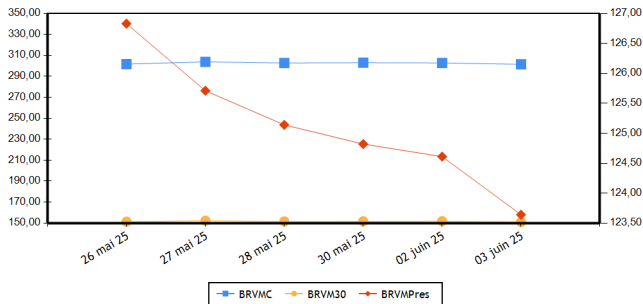


|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM COMPOSITE     | 301,49  |
| Variation Jour     | -0,43 % |
| Variation annuelle | 9,23 %  |

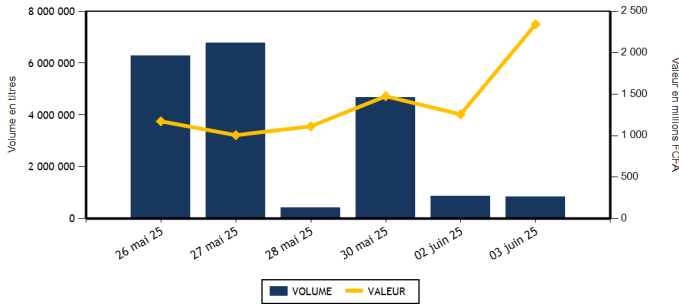
|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM 30            | 151,13  |
| Variation Jour     | -0,49 % |
| Variation annuelle | 8,93 %  |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM PRESTIGE      | 123,64  |
| Variation Jour     | -0,78 % |
| Variation annuelle | 7,66 %  |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 11 625 962 412 571 | -0,43 %    |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 826 867            | -3,71 %    |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 2 295 004 867      | 86,07 %    |
| Nombre de titres transigés                        | 46                 | 2,22 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 17                 | 54,55 %    |
| Nombre de titres en baisse                        | 16                 | -20,00 %   |
| Nombre de titres inchangés                        | 13                 | -7,14 %    |

PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                            | Cours  | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------------------|--------|------------|----------------|
| FILTISAC CI (FTSC)                | 6 515  | 7,42 %     | 252,16 %       |
| TOTALENERGIES MARKETING CI (TTLC) | 2 770  | 7,36 %     | 10,80 %        |
| CORIS BANK INTERNATIONAL (CBIBF)  | 10 495 | 3,91 %     | 6,17 %         |
| TOTALENERGIES MARKETING SN (TTLS) | 2 595  | 3,80 %     | 12,83 %        |
| BERNABE CI (BNBC)                 | 1 100  | 3,77 %     | 3,29 %         |

INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 123,64 | -0,78 %    | 7,66 %         | 52 114  | 498 421 355   | 9,69      |
| BRVM-PRINCIPAL                | 38                 | 171,47 | -0,49 %    | 24,15 %        | 774 753 | 1 796 583 512 | 13,97     |

INDICES SECTORIELS ANCIENS

| Base = 100 au 14 juin 1999 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur        | PER moyen |
|----------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| BRVM - INDUSTRIE           | 11                 | 184,18 | -1,72 %    | 56,94 %        | 230 289 | 1 491 444 790 | 23,75     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 746,59 | 0,01 %     | -2,28 %        | 12 642  | 153 760 675   | 10,63     |
| BRVM - FINANCES            | 16                 | 116,28 | -1,11 %    | 14,28 %        | 515 847 | 433 332 232   | 7,58      |
| BRVM - TRANSPORT           | 2                  | 402,56 | 0,00 %     | 22,52 %        | 2 094   | 3 456 645     | 5,13      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 286,25 | 0,03 %     | 45,25 %        | 28 853  | 126 500 410   | 9,56      |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 366,07 | 3,10 %     | 9,18 %         | 32 205  | 66 354 585    | 32,10     |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 2                  | 665,01 | -0,19 %    | 2,39 %         | 4 937   | 20 155 530    | 12,41     |

INDICES SECTORIELS NOUVEAUX

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 97,27  | -0,05 %    | -2,73 %        | 8 031   | 139 695 225   | 10,50     |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 103,71 | 0,05 %     | 3,71 %         | 19 603  | 37 294 160    | 42,61     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 16                 | 114,28 | -1,10 %    | 14,28 %        | 515 847 | 433 332 232   | 7,58      |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE         | 9                  | 154,58 | -1,87 %    | 54,58 %        | 31 921  | 171 443 830   | 21,79     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 7                  | 162,99 | 2,96 %     | 62,99 %        | 225 417 | 1 447 258 625 | 5,89      |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 108,47 | 3,90 %     | 8,47 %         | 21 437  | 51 915 345    | 14,09     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 111,32 | 1,56 %     | 11,32 %        | 4 611   | 14 065 450    | 9,60      |

