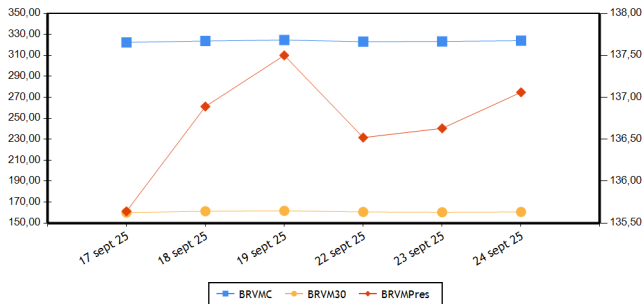


|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM COMPOSITE     | 324,07                                                                                    |
| Variation Jour     | 0,22 %   |
| Variation annuelle | 17,41 %  |

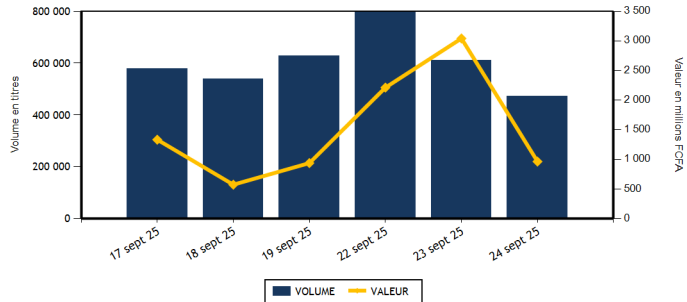
|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM 30            | 160,67                                                                                    |
| Variation Jour     | 0,17 %   |
| Variation annuelle | 15,81 %  |

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM PRESTIGE      | 137,06                                                                                      |
| Variation Jour     | 0,31 %   |
| Variation annuelle | 19,35 %  |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 12 494 913 847 306 | 0,22 %     |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 455 585            | 20,80 %    |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 820 276 882        | -17,64 %   |
| Nombre de titres transigés                        | 46                 | 0,00 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 15                 | -25,00 %   |
| Nombre de titres en baisse                        | 24                 | 14,29 %    |
| Nombre de titres inchangés                        | 7                  | 40,00 %    |

#### PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                   | Cours  | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|--------------------------|--------|------------|----------------|
| ORAGROUP TOGO (ORGT)     | 2 240  | 7,43 %     | 16,67 %        |
| CFAO MOTORS CI (CFAC)    | 1 145  | 5,53 %     | 90,83 %        |
| UNIWAX CI (UNXC)         | 1 360  | 4,62 %     | 231,71 %       |
| BANK OF AFRICA BN (BOAB) | 5 185  | 3,70 %     | 40,71 %        |
| BICI CI (BICC)           | 16 400 | 1,96 %     | 17,14 %        |

#### INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 137,06 | 0,31 %     | 19,35 %        | 19 091  | 157 755 985 | 10,34     |
| BRVM-PRINCIPAL (**)           | 37                 | 192,48 | 0,04 %     | 39,37 %        | 436 494 | 662 520 897 | 13,45     |

(\*\*) 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                 | 211,51 | -1,20 %    | 80,22 %        | 110 633 | 202 299 330 | 9,55      |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 731,82 | 0,33 %     | -4,21 %        | 14 430  | 106 715 240 | 10,02     |
| BRVM - FINANCES            | 16                 | 134,51 | 0,39 %     | 32,20 %        | 279 127 | 386 317 347 | 8,76      |
| BRVM - TRANSPORT           | 1                  | 367,16 | -0,66 %    | 11,74 %        | 4 070   | 6 103 360   | 3,88      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 340,44 | 0,09 %     | 72,75 %        | 14 330  | 73 174 040  | 10,96     |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 432,61 | 1,65 %     | 29,03 %        | 30 205  | 41 376 330  | 53,78     |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 2                  | 641,23 | -0,97 %    | -1,27 %        | 2 790   | 4 291 235   | 10,37     |

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

#### INDICES SECTORIELS NOUVEAUX

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|-------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 95,38  | 0,34 %     | -4,62 %        | 11 242  | 97 855 050  | 9,90      |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 143,47 | 3,20 %     | 43,47 %        | 98 459  | 129 761 730 | 70,68     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 16                 | 132,19 | 0,39 %     | 32,19 %        | 279 127 | 386 317 347 | 8,76      |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)    | 9                  | 183,77 | -0,65 %    | 83,77 %        | 15 073  | 84 228 005  | 10,45     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 6                  | 137,74 | -3,26 %    | 37,74 %        | 36 605  | 92 472 675  | 4,87      |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 107,36 | -0,73 %    | 7,36 %         | 11 891  | 20 781 885  | 13,31     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 107,92 | -0,07 %    | 7,92 %         | 3 188   | 8 860 190   | 9,20      |

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

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché (**)            | 11,51            |
| Taux de rendement moyen du marché   | 6,37             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 7,15             |
| Nombre de sociétés cotées           | 47               |
| Nombre de lignes obligataires       | 174              |
| Volume moyen annuel par séance      | 965 559,00       |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 1 161 848 480,88 |

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

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 11,43          |
| Ratio moyen de satisfaction      | 26,66          |
| Ratio moyen de tendance          | 233,22         |
| Ratio moyen de couverture        | 42,88          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,04           |
| Prime de risque du marché        | 2,94           |
| 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

137,06 points  0,31 %

|       |       |                                |        |               |         |                    |        |          |                    |        |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|---------------|---------|--------------------|--------|----------|--------------------|--------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 12 910 | 12 910 12 915 | 0,04 %  | 496 6 404 960      | 12 915 | 62,25 %  | 721,60 18-août-25  | 5,59 % | 15,70 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 9 000  | 9 000 9 015   | 0,17 %  | 1 490 13 427 400   | 9 015  | 80,30 %  | 451,45 10-sept.-25 | 5,01 % | 8,79  |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 2 460  | 2 460 2 450   | -0,41 % | 2 648 6 506 740    | 2 450  | -2,00 %  | 195,67 3-sept.-25  | 7,99 % | 16,46 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 495  | 2 490 2 485   | -0,40 % | 1 530 3 805 835    | 2 485  | 8,04 %   | 222,40 11-juil.-25 | 8,95 % | 11,34 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 12 600 | 12 510 12 700 | 0,79 %  | 349 4 456 100      | 12 700 | 44,40 %  | 707,52 30-mai-25   | 5,57 % | 12,16 |
| FIN   | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 11 345 | 11 345 11 250 | -0,84 % | 693 7 805 945      | 11 250 | 58,67 %  | 668,15 9-juil.-25  | 5,94 % | 7,30  |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 27 005 | 27 005 27 200 | 0,72 %  | 643 17 493 955     | 27 200 | 29,52 %  | 1 645,78 5-août-25 | 6,05 % | 8,36  |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 295  | 2 295 2 290   | -0,22 % | 7 240 16 606 770   | 2 290  | -0,22 %  | 189,53 21-juil.-25 | 8,28 % | 7,56  |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 14 475 | 14 475 14 650 | 1,21 %  | 1 943 28 148 650   | 14 650 | -16,29 % | 660,00 4-juin-25   | 4,51 % | 13,95 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 25 990 | 25 900 25 900 | -0,35 % | 2 059 53 099 630   | 25 900 | 7,92 %   | 1 655,00 22-mai-25 | 6,39 % | 6,58  |
| TOTAL |       |                                |        |               |         | 19 091 157 755 985 |        |          |                    |        |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

