6 236,00           | 24/10/2025 | 6 318,00      | 31/10/2025 | 22/05/2013 | 26,36%     | -       | 1,31%     |       |
|                                 |                            | FCPE SODEFOR                     | D                               | 2 500      | 8 542,00           | 24/10/2025 | 8 506,00      | 31/10/2025 | 18/12/2009 | 240,24%    | -       | -0,42%    |       |
|                                 |                            | FCP PAM Actions                  | A                               | 10 000     | 23 202,00          | 27/11/2025 | 23 973,87     | 04/12/2025 | 13/12/2017 | 139,74%    | -       | 3,33%     |       |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Equilibré     | D                               | 10 000     | 20 070,00          | 27/11/2025 | 20 560,50     | 04/12/2025 | 13/12/2017 | 105,60%    | -       | 2,44%     |       |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management | FCP PAM Diversifié Obligation    | D                               | 10 000     | 17 127,39          | 16/10/2025 | 17 049,91     | 23/10/2025 | 13/12/2017 | 70,50%     | -       | -0,45%    |       |
|                                 |                            | FCP Global Investors             | D                               | 25 000     | 47 840,01          | 05/12/5025 | 47 406,44     | 12/12/2025 | Dec. 2012  | 89,63%     | -       | -0,91%    |       |
|                                 |                            | FCP Boa Obligations              | OMLT                            | 10 000     | 13 349,70          | 05/12/5025 | 13 361,21     | 12/12/2025 | Mars. 2017 | 33,61%     | -       | 0,09%     |       |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT                            | 100 000    | 119 004,83         | 02/12/2025 | 119 138,26    | 09/12/2025 | Mai. 2021  | 19,14%     | -       | 0,11%     |       |
|                                 |                            | FCP Boa Actions                  | A                               | 10 000     | 22 096,61          | 05/12/5025 | 21 823,37     | 12/12/2025 | Juil. 2017 | 118,23%    | -       | -1,24%    |       |
|                                 |                            | FCP Boa Rendement                | OMLT                            | 25 000 000 | 39 196 886,61      | 05/12/5025 | 39 231 065,15 | 12/12/2025 | Dec. 2017  | 56,92%     | -       | 0,09%     |       |
|                                 |                            | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D                               | 25 000 000 | 41 477 848,11      | 05/12/2025 | 41 206 987,84 | 12/12/2025 | 27/09/2017 | 64,83%     | -       | -0,65%    |       |
|                                 |                            | FCP BRIDGE SECURITIES            | D                               | 5 000      | 8 614,14           | 05/12/2025 | 8 546,00      | 12/12/2025 | 13/03/2018 | 70,92%     | -       | -0,79%    |       |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES          | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D                               | 5 000      | 6 782,08           | 05/12/2025 | 6 794,50      | 12/12/2025 | 01/10/2019 | 35,89%     | -       | 0,18%     |       |
|                                 |                            | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT                            | 5 000      | 6 782,08           | 05/12/2025 | 6 794,50      | 12/12/2025 | 01/10/2019 | 35,89%     | -       | 0,18%     |       |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP ENKO CAPITAL GARANTI         | D                               | 10 000     | 20 362,78          | 29/10/2025 | 20 362,78     | 31/10/2025 | 21/09/2020 | 103,63%    | -       | 0,00%     |       |
|                                 |                            | FCP PATRIMOINE                   | OMLT                            | 10 000     | 13 370,15          | 27/10/2025 | 13 370,15     | 31/10/2025 | 18/10/2020 | 33,70%     | -       | 0,00%     |       |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS     | OMLT                            | 10 000     | 12 479,03          | 29/10/2025 | 12 479,03     | 31/10/2025 | 16/03/2021 | 24,79%     | -       | 0,00%     |       |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT                            | 10 000     | 10 195,58          | 27/10/2025 | 10 195,58     | 31/10/2025 | 18/04/2024 | 1,96%      | -       | 0,00%     |       |
|                                 |                            | EVOLUTIS                         | D                               | 5 000      | 6 486,75           | 0          |               |            |            |            |         |           |       |