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché                 | 11,65            |
| Taux de rendement moyen du marché   | 7,30             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 8,67             |
| Nombre de sociétés cotées           | 48               |
| Nombre de lignes obligataires       | 163              |
| Volume moyen annuel par séance      | 973 081,00       |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 1 021 702 438,43 |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 18,09          |
| Ratio moyen de satisfaction      | 26,87          |
| Ratio moyen de tendance          | 148,51         |
| Ratio moyen de couverture        | 67,33          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,08           |
| Prime de risque du marché        | 2,83           |
| Nombre de SGI participantes      | 35             |

## Définitions

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

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

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

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

## BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

## PAYS DE L'UEMOA



## MARCHE DES ACTIONS

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

### COMPARTIMENT PRESTIGE

123,64 points -0,78 %

|       |       |                                |        |               |         |                    |        |         |                     |         |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|---------------|---------|--------------------|--------|---------|---------------------|---------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 10 700 | 10 700 10 640 | -0,56 % | 1 181 12 586 090   | 10 640 | 33,67 % | 675,00 20-août-24   | 6,34 %  | 12,94 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 6 800  | 6 700 6 800   | 0,00 %  | 11 011 72 226 640  | 6 800  | 36,00 % | 563,31 26-juil.-24  | 8,28 %  | 6,63  |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 2 580  | 2 580 2 770   | 7,36 %  | 17 205 43 945 075  | 2 770  | 10,80 % | 199,54 12-sept.-24  | 7,20 %  | 18,61 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 500  | 2 595 2 595   | 3,80 %  | 1 964 5 073 165    | 2 595  | 12,83 % | 207,58 28-juin-24   | 8,00 %  | 11,84 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 11 000 | 10 175 10 185 | -7,41 % | 3 273 34 579 060   | 10 185 | 15,80 % | 707,52 30-mai-25    | 6,95 %  | 9,76  |
| FIN   | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 8 985  | 8 985 9 000   | 0,17 %  | 1 341 11 951 015   | 9 000  | 26,94 % | 454,83 8-juil.-24   | 5,05 %  | 5,84  |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 21 850 | 21 995 22 000 | 0,69 %  | 8 108 178 365 085  | 22 000 | 4,76 %  | 1 553,85 25-juin-24 | 7,06 %  | 6,76  |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 575  | 2 555 2 560   | -0,58 % | 2 301 5 889 995    | 2 560  | 11,55 % | 266,45 31-juil.-24  | 10,41 % | 8,45  |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 15 785 | 14 925 15 775 | -0,06 % | 1 068 16 284 905   | 15 775 | -9,86 % | 780,00 3-juin-24    | 4,94 %  | 15,02 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 25 000 | 25 600 25 000 | 0,00 %  | 4 662 117 520 325  | 25 000 | 4,17 %  | 1 655,00 22-mai-25  | 6,62 %  | 6,35  |
| TOTAL |       |                                |        |               |         | 52 114 498 421 355 |        |         |                     |         |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