192,48 points  0,04 %

|     |       |                             |        |               |         |                    |        |          |                      |         |          |
|-----|-------|-----------------------------|--------|---------------|---------|--------------------|--------|----------|----------------------|---------|----------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                  | 1 310  | 1 305 1 305   | -0,38 % | 5 653 7 167 080    | 1 305  | 68,39 %  | 40,50 20-août-21     | 3,10 %  | 9,87     |
| CB  | SICC  | SICOR CI                    | 3 750  | 3 600 3 600   | -4,00 % | 10 36 000          | 3 600  | -10,00 % | 1 919,00 25-sept.-00 |         | 112,24   |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                  | 18 575 | 18 575 18 000 | -3,10 % | 102 1 878 600      | 18 000 | 39,00 %  | 1 073,60 29-juil.-25 | 5,96 %  | 13,80    |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                     | 7 800  | 7 800 7 895   | 1,22 %  | 2 287 17 841 195   | 7 895  | 71,26 %  | 528,00 15-juil.-25   | 6,69 %  | 13,01    |
| CB  | SPHC  | SAPH CI                     | 7 150  | 7 150 7 085   | -0,91 % | 4 890 34 702 365   | 7 085  | 71,14 %  | 323,84 17-juil.-25   | 4,57 %  | 9,64     |
| CB  | STBC  | SITAB CI                    | 19 140 | 19 135 19 140 | 0,00 %  | 132 2 525 680      | 19 140 | 162,19 % | 2 096,00 29-août-25  | 10,95 % | 7,68     |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                 | 19 000 | 18 825 18 825 | -0,92 % | 13 244 725         | 18 825 | 190,73 % | 1 233,00 9-juil.-12  |         | 269,98   |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI          | 1 810  | 1 830 1 810   | 0,00 %  | 713 1 301 995      | 1 810  | -4,74 %  | 206,20 30-sept.-24   | 11,39 % | 13,04    |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                  | 1 700  | 1 700 1 670   | -1,76 % | 678 1 141 565      | 1 670  | 56,81 %  | 150,00 24-juil.-23   | 8,98 %  | 1 512,57 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI              | 1 085  | 1 160 1 145   | 5,53 %  | 16 815 18 957 070  | 1 145  | 90,83 %  | 7,04 19-août-25      | 0,61 %  | 44,25    |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | 4 295  | 4 295 4 300   | 0,12 %  | 460 1 949 575      | 4 300  | -9,09 %  | 275,50 31-juil.-25   | 6,41 %  | 11,99    |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                 | 645    | 685 655       | 1,55 %  | 1 674 1 138 235    | 655    | -12,67 % | 81,78 25-juin-24     | 12,49 % |          |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI        | 2 830  | 2 825 2 825   | -0,18 % | 281 793 665        | 2 825  | 28,41 %  | 182,70 24-sept.-24   | 6,47 %  | 12,33    |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                   | 1 300  | 1 285 1 360   | 4,62 %  | 77 838 104 479 625 | 1 360  | 231,71 % | 60,75 29-juil.-22    | 4,47 %  |          |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI              | 1 180  | 1 180 1 175   | -0,42 % | 7 540 8 869 460    | 1 175  | 33,52 %  | 57,00 27-sept.-24    | 4,85 %  | 13,83    |
| ENE | SMBC  | SMB CI                      | 9 400  | 9 395 9 200   | -2,13 % | 173 1 599 850      | 9 200  | 6,91 %   | 616,00 15-sept.-25   | 6,70 %  | 8,25     |
| FIN | BICB  | BIIC BN                     | 5 200  | 5 125 5 200   | 0,00 %  | 1 621 8 343 495    | 5 200  |          | 254,60 15-sept.-25   | 4,90 %  | 9,90     |
| FIN | BICC  | BICI CI                     | 16 085 | 16 220 16 400 | 1,96 %  | 311 5 116 880      | 16 400 | 17,14 %  | 830,72 23-mai-25     | 5,07 %  | 10,42    |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN           | 5 000  | 5 095 5 185   | 3,70 %  | 2 875 14 850 745   | 5 185  | 40,71 %  | 468,00 3-juin-25     | 9,03 %  | 10,70    |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF           | 3 870  | 3 850 3 680   | -4,91 % | 24 924 93 555 325  | 3 680  | 21,25 %  | 428,00 22-avr.-25    | 11,63 % | 7,22     |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI           | 7 500  | 7 500 7 495   | -0,07 % | 4 347 32 591 870   | 7 495  | 50,05 %  | 469,00 20-mai-25     | 6,26 %  | 9,36     |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML           | 4 150  | 4 245 4 170   | 0,48 %  | 16 626 70 859 500  | 4 170  | 120,63 % | 237,15 3-juin-25     | 5,69 %  | 12,55    |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG           | 2 515  | 2 515 2 500   | -0,60 % | 2 237 5 579 215    | 2 500  | -2,91 %  | 209,25 3-juin-25     | 8,37 %  | 10,40    |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL      | 5 350  | 5 300 5 300   | -0,93 % | 12 167 64 962 895  | 5 300  | 68,25 %  | 350,00 2-juin-25     | 6,60 %  | 9,55     |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL    | 9 900  | 9 805 9 800   | -1,01 % | 1 294 12 711 755   | 9 800  | -0,86 %  | 555,00 7-juil.-25    | 5,66 %  | 6,54     |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG   | 18     | 18 18         | 0,00 %  | 194 589 3 501 382  | 18     | 12,50 %  | 0,60 8-juin-23       | 3,36 %  | 1,09     |
| FIN | ORGT  | ORAGROUP TOGO               | 2 085  | 2 240 2 240   | 7,43 %  | 4 943 11 072 320   | 2 240  | 16,67 %  | 59,52 17-juil.-20    | 2,66 %  |          |
| FIN | SAFC  | SAFCA CI                    | 1 380  | 1 385 1 385   | 0,36 %  | 7 316 10 174 070   | 1 385  | 92,36 %  | 23,04 29-juil.-11    |         |          |

|       |      |                              |       |       |       |         |         |             |       |          |        |             |        |       |
|-------|------|------------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|-------------|-------|----------|--------|-------------|--------|-------|
| FIN   | SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 5 510 | 5 510 | 5 500 | -0,18 % | 4 192   | 23 241 895  | 5 500 | 54,71 %  | 330,00 | 31-juil.-25 | 6,00 % | 10,95 |
| IND   | CABC | SICABLE CI                   | 1 405 | 1 400 | 1 405 | 0,00 %  | 1 996   | 2 795 150   | 1 405 | 35,10 %  | 112,72 | 2-juin-25   | 8,02 % | 6,79  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                  | 4 385 | 4 370 | 4 060 | -7,41 % | 17 681  | 74 147 125  | 4 060 | 119,46 % | 143,10 | 30-sept.-24 | 3,52 % | 3,08  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI   | 1 510 | 1 510 | 1 500 | -0,66 % | 4 070   | 6 103 360   | 1 500 | 11,94 %  | 92,00  | 29-août-25  | 6,13 % | 3,88  |
| IND   | SEMC | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI    | 700   | SP    | SP    | 0,00 %  |         |             | 700   | 0,00 %   | 14,00  | 28-déc.-21  | 2,00 % | 17,42 |
| IND   | SIVC | AIR LIQUIDE CI               | 685   | 685   | 685   | 0,00 %  | 10 528  | 7 085 380   | 685   | 37,00 %  | 63,00  | 29-sept.-17 |        | 6,68  |
| IND   | STAC | SETAO CI                     | 1 075 | 1 075 | 995   | -7,44 % | 2 330   | 2 341 660   | 995   | 121,11 % | 66,15  | 18-juil.-22 | 6,65 % |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                       | 2 360 | 2 360 | 2 360 | 0,00 %  | 2 833   | 6 662 640   | 2 360 | 7,52 %   | 158,40 | 31-juil.-25 | 6,71 % | 13,08 |
| SPU   | SDCC | SODE CI                      | 6 205 | 6 205 | 6 190 | -0,24 % | 355     | 2 197 550   | 6 190 | 8,88 %   | 481,50 | 25-sept.-24 | 7,78 % | 14,07 |
| TOTAL |      |                              |       |       |       |         | 436 494 | 662 520 897 |       |          |        |             |        |       |

|                                  |                                 |                                          |                              |  |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|--|
| TOTAL                            |                                 |                                          |                              |  |
| TOTAL - Marché des actions       |                                 |                                          |                              |  |
|                                  |                                 | 455 585                                  | 820 276 882                  |  |
| Secteurs d'activités (*) :       |                                 |                                          |                              |  |
| 15 : BRVM - TELECOMMUNICATIONS   | 30 : BRVM - SERVICES FINANCIERS | 40 : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE |                              |  |
| 45 : BRVM - CONSOMMATION DE BASE | 50 : BRVM - INDUSTRIELS         | 60 : BRVM - ENERGIE                      | 65 : BRVM - SERVICES PUBLICS |  |

## MARCHE DES DROITS

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

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

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

## MARCHE DES OBLIGATIONS

| Symbole                   | Titre                            | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation 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          |                           |            | 243,47       | A       | 307,50                       | 9-déc.-25   | ACD        |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 58,96        | A       | 126,60                       | 7-avr.-26   | ACD        |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 103,29       | A       | 650,00                       | 28-juil.-26 | ACD        |
| EOM.O13                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                           |            | 306,30       | A       | 650,00                       | 5-avr.-26   | ACD        |
| EOM.O14                   | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 44,38        | A       | 300,00                       | 1-août-26   | ACD        |
| EOM.O15                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 601,16       | A       | 655,00                       | 24-oct.-25  | ACD        |
| EOM.O16                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 582,81       | A       | 635,00                       | 24-oct.-25  | ACD        |
| EOM.O17                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 323,01       | A       | 655,00                       | 28-mars-26  | ACD        |
| EOM.O18                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 313,15       | A       | 635,00                       | 28-mars-26  | ACD        |
| EOM.O19                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 71,78        | A       | 655,00                       | 15-août-26  | ACD        |
| EOM.O20                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 69,59        | A       | 635,00                       | 15-août-26  | ACD        |
| EOM.O3                    | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025    | 2 000           | 2 000           | NC            | 2 000           |                           |            | 125,71       | A       | 130,00                       | 6-oct.-25   | AC         |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                           |            | 52,71        | A       | 260,00                       | 12-juil.-26 | AC         |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 6 000           | 5 999           | NC            | 5 999.40        |                           |            | 193,40       | A       | 390,00                       | 27-mars-26  | ACD        |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                           |            | 317,14       | A       | 390,00                       | 1-déc.-25   | AC         |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 7 500           | 7 499           | NC            | 7 499.25        |                           |            | 215,03       | A       | 487,50                       | 16-avr.-26  | AC         |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 28,88        | A       | 620,00                       | 7-sept.-26  | ACD        |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 498,82       | A       | 630,00                       | 9-déc.-25   | ACD        |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 299,14       | S       | 307,50                       | 29-sept.-25 | ACD        |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 308,87       | S       | 317,50                       | 29-sept.-25 | ACD        |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 68,52        | S       | 307,50                       | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 70,19        | S       | 315,00                       | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 72,42        | S       | 325,00                       | 14-févr.-26 | ACD        |
| EOS.O15                   | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                           |            | 78,13        | S       | 312,50                       | 9-févr.-26  | ACD        |
| EOS.O16                   | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 80,63        | S       | 322,50                       | 9-févr.-26  | ACD        |
| EOS.O17                   | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000          | 9 980           | NC            | 9 980           |                           |            | 83,13        | S       | 332,50                       | 9-févr.-26  | ACD        |
| EOS.O18                   | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 281,53       | S       | 320,00                       | 16-oct.-25  | IF         |
| EOS.O19                   | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 250,22       | S       | 330,00                       | 16-oct.-25  | ACD        |
| EOS.O20                   | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 593,85       | S       | 675,00                       | 16-oct.-25  | ACD        |
| EOS.O21                   | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 611,45       | S       | 695,00                       | 16-oct.-25  | ACD        |
| EOS.O7                    | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 210,58       | S       | 317,59                       | 25-nov.-25  | ACD        |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 456,93       | A       | 620,00                       | 29-déc.-25  | ACD        |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000          | 10 535          | NC            | 10 535          |                           |            | 291,85       | S       | 300,00                       | 29-sept.-25 | ACD        |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 4 167           | 4 167           | 4 166         | 4 166.69        | 35                        | 145 834    | 2,99         | S       | 135,42                       | 20-mars-26  | ACD        |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 5 002           | 5 001           | NC            | 5 001.50        |                           |            | 79,36        | S       | 189,64                       | 9-janv.-26  | ACD        |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031             | (*) 10 000      | 9 900           | NC            | 9 900           |                           |            | 323,23       | S       | 325,00                       | 25-sept.-25 | ACD        |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                           |            | 141,30       | S       | 325,00                       | 6-janv.-26  | ACD        |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                           |            | 40,03        | S       | 315,00                       | 1-mars-26   | ACD        |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000          | 9 990           | NC            | 9 990           |                           |            | 225,98       | S       | 315,00                       | 15-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 123,91       | S       | 300,00                       | 10-janv.-26 | ACD        |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 284,56       | S       | 315,60                       | 12-oct.-25  | ACD        |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033             | 10 000          | 9 900           | NC            | 9 900           |                           |            | 293,57       | S       | 325,60                       | 12-oct.-25  | ACD        |
| TPBF.O19                  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 15                        | 150 000    | 241,39       | S       | 315,00                       | 6-nov.-25   | ACD        |
| TPBF.O20                  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  | 10 000          | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 1 340                     | 13 400 000 | 250,96       | S       | 327,50                       | 6-nov.-25   | ACD        |
| TPBF.O21                  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 210,19       | S       | 325,00                       | 28-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O22                  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 219,89       | S       | 340,00                       | 28-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 49,37        | S       | 327,67                       | 31-juil.-26 | ACD        |
| TPBF.O7                   | TPBF 6,50% 2018- 2025            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 233,15       | S       | 325,00                       | 15-nov.-25  | AC         |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027             | 10 000          | 9 998           | NC            | 9 998           |                           |            | 251,09       | S       | 327,67                       | 6-nov.-25   | ACD        |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 10 000          | 10 700          | NC            | 10 700          |                           |            | 300,69       | S       | 325,60                       | 8-oct.-25   | ACD        |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 53,42        | A       | 650,00                       | 25-août-26  | AC         |
| TPBJ.O4                   | TPBJ 5,50 % 2022-2037            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 311,92       | A       | 550,00                       | 1-mars-26   | AC         |
| TPBJ.O5                   | TPBJ 5,85 % 2022-2042            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 331,77       | A       | 585,00                       | 1-mars-26   | ACD        |
| TPBJ.O6                   | TPBJ 5,75% 2022-2037             | 10 000          | 10 200          | NC            | 10 200          |                           |            | 91,37        | A       | 575,00                       | 28-juil.-26 | ACD        |
| TPBJ.O7                   | TPBJ 5,70% 2023-2030             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 304,52       | A       | 570,00                       | 13-mars-26  | AC         |
| TPBJ.O8                   | TPBJ 6,20% 2023-2038             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 331,23       | A       | 620,00                       | 13-mars-26  | AC         |
| TPCI.O21                  | TPCI 6% 2016-2028                | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                           |            | 277,81       | A       | 600,00                       | 8-avr.-26   | ACD        |