171,47 points -0,49 %

|     |       |                             |        |               |         |                   |        |          |                      |         |        |
|-----|-------|-----------------------------|--------|---------------|---------|-------------------|--------|----------|----------------------|---------|--------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                  | 1 000  | 1 000 1 025   | 2,50 %  | 11 618 12 054 855 | 1 025  | 32,26 %  | 40,50 20-août-21     | 3,95 %  | 7,75   |
| CB  | SICC  | SICOR CI                    | 3 450  | 3 440 3 440   | -0,29 % | 5 17 200          | 3 440  | -14,00 % | 1 919,00 25-sept.-00 |         | 107,25 |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                  | 16 900 | 16 795 16 900 | 0,00 %  | 450 7 530 285     | 16 900 | 30,50 %  | 270,00 14-août-24    | 1,60 %  | 12,96  |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                     | 7 180  | 7 180 7 200   | 0,28 %  | 4 074 29 313 540  | 7 200  | 56,18 %  | 207,00 6-août-24     | 2,88 %  | 11,86  |
| CB  | SPHC  | SAPH CI                     | 6 030  | 6 025 6 000   | -0,50 % | 2 145 12 888 175  | 6 000  | 44,93 %  | 64,80 12-août-24     | 1,08 %  | 8,16   |
| CB  | STBC  | SITAB CI                    | 18 485 | 18 485 17 105 | -7,47 % | 1 435 24 804 515  | 17 105 | 134,32 % | 675,00 29-juil.-24   | 3,95 %  | 6,87   |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                 | 11 265 | 11 265 11 265 | 0,00 %  | 2 22 530          | 11 265 | 73,98 %  | 1 233,00 9-juil.-12  |         | 161,56 |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI          | 1 600  | 1 590 1 600   | 0,00 %  | 8 141 13 019 040  | 1 600  | -15,79 % | 206,20 30-sept.-24   | 12,89 % | 11,52  |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                  | 1 060  | 1 060 1 100   | 3,77 %  | 328 355 080       | 1 100  | 3,29 %   | 150,00 24-juil.-23   | 13,64 % | 996,30 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI              | 655    | 655 655       | 0,00 %  | 2 228 1 453 800   | 655    | 9,17 %   | 15,87 30-août-24     | 2,42 %  | 25,31  |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | 4 800  | 4 440 4 790   | -0,21 % | 4 344 19 835 310  | 4 790  | 1,27 %   |                      |         | 13,35  |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                 | 550    | 550 540       | -1,82 % | 251 136 590       | 540    | -28,00 % | 81,78 25-juin-24     | 15,14 % |        |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI        | 2 440  | 2 440 2 440   | 0,00 %  | 165 400 520       | 2 440  | 10,91 %  | 182,70 24-sept.-24   | 7,49 %  | 10,65  |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                   | 505    | 500 515       | 1,98 %  | 4 146 2 093 820   | 515    | 25,61 %  | 60,75 29-juil.-22    | 11,80 % |        |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI              | 970    | 975 960       | -1,03 % | 2 174 2 107 905   | 960    | 9,09 %   | 57,00 27-sept.-24    | 5,94 %  | 11,30  |
| ENE | SMBC  | SMB CI                      | 8 400  | 8 400 8 400   | 0,00 %  | 94 789 200        | 8 400  | -2,38 %  | 1 080,00 30-sept.-24 | 12,86 % | 7,53   |
| FIN | BICB  | BIIC BN                     | 5 350  | 5 350 5 350   | 0,00 %  | 601 3 190 350     | 5 350  |          |                      |         | 11,33  |
| FIN | BICC  | BICI CI                     | 16 050 | 16 100 16 000 | -0,31 % | 293 4 787 905     | 16 000 | 14,29 %  | 830,72 23-mai-25     | 5,19 %  | 10,17  |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN           | 4 270  | 4 485 4 300   | 0,70 %  | 6 317 27 989 875  | 4 300  | 16,69 %  | 468,00 3-juin-25     | 10,88 % | 8,88   |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF           | 3 550  | 3 555 3 630   | 2,25 %  | 850 3 044 790     | 3 630  | 19,60 %  | 428,00 22-avr.-25    | 11,79 % | 7,12   |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI           | 5 950  | 5 950 5 750   | -3,36 % | 7 968 46 813 105  | 5 750  | 15,12 %  | 469,00 20-mai-25     | 8,16 %  | 7,18   |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML           | 2 550  | 2 560 2 600   | 1,96 %  | 4 119 10 735 395  | 2 600  | 37,57 %  | 237,50 3-juin-25     | 9,13 %  | 7,82   |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG           | 2 600  | 2 595 2 590   | -0,38 % | 2 622 6 500 765   | 2 590  | 0,58 %   | 209,25 3-juin-25     | 8,08 %  | 10,77  |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL      | 3 990  | 4 050 4 020   | 0,75 %  | 3 584 14 410 250  | 4 020  | 27,62 %  | 350,00 2-juin-25     | 8,71 %  | 7,24   |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL    | 10 100 | 10 100 10 495 | 3,91 %  | 1 139 11 531 825  | 10 495 | 6,17 %   | 790,00 5-juil.-24    | 7,53 %  | 7,01   |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG   | 18     | 18 18         | 0,00 %  | 456 618 8 391 367 | 18     | 12,50 %  | 0,60 8-juin-23       | 3,36 %  | 1,09   |
| FIN | ORGT  | ORAGROUP TOGO               | 1 685  | 1 680 1 650   | -2,08 % | 5 361 8 842 725   | 1 650  | -14,06 % | 59,52 17-juil.-20    | 3,61 %  |        |
| FIN | SAFC  | SAFCA CI                    | 690    | 690 690       | 0,00 %  | 824 568 560       | 690    | -4,17 %  | 23,04 29-juil.-11    |         |        |