|          |                                          |        |        |        |          |       |            |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|-------|------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O22 | TPCI 5.90% 2016 - 2026                   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 163,26 | A | 590,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 502,71 | A | 590,00 | 17-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029                     | 10 000 | 9 700  | SP     | 9 700    |       |            | 302,25 | S | 312,50 | 30-sept.-25 | ACD |
| TPCI.O27 | TPCI 6% 2017-2025                        | 10 000 | 10 250 | SP     | 10 250   |       |            | 142,62 | S | 300,00 | 29-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | 10 000 | 9 600  | SP     | 9 600    |       |            | 88,77  | A | 600,00 | 1-août-26   | ACD |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 558,90 | A | 600,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | 1 000  | 1 000  | SP     | 1 000    |       |            | 16,79  | S | 29,83  | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 230 | NC     | 10 230   |       |            | 151,23 | A | 575,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | 10 000 |        | NC     |          |       |            | 58,65  | A | 223,00 | 20-juin-26  | ACD |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | 2 000  | 2 080  | NC     | 2 080    |       |            | 59,50  | A | 115,52 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | 5 000  | 4 900  | NC     | 4 900    |       |            | 154,52 | A | 300,00 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 118,15 | A | 575,00 | 11-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 53,56  | A | 575,00 | 21-août-26  | ACD |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | SP     | 4 000    |       |            | 186,87 | A | 232,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | SP     | 4 000    |       |            | 185,26 | A | 230,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 4 000  | 4 000  | SP     | 4 000    |       |            | 215,51 | A | 230,00 | 17-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |       |            | 161,95 | A | 230,00 | 10-janv.-26 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 9 770  | NC     | 9 770    |       |            | 330,52 | A | 580,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 336,22 | A | 590,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 248,93 | A | 590,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 500  | NC     | 9 500    |       |            | 244,71 | A | 580,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |       |            | 63,56  | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 6 250  | 6 375  | NC     | 6 375    |       |            | 101,03 | A | 368,75 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 4 000  | 4 100  | NC     | 4 100    |       |            | 63,56  | A | 232,00 | 16-juin-26  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 4 000  | 3 960  | SP     | 3 960    |       |            | 36,23  | A | 232,00 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 6 250  | 6 303  | SP     | 6 303.13 |       |            | 57,59  | A | 368,75 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 6 250  | 6 250  | SP     | 6 250    |       |            | 27,28  | A | 368,75 | 28-août-26  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 6 000  | 6 000  | SP     | 6 000    |       |            | 340,37 | A | 348,00 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 7 500  | 7 500  | SP     | 7 500    |       |            | 432,80 | A | 442,50 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 6 360  | SP     | 6 360    |       |            | 315,58 | A | 348,00 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 350  | SP     | 7 350    |       |            | 401,28 | A | 442,50 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | SP     | 6 000    |       |            | 261,24 | A | 348,00 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 8 058  | SP     | 8 058    |       |            | 332,18 | A | 442,50 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 5 820  | SP     | 5 820    |       |            | 293,65 | A | 348,00 | 20-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 6 000  | 6 000  | 6 000  | 6 000    | 2     | 12 000     | 189,73 | A | 348,00 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 763  | NC     | 7 762.50 |       |            | 241,25 | A | 442,50 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 212,93 | A | 580,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 216,60 | A | 590,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |       |            | 81,99  | A | 348,00 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 7 500  | 7 500  | NC     | 7 500    |       |            | 104,26 | A | 442,50 | 30-juin-26  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 6 000  | 5 969  | SP     | 5 968.80 |       |            | 37,18  | A | 348,00 | 16-août-26  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 8 750  | 9 363  | SP     | 9 362.50 |       |            | 507,76 | A | 516,25 | 30-sept.-25 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 8 750  | 8 575  | SP     | 8 575    |       |            | 456,85 | A | 516,25 | 5-nov.-25   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 455,84 | A | 590,00 | 16-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 18    | 180 000    | 379,86 | A | 590,00 | 1-févr.-26  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 9 999  | NC     | 9 999    |       |            | 293,01 | A | 575,00 | 22-mars-26  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 4 000 | 40 000 000 | 808,15 | A | 575,00 | 29-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 156,34 | A | 565,00 | 15-juin-26  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 8 000  | 7 920  | SP     | 7 920    |       |            | 70,59  | A | 452,00 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 8 750  | 8 750  | SP     | 8 750    |       |            | 78,57  | A | 503,13 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 8 947  | 8 947  | SP     | 8 947.37 |       |            | 81,74  | A | 523,42 | 29-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | SP     | 10 700   |       |            | 544,88 | A | 565,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 554,52 | A | 575,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 81,07  | T | 169,50 | 11-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 441,16 | A | 565,00 | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 327,67 | A | 575,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 213,70 | A | 600,00 | 17-mai-26   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | SP     | 10 500   |       |            | 88,90  | A | 590,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 90,41  | A | 600,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 560,90 | A | 590,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 9 999  | SP     | 9 999    |       |            | 570,41 | A | 600,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 459,07 | A | 590,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | SP     | 10 000   |       |            | 466,85 | A | 600,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 650  | NC     | 9 650    |       |            | 295,81 | A | 590,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |       |            | 300,82 | A | 600,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 11 610 | SP     | 11 610   |       |            | 108,30 | A | 590,00 | 19-juil.-26 | ACD |

|          |                                          |        |        |    |        |       |            |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|----|--------|-------|------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |       |            | 110,14 | A | 600,00 | 19-juil.-26 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |       |            | 46,88  | A | 590,00 | 26-août-26  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |       |            | 47,67  | A | 600,00 | 26-août-26  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |       |            | 499,48 | A | 590,00 | 19-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 |       |            | 507,95 | A | 600,00 | 19-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O95 | TPCI 5,90% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |       |            | 326,52 | A | 590,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TPCI.O96 | TPCI 6,00% 2025-2032                     | 10 000 | 9 700  | NC | 9 700  |       |            | 332,05 | A | 600,00 | 6-mars-26   | ACD |
| TPNE.O1  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |       |            | 320,55 | A | 650,00 | 28-mars-26  | ACD |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030  | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |       |            | 388,77 | A | 660,00 | 21-févr.-26 | ACD |
| TPNE.O2  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |       |            | 96,16  | A | 650,00 | 1-août-26   | ACD |
| TPNE.O3  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 4 000  | 4 000  | NC | 4 000  |       |            | 39,18  | A | 260,00 | 31-juil.-26 | ACD |
| TPNE.O4  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 7 500  | 7 500  | NC | 7 500  |       |            | 40,13  | A | 472,50 | 24-août-26  | ACD |
| TPNE.O5  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |       |            | 190,40 | A | 615,00 | 3-juin-26   | ACD |
| TPNE.O6  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |       |            | 478,52 | A | 615,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPNE.O7  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 7 500  | 7 500  | NC | 7 500  |       |            | 119,43 | A | 468,75 | 23-juin-26  | ACD |
| TPNE.O8  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |       |            | 470,14 | A | 660,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPNE.O9  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032   | 10 000 |        | NC |        |       |            | 491,51 | A | 690,00 | 7-janv.-26  | ACD |
| TPTG.O2  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 9 900  | NC | 9 900  |       |            | 512,88 | A | 600,00 | 16-nov.-25  | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |    |        | 5 410 | 53 887 834 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS REGIONALES

|          |                                        |        |        |        |          |    |         |        |   |        |             |     |
|----------|----------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----|---------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027              | 2 500  | 2 500  | NC     | 2 500    |    |         | 41,78  | A | 152,50 | 16-juin-26  | ACD |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026              | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 64,88  | S | 320,00 | 12-juil.-26 | ACD |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028             | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |    |         | 137,83 | S | 196,60 | 18-nov.-25  | ACD |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029              | 8 000  | 8 000  | NC     | 8 000    |    |         | 138,37 | S | 236,65 | 9-déc.-25   | ACD |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031     | 10 000 | 9 600  | NC     | 9 600    |    |         | 101,38 | S | 327,27 | 29-janv.-26 | ACD |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037             | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 86,20  | S | 305,00 | 3-févr.-26  | AC  |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 184,11 | S | 300,82 | 4-déc.-25   | ACD |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025             | 10 000 | 9 500  | 10 000 | 10 000   | 5  | 50 000  | 129,27 | S | 290,06 | 4-janv.-26  | AC  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026             | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 131,94 | S | 292,50 | 3-janv.-26  | ACD |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029             | 3 750  | 3 750  | 3 750  | 3 750    | 22 | 82 500  | 78,82  | S | 111,56 | 17-nov.-25  | AC  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030             | 4 583  | 4 583  | NC     | 4 583.33 |    |         | 70,78  | S | 136,35 | 21-déc.-25  | AC  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033             | 5 667  | 5 667  | NC     | 5 667    |    |         | 88,99  | S | 171,42 | 21-déc.-25  | AC  |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030       | 5 500  | 5 500  | NC     | 5 500    |    |         | 3,61   | S | 163,53 | 20-mars-26  | AC  |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029       | 8 500  | 8 500  | NC     | 8 500    |    |         | 280,97 | S | 407,07 | 20-nov.-25  | AC  |
| TOTAL    |                                        |        |        |        |          | 27 | 132 500 |        |   |        |             |     |

## OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                                       |        |        |        |          |        |            |        |   |        |             |     |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|--------|------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BABS.O1    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                            | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |            | 267,94 | S | 320,48 | 24-oct.-25  | ACD |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029                | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |            | 342,06 | A | 637,00 | 12-mars-26  | ACD |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029            | 8 238  | 8 238  | NC     | 8 238.24 |        |            | 104,20 | T | 120,03 | 6-oct.-25   | AC  |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                 | 8 750  | 8 750  | NC     | 8 750    |        |            | 200,33 | S | 290,24 | 20-nov.-25  | ACD |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 1 500  | 15 000 000 | 95,89  | S | 352,88 | 5-févr.-26  | ACD |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                                | 8 750  | 8 313  | 8 750  | 8 750    | 75     | 633 500    | 9,19   | T | 150,06 | 27-nov.-26  | ACD |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                             | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |            | 10,88  | T | 177,63 | 27-nov.-26  | ACD |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                              | 10 000 |        | NC     |          |        |            | 11,26  | T | 183,75 | 27-nov.-26  | ACD |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                            | 3 333  | 3 833  | NC     | 3 833.33 |        |            | 57,83  | T | 57,17  | 23-sept.-25 | ACD |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                        | 10 000 | 10 750 | NC     | 10 750   |        |            | 109,53 | S | 300,80 | 19-janv.-26 | AC  |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                        | 10 000 | 9 950  | 9 950  | 9 950    | 1      | 9 950      | 112,95 | S | 310,20 | 19-janv.-26 | AC  |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028                       | 4 583  | 4 852  | 4 766  | 4 766.66 | 20     | 95 333     | 13,82  | T | 78,60  | 8-déc.-25   | ACD |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                      | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |        |            | 56,45  | S | 358,17 | 26-févr.-26 | ACD |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                           | 7 000  | 7 483  | 8 015  | 8 015    | 8 501  | 60 014 500 | 206,49 | S | 250,25 | 26-oct.-25  | ACD |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                                   | 5 000  | 5 000  | NC     | 5 000    |        |            | 142,46 | S | 165,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                          | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 1 444  | 14 440 000 | 183,90 | S | 333,20 | 15-déc.-25  | ACD |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                               | 4 000  | 4 000  | NC     | 4 000    |        |            | 46,87  | S | 123,20 | 16-janv.-26 | ACD |
| TOTAL      |                                                       |        |        |        |          | 11 541 | 90 193 283 |        |   |        |             |     |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|                                |                         |        |        |             |        |        |   |        |             |     |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|-------------|--------|--------|---|--------|-------------|-----|
| SUKSN.S2                       | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 750 | NC          | 10 750 | 100,00 | S | 306,67 | 26-janv.-26 | ACD |
| SUKTG.S1                       | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC          | 10 000 | 78,06  | S | 377,99 | 17-févr.-26 | ACD |
| TOTAL                          |                         | 0      |        | 0           |        |        |   |        |             |     |
| TOTAL - Marché des obligations |                         | 16 978 |        | 144 213 617 |        |        |   |        |             |     |

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                                                                                                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FILTISAC CI   | Païement de dividendes Exercice 2024 et païement de dividendes exceptionnels, le 30 septembre 2025                                                      |
| SUCRIVOIRE    | Première cotation - SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024 - 2031 - Première cotation le 1er octobre 2025                                                            |
| TRACTAFRIC CI | Païement de dividendes de 207 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/09/2025 |
| SODECI        | Païement de dividendes de 400 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/09/2025 |

## AVIS

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

## COMMUNIQUES

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

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES ACTIONS

| Symbole | Titre                          | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente |   |        | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------|--------------------------------|--------------------|
| ABJC    | SERVAIR ABIDJAN CI             | 3 909                         | 1,800               | / | 1,810  | 258                            | 1 810              |
| BICB    | BIIC BN                        | 138                           | 5,125               | / | 5,200  | 2 824                          | 5 200              |
| BICC    | BICI CI                        | 30                            | 16,395              | / | 16,400 | 33                             | 16 400             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 79                            | 1,670               | / | 1,680  | 133                            | 1 670              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 7                             | 5,180               | / | 5,185  | 75                             | 5 185              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 47                            | 3,680               | / | 3,700  | 84                             | 3 680              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 393                           | 7,495               | / | 7,500  | 5 455                          | 7 495              |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 67                            | 4,170               | / | 4,260  | 17                             | 4 170              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 5                             | 2,485               | / | 2,500  | 340                            | 2 500              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 28                            | 5,300               | / | 5,385  | 5                              | 5 300              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 696                           | 1,400               | / | 1,405  | 370                            | 1 405              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 13                            | 9,750               | / | 9,800  | 27                             | 9 800              |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 2                             | 1,095               | / | 1,145  | 18                             | 1 145              |
| CIEC    | CIE CI                         | 111                           | 2,350               | / | 2,360  | 2 142                          | 2 360              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 74                            | 12,600              | / | 12,900 | 2 732                          | 12 700             |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 874 442                       | 17                  | / | 18     | 1 908 664                      | 18                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    |                               |                     | / | Marché | 13 535                         | 4 060              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 32                            | 4,300               | / | 4,385  | 25                             | 4 300              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 2                             | 655                 | / | 680    | 1 409                          | 655                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 415                           | 11,205              | / | 11,250 | 145                            | 11 250             |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 10                            | 12,910              | / | 12,915 | 18                             | 12 915             |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 24                            | 2,285               | / | 2,290  | 3 841                          | 2 290              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 276                           | 14,475              | / | 14,650 | 80                             | 14 650             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 2 961                         | Marché              | / |        |                                | 2 240              |
| PALC    | PALM CI                        | 27                            | 9,010               | / | 9,015  | 45                             | 9 015              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 1                             | 2,820               | / | 2,825  | 147                            | 2 825              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 248                           | 1,385               | / | 1,395  | 293                            | 1 385              |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 311                           | 1,300               | / | 1,305  | 112                            | 1 305              |
| SDCC    | SODE CI                        | 1                             | 6,000               | / | 6,190  | 72                             | 6 190              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 226                           | 1,495               | / | 1,500  | 1 081                          | 1 500              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               |                     | / |        |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 20                            | 27,050              | / | 27,200 | 63                             | 27 200             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 20 705                        | 1,175               | / | 1,180  | 7 650                          | 1 175              |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 20                            | 5,495               | / | 5,500  | 1 689                          | 5 500              |
| SICC    | SICOR CI                       | 5                             | 3,600               | / | 3,910  | 1 000                          | 3 600              |
| SIVC    | AIR LIQUIDE CI                 | 3                             | 665                 | / | 685    | 470                            | 685                |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     |                               |                     | / | 18,000 | 55                             | 18 000             |
| SMBC    | SMB CI                         | 100                           | 9,340               | / | 9,350  | 10                             | 9 200              |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 4                             | 25,800              | / | 25,900 | 266                            | 25 900             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 145                           | 7,895               | / | 7,900  | 736                            | 7 895              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 157                           | 7,085               | / | 7,090  | 216                            | 7 085              |
| STAC    | SETAO CI                       |                               |                     | / | Marché | 2 101                          | 995                |
| STBC    | SITAB CI                       | 1                             | 19,135              | / | 19,140 | 1 128                          | 19 140             |
| TTLT    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 10                            | 2,440               | / | 2,450  | 199                            | 2 450              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 212                           | 2,485               | / | 2,490  | 15                             | 2 485              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    | 3                             | 18,825              | / | 19,000 | 1                              | 18 825             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 228                           | 1,360               | / | 1,375  | 740                            | 1 360              |

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            | 100                            | 10 000             |
| ECOC.O1    | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029                |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029            |                               | /                   |                                | 8 238              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                 |                               | /                   |                                | 8 750              |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030 |                               | / 10,000            | 1 872                          | 10 000             |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                                |                               | /                   |                                | 8 750              |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                           |                               | / 8,015             | 930                            | 8 015              |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                                   |                               | /                   |                                | 5 000              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                          | 56                            | 10,000 /            |                                | 10 000             |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                               | 5                             | 4,000 /             |                                | 4 000              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                             | 5                             | 10,600 /            |                                | 10 000             |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                            |                               | /                   |                                | 3 833              |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                        |                               | /                   |                                | 10 750             |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                        |                               | / 9,950             | 2 049                          | 9 950              |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028                       | 1                             | 4,583.33 / 4,766.66 | 60                             | 4 767              |
| EOM.O10    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O11    | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O12    | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030                         |                               | / 9,900             | 9                              | 10 000             |
| EOM.O13    | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034                         |                               | /                   |                                | 9 999              |
| EOM.O14    | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031                         |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O15    | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031                         |                               | / 10,000            | 50                             | 10 000             |
| TPNE.O8    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030                |                               | / 9,800             | 12                             | 10 000             |
| TPNE.O9    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032                |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                                     |                               | / 9,900             | 1 732                          | 9 900              |
| TPNE.O2    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026              |                               | / 10,750            | 700                            | 10 000             |
| TPNE.O3    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027                 |                               | /                   |                                | 4 000              |
| TPNE.O4    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2                        |                               | / 7,500             | 770                            | 7 500              |
| TPNE.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                                 | 5                             | 10,000 /            |                                | 10 000             |
| TPNE.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034              |                               | / 10,000            | 10                             | 10 000             |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028               |                               | / 7,500             | 120                            | 7 500              |
| TPCI.O93   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O94   | TPCI 6,00% 2024-2031                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O95   | TPCI 5,90% 2025-2030                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O96   | TPCI 6,00% 2025-2032                                  | 10 500                        | 9,750 / 10,000      | 5 000                          | 9 700              |
| TPNE.O1    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026                |                               | / 10,000            | 18                             | 10 000             |
| TPNE.O10   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030               |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O87   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | /                   |                                | 9 650              |
| TPCI.O88   | TPCI 6,00% 2024-2031                                  |                               | / 10,000            | 5 026                          | 10 000             |
| TPCI.O89   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | /                   |                                | 11 610             |
| TPCI.O90   | TPCI 6,00% 2024-2031                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O91   | TPCI 5,90% 2024-2029                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O92   | TPCI 6,00% 2024-2031                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O81   | TPCI 5,90% 2023-2028                                  |                               | /                   |                                | 10 500             |
| TPCI.O82   | TPCI 6,00% 2023-2030                                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                                 |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O84   | TPCI 6,00 % 2023-2030                                 |                               | /                   |                                | 9 999              |
| TPCI.O85   | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                               |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O86   | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                               |                               | /                   |                                | 10 000             |

|          |                                          |   |        |        |        |
|----------|------------------------------------------|---|--------|--------|--------|
| TPCI.075 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | / |        |        | 10 700 |
| TPCI.076 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.077 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.078 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.079 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.080 | TPCI 6% 2023-2030                        | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.069 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | / | 10,000 | 457    | 9 999  |
| TPCI.070 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | / | 10,000 | 11 000 | 10 000 |
| TPCI.071 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.072 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | / |        |        | 7 920  |
| TPCI.073 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | / |        |        | 8 750  |
| TPCI.074 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | / |        |        | 8 947  |
| TPCI.063 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | / |        |        | 7 500  |
| TPCI.064 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | / |        |        | 5 969  |
| TPCI.065 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | / |        |        | 9 363  |
| TPCI.066 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | / |        |        | 8 575  |
| TPCI.067 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.068 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | / | 10,000 | 127    | 10 000 |
| TPCI.057 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | / |        |        | 5 820  |
| TPCI.058 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.059 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | / |        |        | 7 763  |
| TPCI.060 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.061 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.062 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.051 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.052 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | / |        |        | 7 500  |
| TPCI.053 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | / |        |        | 6 360  |
| TPCI.054 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | / |        |        | 7 350  |
| TPCI.055 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | / |        |        | 6 000  |
| TPCI.056 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | / |        |        | 8 058  |
| TPCI.045 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | / |        |        | 4 000  |
| TPCI.046 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | / |        |        | 6 375  |
| TPCI.047 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | / |        |        | 4 100  |
| TPCI.048 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | / |        |        | 3 960  |
| TPCI.049 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | / |        |        | 6 303  |
| TPCI.050 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | / |        |        | 6 250  |
| TPCI.039 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | / |        |        | 4 000  |
| TPCI.040 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | / |        |        | 4 000  |
| TPCI.041 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | / | 10,000 | 12 400 | 9 770  |
| TPCI.042 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | / | 10,000 | 5 007  | 10 000 |
| TPCI.043 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | / | 10,000 | 46     | 10 000 |
| TPCI.044 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | / | 10,000 | 9      | 9 500  |
| TPCI.033 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | / |        |        | 2 080  |
| TPCI.034 | TPCI 6% 2019-2029                        | / |        |        | 4 900  |
| TPCI.035 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.036 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.037 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | / |        |        | 4 000  |
| TPCI.038 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | / |        |        | 4 000  |
| TPCI.027 | TPCI 6% 2017-2025                        | / |        |        | 10 250 |
| TPCI.028 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | / |        |        | 9 600  |
| TPCI.029 | TPCI 6% 2018-2026                        | / |        |        | 10 000 |
| TPCI.030 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | / |        |        | 1 000  |
| TPCI.031 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | / |        |        | 10 230 |
| TPCI.032 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | / |        |        | 10 000 |
| TPBJ.07  | TPBJ 5,70% 2023-2030                     | / |        |        | 10 000 |

|          |                                  |       |        |        |        |        |
|----------|----------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| TPBJ.O8  | TPBJ 6,20% 2023-2038             |       | /      | 10,000 | 17     | 10 000 |
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028                |       | /      | 10,000 | 264    | 10 000 |
| TPCI.O22 | TPCI 5.90% 2016 - 2026           |       | /      |        |        | 10 000 |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026             |       | /      |        |        | 10 000 |
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029             |       | /      |        |        | 9 700  |
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027             |       | /      |        |        | 9 998  |
| TPBF.O9  | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 8 977 | 10,000 | /      |        | 10 700 |
| TPBJ.O3  | TPBJ 6,50% 2020-2028             |       | /      |        |        | 10 000 |
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037            |       | /      |        |        | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042            |       | /      | 10,000 | 2 759  | 10 000 |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037             |       | /      |        |        | 10 200 |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  |       | /      |        |        | 10 000 |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  |       | /      | 10,000 | 20     | 10 000 |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  |       | /      | 10,000 | 41     | 10 000 |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  |       | /      | 10,000 | 47     | 10 000 |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027             |       | /      |        |        | 10 000 |
| TPBF.O7  | TPBF 6,50% 2018- 2025            |       | /      |        |        | 10 000 |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          |       | /      | 10,000 | 4 999  | 9 999  |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034             |       | /      | 9,500  | 33     | 9 800  |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    |       | /      | 9,990  | 100    | 9 990  |
| 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             |       | /      | 10,000 | 12     | 9 900  |
| EOS.O7   | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     |       | /      |        |        | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  |       | /      |        |        | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   |       | /      |        |        | 10 535 |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 5     | Marché | /      |        | 4 167  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028            |       | /      | 5,002  | 2      | 5 001  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031             |       | /      | 9,900  | 172    | 9 900  |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 |       | /      | 10,000 | 2 038  | 10 000 |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 |       | /      |        |        | 9 980  |
| EOS.O18  | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   | 5     | Marché | /      |        | 10 000 |
| EOS.O19  | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 |       | /      |        |        | 10 000 |
| EOS.O20  | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   |       | /      |        |        | 10 000 |
| EOS.O21  | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 15    | Marché | /      |        | 10 000 |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 |       | /      |        |        | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 3     | 9,900  | /      | 10,000 | 2 655  |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 |       | /      | 10,000 | 189    | 10 000 |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 |       | /      | 10,000 | 4      | 10 000 |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 |       | /      | 10,000 | 2 308  | 10 000 |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 |       | /      | 10,000 | 58     | 9 999  |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     |       | /      |        |        | 4 000  |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     |       | /      | 6,000  | 6 105  | 5 999  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     |       | /      | 6,000  | 93     | 6 000  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     |       | /      | 7,500  | 219    | 7 499  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    |       | /      | 10,000 | 3      | 10 000 |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     |       | /      | 9,800  | 42     | 10 000 |
| 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.O3   | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025    |       | /      | 2,000  | 3 300  | 2 000  |
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027        | 5     | 2,500  | /      |        | 2 500  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026        |       | /      | 10,000 | 10     | 10 000 |

|          |                                    |     |        |   |        |       |        |
|----------|------------------------------------|-----|--------|---|--------|-------|--------|
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         |     |        | / | 6,000  | 4     | 6 000  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          |     |        | / | 8,000  | 8     | 8 000  |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 |     |        | / | 9,600  | 34    | 9 600  |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         |     |        | / |        |       | 10 000 |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030   |     |        | / | 5,500  | 2 702 | 5 500  |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   | 100 | Marché | / |        |       | 8 500  |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2     |     |        | / |        |       | 10 000 |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         | 13  | 9,500  | / |        |       | 10 000 |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         |     |        | / | 10,000 | 136   | 10 000 |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         |     |        | / | 3,750  | 19    | 3 750  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         |     |        | / |        |       | 4 583  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         | 4   | 5,667  | / |        |       | 5 667  |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

| Symbole  | Titre                   | Quantité<br>résiduelle à<br>l'achat | Cours<br>Achat / Vente | Quantité<br>résiduelle à la<br>vente | Cours de Référence |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| SUKSN.S2 | SUKUK SN 6% 2016-2026   |                                     | /                      |                                      | 10 750             |
| SUKTG.S1 | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 |                                     | /                      | 10,000                               | 192                |