|       |      |                              |       |         |               |         |         |               |       |          |        |             |         |       |
|-------|------|------------------------------|-------|---------|---------------|---------|---------|---------------|-------|----------|--------|-------------|---------|-------|
| FIN   | SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 4 900 | 4 900   | 4 755         | -2,96 % | 12 829  | 61 630 160    | 4 755 | 33,76 %  | 495,00 | 31-juil.-24 | 10,41 % | 9,47  |
| IND   | CABC | SICABLE CI                   | 1 190 | 1 200   | 1 210         | 1,68 %  | 268     | 321 620       | 1 210 | 16,35 %  | 112,72 | 2-juin-25   | 9,32 %  | 5,85  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                  | 6 065 | 6 515   | 6 515         | 7,42 %  | 221 698 | 1 442 750 685 | 6 515 | 252,16 % | 143,10 | 30-sept.-24 | 2,20 %  | 4,94  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI   | 1 650 | 1 650   | 1 650         | 0,00 %  | 2 094   | 3 456 645     | 1 650 | 23,13 %  | 92,00  | 12-déc.-24  | 5,58 %  | 5,24  |
| 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               | 550   | 545     | 535           | -2,73 % | 764     | 409 455       | 535   | 7,00 %   | 63,00  | 29-sept.-17 |         | 5,22  |
| IND   | STAC | SETAO CI                     | 540   | 540     | 540           | 0,00 %  | 593     | 320 220       | 540   | 20,00 %  | 66,15  | 18-juil.-22 | 12,25 % |       |
| IND   | SVOC | MOVIS CI                     | 2 395 | SP      | SP            | 0,00 %  |         |               | 2 395 | 0,00 %   | 270,00 | 5-juil.-99  |         |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                       | 2 395 | 2 395   | 2 440         | 1,88 %  | 3 837   | 9 191 920     | 2 440 | 11,16 %  | 171,00 | 30-juil.-24 | 7,01 %  | 13,53 |
| SPU   | SDCC | SOE CI                       | 6 300 | 6 300   | 6 350         | 0,79 %  | 774     | 4 873 530     | 6 350 | 11,70 %  | 481,50 | 25-sept.-24 | 7,58 %  | 14,44 |
| TOTAL |      |                              |       | 774 753 | 1 796 583 512 |         |         |               |       |          |        |             |         |       |

## TOTAL

### TOTAL - Marché des actions

826 867 2 295 004 867

#### Secteurs d'activités (\*) :

15 : BRVM - TELECOMMUNICATIONS 30 : BRVM - SERVICES FINANCIERS 40 : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE 65 : BRVM - SERVICES PUBLICS  
45 : BRVM - CONSOMMATION DE BASE 50 : BRVM - INDUSTRIELS 60 : BRVM - ENERGIE

## MARCHE DES DROITS

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

## TOTAL

### TOTAL - Marché des droits

#### Légende:

(d) Ex-dividende (V) Variation par rapport au cours de référence

Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen

Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique

PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)

Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance

Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente

: Progression de l'indice sectoriel : Stabilité de l'indice sectoriel : Recul de l'indice sectoriel