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

| Société                       | Nature    | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 « HOUPHOUËT 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                                                                                                                                                                               |

| mercredi 24 septembre 2025      |                            |                                  |                            |               |               |            |               |            |            |         |            |         |   |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|---------|------------|---------|---|
| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCVM                            | Catégorie                  | Origine       | Précédente    |            | Actuelle      |            | Variation  |         | Précédente |         |   |
|                                 |                            |                                  |                            |               | Valeur        | Date       | Valeur        | Date       | Date       | %       |            |         |   |
|                                 |                            |                                  |                            |               |               |            |               |            |            |         |            |         |   |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                  |                            |               |               |            |               |            |            |         |            |         |   |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D                          | 5 000         | 11 129,98     | 22/09/2025 | 11 115,80     | 23/09/2025 | 19/11/2012 | 122,32% | -          | -0,13%  |   |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC                       | 5 000         | 9 161,95      | 22/09/2025 | 9 134,71      | 23/09/2025 | 12/09/2012 | 82,69%  | -          | -0,30%  |   |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A                          | 5 000         | 9 168,96      | 22/09/2025 | 9 146,68      | 23/09/2025 | 16/01/2017 | 82,93%  | -          | -0,24%  |   |
|                                 |                            | FCP AAM SERENITIS                | OATC                       | 10 000        | 12 481,84     | 22/09/2025 | 12 483,43     | 23/09/2025 | 20/12/2023 | 24,83%  | -          | 0,01%   |   |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP EXPANSIO                     | D                          | 5 000         | 12 727,01     | 22/09/2025 | 12 696,08     | 23/09/2025 | 01/01/2013 | 153,92% | -          | -0,24%  |   |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT                       | 5 000         | 8 509,55      | 22/09/2025 | 8 501,20      | 23/09/2025 | 01/01/2013 | 70,02%  | -          | -0,10%  |   |
|                                 |                            | FCP VALORIS                      | A                          | 5 000         | 16 026,67     | 22/09/2025 | 16 033,35     | 23/09/2025 | 01/01/2013 | 220,67% | -          | 0,04%   |   |
| AFRICAINNE DE GESTION D'ACTIFS  | SGI AGI                    | FCP CAPITAL PLUS                 | D                          | 1 000         | 1 572,05      | 22/09/2025 | ND            | ND         | 11/03/2019 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT                       | 1000          | 1 452,72      | 22/09/2025 | ND            | ND         | 11/03/19   | -       | -          | -       |   |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENT       | ATLANTIQUE FINANCE         | FCP ATLANTIQUE CROISSANCE        | D                          | 5 000         | 5 802,43      | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE         | OCT                        | 5 000         | 6 535,44      | 16/01/2025 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE ACTIONS           | A                          | 5 000         | 9 679,97      | 16/01/2025 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SERENITE          | OMLT                       | 5 000         | 6 852,59      | 16/01/2025 | ND            | ND         | 12/07/2019 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE HORIZON           | D                          | 5 000         | 9 186,01      | 16/01/2025 | ND            | ND         | 25/10/2019 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE SECURITE          | OMLT                       | 5 000         | 7 258,57      | 16/01/2025 | ND            | ND         | 30/05/2015 | -       | -          | -       |   |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP CAPITAL CROISSANCE           | D                          | 10 000        | ND            | 03/04/2025 | ND            | 04/04/2025 |            |         |            | -       |   |
|                                 |                            | OBLIG SECURITE                   | OMLT                       | 10 000        | 11 235,00     | 04/04/2025 | ND            | ND         | 06/06/2014 | -       | -          | -       |   |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A                          | 10 000        | ND            | 03/04/2025 | ND            | 04/04/2025 |            |         |            | -       |   |
|                                 |                            | FCP Emergence                    | D                          | 5 000         | 8 273,98      | 16/09/2025 | ND            | ND         | Fev. 2010  | -       | -          | -       |   |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCP Tres Monea                   | OCT                        | 25 000 000    | 38 678 589,76 | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013  | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP ACTIONS PHARMACIE            | D                          | 1000          | 1 158,90      | 22/09/2025 | 1 155,29      | 23/09/2025 | 25/07/14   | 15,53%  | -          | -0,31%  |   |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                     | D                          | 1000          | 1 172,93      | 27/05/2025 | ND            | ND         | 01/03/17   | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D                          | 1000          | 1 314,64      | 22/09/2025 | 1 314,05      | 23/09/2025 | 25/01/18   | 31,40%  | -          | -0,04%  |   |
|                                 |                            | FCP ASSUR SENEGAL                | D                          | 1000000       | 1 444 507,57  | 22/09/2025 | 1 439 102,62  | 23/09/2025 | 06/07/14   | 43,91%  | -          | -0,37%  |   |
|                                 |                            | FCP AVANTAGE AKWABA              | D                          | 1000          | 1 665,08      | 31/01/2025 | ND            | ND         | 29/03/13   | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A                          | 1000          | 1 766,55      | 22/09/2025 | 1 765,62      | 23/09/2025 | 29/03/13   | 76,56%  | -          | -0,05%  |   |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D                          | 1000          | 2 506,50      | 22/09/2025 | 2 502,62      | 23/09/2025 | 27/06/09   | 150,26% | -          | -0,15%  |   |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUETUDE            | O                          | 1000          | 1 719,47      | 22/09/2025 | 1 715,38      | 23/09/2025 | 29/03/13   | 71,54%  | -          | -0,24%  |   |
|                                 |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D                          | 10000         | 13 475,81     | 22/09/2025 | 13 438,00     | 23/09/2025 | 01/10/17   | 34,38%  | -          | -0,281% |   |
|                                 |                            | FCP BNDE VALEURS                 | D                          | 1000          | 1 375,74      | 22/09/2025 | 1 374,19      | 23/09/2025 | 02/09/16   | 37,42%  | -          | -0,113% |   |
|                                 |                            | FCP CORIS ACTIONS                | A                          | 5 000         | 9 635,81      | 22/08/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP ASSURANCES                   | OCT                        | 5 000         | 5 793,89      | 22/08/2025 | ND            | ND         | 22/11/2019 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP CORIS PERFORMANCE            | D                          | 5 000         | 9 170,21      | 22/08/2025 | ND            | ND         | 11/11/2014 | -       | -          | -       |   |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | NSIA FONDS DIVERSIFIE            | D                          | 5 000         | 7 034,70      | 22/09/2025 | 7 029,93      | 23/09/2025 | 03/12/2018 | 40,60%  | -          | -0,07%  |   |
|                                 |                            | AUREORE OPPORTUNITES             | A                          | 5 000         | 8 974,05      | 22/09/2025 | 8 944,95      | 23/09/2025 | 08/03/2019 | 78,90%  | -          | -0,32%  |   |
|                                 |                            | AUREORE SECURITE                 | OMLT                       | 5 000         | 6 379,84      | 22/09/2025 | 6 379,97      | 23/09/2025 | 03/09/2021 | 27,60%  | -          | 0,00%   |   |
|                                 |                            | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D                          | 1 000 000     | 1 302 045,21  | 22/09/2025 | 1 300 110,92  | 23/09/2025 | 30/09/2021 | 30,01%  | -          | -0,15%  |   |
|                                 |                            | AUREORE MONETARIS                | M                          | 5 000         | 5 764,36      | 22/09/2025 | 5 765,66      | 23/09/2025 | 24/04/2024 | 15,31%  | -          | 0,02%   |   |
|                                 | NSIA BANQUE CI             | TAWFIR HALAL                     | D                          | 5 000         | 5 734,85      | 22/09/2025 | 5 739,03      | 23/09/2025 | 17/07/2024 | 14,78%  | -          | 0,07%   |   |
|                                 |                            | AUREORE SECURITE II              | OMLT                       | 5 000         | 5 798,61      | 22/09/2025 | 5 800,41      | 23/09/2025 | 17/10/2024 | 16,01%  | -          | 0,03%   |   |
|                                 |                            | NSIA BANQUE CI                   | OMLT                       | 10 000        | 10 657,69     | 22/09/2025 | 10 661,81     | 23/09/2025 | 03/03/2025 | 6,62%   | -          | 0,04%   |   |
|                                 |                            | NSIA FINANCE                     | OMLT                       | 5 000         | 5 519,31      | 22/09/2025 | 5 519,95      | 23/09/2025 | 26/02/2025 | 10,40%  | -          | 0,01%   |   |
|                                 |                            | NSIA FINANCE                     | OMLT                       | 5 000         | 30 589,47     | 19/09/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -       | -          | -       |   |
| OAM S.A                         | SGI TOGO                   | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT                       | 5 000         | 9 478,57      | 19/09/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D                          | 5 000         | 24 443,12     | 19/09/2025 | ND            | ND         | 24/01/2003 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP SOGEAVENIR                   | D                          | 500           | 2 236,00      | 14/08/2025 | ND            | ND         | 01/10/2002 | -       | -          | -       |   |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                 | FCP SOGEDEFI                     | D                          | 4 888         | 5 261,00      | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A                          | 4 888         | 5 190,00      | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP SOGELIQUID                   | M                          | 10 000 000    | 11 549 178,00 | 14/08/2025 | ND            | ND         | 16/06/2020 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D                          | 4 888         | 5 432,00      | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT                       | 4 888         | 5 314,00      | 14/08/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014 | -       | -          | -       |   |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                    | A                          | 1 000         | 5 343,00      | 14/08/2025 | ND            | ND         | 04/06/2002 | -       | -          | -       |   |
| SOAGA-SA                        | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D                          | 10 000        | 14 205,28     | 22/09/2025 | 14 191,18     | 23/09/2025 | 28/10/2016 | 41,91%  | -          | -0,10%  |   |
|                                 |                            | SICAV Abdou DIOUF                | D                          | 10 000 000    | 17 012 937,91 | 22/09/2025 | 17 005 260,77 | 23/09/2025 | 01/12/2003 | 70,05%  | -          | -0,05%  |   |
|                                 |                            | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT                       | 10 000        | 14 320,84     | 22/09/2025 | 14 322,62     | 23/09/2025 | 08/07/2020 | 43,23%  | -          | 0,01%   |   |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT                       | 5 000         | 6 452,90      | 22/09/2025 | 6 440,98      | 23/09/2025 | 28/04/2021 | 28,82%  | -          | -0,18%  |   |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A                          | 5 000         | 11 484,80     | 22/09/2025 | 11 468,14     | 23/09/2025 | 11/03/2020 | 129,36% | -          | -0,15%  |   |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT                       | 10 000        | 16 637,65     | 22/09/2025 | 16 643,53     | 23/09/2025 | 28/10/2016 | 66,44%  | -          | 0,04%   |   |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE QUETUDE        | OMLT                       | 5 000         | 6 215,80      | 22/09/2025 | 6 227,18      | 23/09/2025 | 19/06/2023 | 24,54%  | -          | 0,18%   |   |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE      | A                          | 5 000         | 7 274,60      | 22/09/2025 | 7 291,62      | 23/09/2025 | 19/06/2023 | 45,83%  | -          | 0,23%   |   |
|                                 |                            | FCP SOAGA TRESORERIE             | M                          | 10 000        | 10 233,07     | 22/09/2025 | 10 234,40     | 23/09/2025 | 30/05/2025 | 2,34%   | -          | 0,01%   |   |
|                                 |                            | ENKO CAPITAL WEST AFRICA         | EDC Investment Corporation | FCP GOORGORLU | OCT           | 1 000      | 959,49        | 12/06/2025 | ND         | ND      | 28/02/2025 | -       | - |
| FCP SAPHIR DYNAMIQUE            | D                          |                                  |                            | 5 000         | 7 354,49      | 22/09/2025 | 7 352,24      | 23/09/2025 | 28/08/2017 | 47,04%  | -          | -0,03%  |   |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                  | FCP SAPHIR QUETUDE               | OMLT                       | 5 000         | 6 540,55      | 22/09/2025 | 6 523,44      | 23/09/2025 | 28/08/2017 | 30,47%  | -          | -0,26%  |   |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN              | SICAV WAFI CAPITAL               | D                          | 10 000        | 10 319,51     | 22/09/2025 | 10 293,56     | 23/09/2025 | 05/06/2020 | 2,94%   | -          | -0,25%  |   |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP NYESIGUI                     | D                          | 10 000        | 15 112,79     | 28/08/2025 | ND            | ND         | 01/07/2018 | -       | -          | -       |   |
| HEBDOMADAIRES                   |                            |                                  |                            |               |               |            |               |            |            |         |            |         |   |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP INITIATIVES SOLIDARITE       | D                          | 5 000         | 6 075,00      | 21/03/2025 | 5 957,00      | 28/03/2025 | 22/05/2013 | 19,14%  | -          | -1,94%  |   |
|                                 |                            | FCPE SODEFOR                     | D                          | 2 500         | 8 209,00      | 21/03/2025 | 8 052,00      | 28/03/2025 | 18/12/2009 | 222,08% | -          | -1,91%  |   |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management | FCP PAM Actions                  | A                          | 10 000        | 20 678,20     | 31/07/2025 | 20 758,65     | 08/08/2025 | 13/12/2017 | 107,59% | -          | 0,39%   |   |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Equilibré     | D                          | 10 000        | 18 389,83     | 31/07/2025 | 18 468,48     | 08/08/2025 | 13/12/2017 | 84,68%  | -          | 0,43%   |   |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Obligation    | D                          | 10 000        | 15 949,91     | 31/07/2025 | 16 012,89     | 08/08/2025 | 13/12/2017 | 60,13%  | -          | 0,39%   |   |
|                                 |                            | FCP Global Investors             | D                          | 25 000        | 44 404,45     | 05/09/2025 | 45 042,47     | 12/09/2025 | Dec. 2012  | 80,17%  | -          | 1,44%   |   |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Boa Obligations              | OMLT                       | 10 000        | 13 174,62     | 05/09/2025 | 13 186,46     | 12/09/2025 | Mars. 2017 | 31,86%  | -          | 0,09%   |   |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT                       | 100 000       | 117 467,73    | 02/09/2025 | 117 572,25    | 09/09/2025 | Mai. 2021  | 17,57%  | -          | 0,09%   |   |
|                                 |                            | FCP Boa Actions                  | A                          | 10 000        | 20 255,58     | 05/09/2025 | 20 512,28     | 12/09/2025 | Juil. 2017 | 105,12% | -          | 1,27%   |   |
|                                 |                            | FCP Boa Rendement                | OMLT                       | 25 000 000    | 38 695 430,20 | 05/09/2025 | 38 730 982,49 | 12/09/2025 | Dec. 2017  | 54,92%  | -          | 0,09%   |   |
|                                 |                            | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D                          | 25 000 000    | 39 584 289,11 | 05/09/2025 | 40 106 807,45 | 12/09/2025 | 27/09/2017 | 60,43%  | -          | 1,32%   |   |
|                                 |                            | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D                          | 5 000         | 8 240,12      | 05/09/2025 | 8 333,07      | 12/09/2025 | 13/03/2018 | 66,66%  | -          | 1,13%   |   |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES          | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT                       | 5 000         | 6 684,98      | 05/09/2025 | 6 693,34      | 12/09/2025 | 01/10/2019 | 33,87%  | -          | 0,12%   |   |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL GARANTI         | D                          | 10 000        | 19 940,45     | 11/06/2025 | 19 940,45     | 12/06/2025 | 21/09/2020 | 99,40%  | -          | 0,00%   |   |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP PATRIMOINE                   | OMLT                       | 10 000        | 13 128,26     | 05/06/2025 | 13 128,26     | 12/06/2025 | 18/10/2020 | 31,28%  | -          | 0,00%   |   |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS     | OMLT                       | 10 000        | 12 265,35     | 11/06/2025 | 12 265,35     | 12/06/2025 | 16/03/2021 | 22,45%  | -          | 0,00%   |   |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT                       | 10 000        | 9 961,73      | 05/06/2025 | 9 961,73      | 12/06/2025 | 18/04/2024 | -0,38%  | -          | 0,00%   |   |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | EVOLUTIS                         | D                          | 5 000         | 6 083,53      | 12/09/2025 | 6 414,01      | 19/09/2025 | 16/12/2019 | 28,28%  | -          | 5,43%   |   |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT         | FGI                        | FCP BAM TRESOR                   | OCT                        | 10 000        | 11 321,41     | 11/09/2025 | 11 339,16     | 18/09/2025 | 21/12/2023 | 13,39%  | -          | 0,16%   |   |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT        | IMPAXIS SECURITIES         | FCP BAM WURUS                    | A                          | 10 000        | 14 738,60     | 12/09/2025 | 14 991,54     | 19/09/2025 | 12/04/2024 | 49,92%  | -          | 1,72%   |   |
|                                 |                            | FCP</                            |                            |               |               |            |               |            |            |         |            |         |   |