## MARCHE DES OBLIGATIONS

| Symbole                   | Titre                            | Valeur nominale  | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation | Coupon couru | Coupon d'intérêt | Période | Montant net | Eché.      | Type Amort |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---------|-------------|------------|------------|
|                           |                                  |                  |                 |               |                 | Volume             | Valeur       |                  |         |             |            |            |
| <b>OBLIGATIONS D'ETAT</b> |                                  |                  |                 |               |                 |                    |              |                  |         |             |            |            |
| EOM.O10                   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029    | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 148,27       | A                | 307,50  | 9-déc.-25   | ACD        |            |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 19,77        | A                | 126,60  | 7-avr.-26   | ACD        |            |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000           | 9 999           | NC            | 9 999           |                    | 552,05       | A                | 650,00  | 28-juil.-25 | ACD        |            |
| EOM.O13                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000           | 9 999           | NC            | 9 999           |                    | 105,07       | A                | 650,00  | 5-avr.-26   | ACD        |            |
| EOM.O14                   | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 251,51       | A                | 300,00  | 1-août-25   | ACD        |            |
| EOM.O15                   | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 398,38       | A                | 655,00  | 24-oct.-25  | ACD        |            |
| EOM.O16                   | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 386,22       | A                | 635,00  | 24-oct.-25  | ACD        |            |
| EOM.O17                   | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 120,23       | A                | 655,00  | 28-mars-26  | ACD        |            |
| EOM.O18                   | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 116,56       | A                | 635,00  | 28-mars-26  | ACD        |            |
| EOM.O3                    | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025    | 2 000            | 1 975           | NC            | 1 975           |                    | 85,36        | A                | 130,00  | 6-oct.-25   | AC         |            |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 6 000            | 6 000           | NC            | 6 000           |                    | 348,33       | A                | 390,00  | 12-juil.-25 | AC         |            |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 6 000            | 5 999           | NC            | 5 999.40        |                    | 72,66        | A                | 390,00  | 27-mars-26  | ACD        |            |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 6 000            | 5 940           | NC            | 5 940           |                    | 196,07       | A                | 390,00  | 1-déc.-25   | AC         |            |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 7 500            | 7 424           | 7 425         | 7 425           | 10                 | 74 250       | 64,11            | A       | 487,50      | 16-avr.-26 | AC         |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 456,93       | A                | 620,00  | 7-sept.-25  | ACD        |            |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 303,78       | A                | 630,00  | 9-déc.-25   | ACD        |            |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 110,30       | S                | 307,50  | 29-sept.-25 | ACD        |            |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000           | 9 850           | NC            | 9 850           |                    | 113,89       | S                | 317,50  | 29-sept.-25 | ACD        |            |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 185,18       | S                | 307,50  | 14-août-25  | ACD        |            |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 189,70       | S                | 315,00  | 14-août-25  | ACD        |            |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 195,72       | S                | 325,00  | 14-août-25  | ACD        |            |
| EOS.O15                   | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000           | 10 500          | NC            | 10 500          |                    | 196,82       | S                | 312,50  | 9-août-25   | ACD        |            |
| EOS.O16                   | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000           | 10 025          | NC            | 10 025          |                    | 203,12       | S                | 322,50  | 9-août-25   | ACD        |            |
| EOS.O17                   | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000           | 10 200          | NC            | 10 200          |                    | 209,42       | S                | 332,50  | 9-août-25   | ACD        |            |
| EOS.O7                    | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 15,53        | S                | 317,59  | 25-nov.-25  | ACD        |            |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 264,99       | A                | 620,00  | 29-déc.-25  | ACD        |            |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000           | 10 535          | NC            | 10 535          |                    | 107,61       | S                | 300,00  | 29-sept.-25 | ACD        |            |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 5 000            | 5 000           | NC            | 4 999.52        |                    | 66,24        | S                | 162,50  | 20-sept.-25 | ACD        |            |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 5 835            | 5 777           | NC            | 5 776.65        |                    | 151,92       | S                | 189,64  | 9-juil.-25  | ACD        |            |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031             | 10 000           | 10 427          | NC            | 10 427          |                    | 123,64       | S                | 325,00  | 25-sept.-25 | ACD        |            |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 265,75       | S                | 325,00  | 6-juil.-25  | ACD        |            |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000           | 9 898           | NC            | 9 898           |                    | 160,92       | S                | 315,00  | 1-sept.-25  | ACD        |            |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000           | 9 850           | NC            | 9 850           |                    | 32,53        | S                | 315,00  | 15-nov.-25  | ACD        |            |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 238,67       | S                | 300,00  | 10-juil.-25 | ACD        |            |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030            | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 89,68        | S                | 315,60  | 12-oct.-25  | ACD        |            |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033             | 10 000           | 9 725           | NC            | 9 725           |                    | 92,52        | S                | 325,60  | 12-oct.-25  | ACD        |            |
| TPBF.O19                  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029  | 10 000           | 9 980           | NC            | 9 980           |                    | 47,93        | S                | 315,00  | 6-nov.-25   | ACD        |            |
| TPBF.O20                  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031  | 10 000           | 9 980           | NC            | 9 980           |                    | 49,84        | S                | 327,50  | 6-nov.-25   | ACD        |            |
| TPBF.O21                  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029  | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 10,60        | S                | 325,00  | 28-nov.-25  | ACD        |            |
| TPBF.O22                  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032  | 10 000           | 10 000          | 10 000        | 10 000          | 70                 | 700 000      | 11,09            | S       | 340,00      | 28-nov.-25 | ACD        |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027             | 10 000           | 10 750          | NC            | 10 750          |                    | 219,04       | S                | 322,33  | 31-juil.-25 | ACD        |            |
| TPBF.O6                   | TPBF 6.50% 2018-2025             | ( <sup>1</sup> ) | 9 112           | SP            | 9 112           |                    | 320,55       | S                | 324,11  | 5-juin-25   | ACD        |            |
| TPBF.O7                   | TPBF 6,50% 2018- 2025            | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 33,56        | S                | 325,00  | 15-nov.-25  | AC         |            |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027             | 10 000           | 9 998           | 9 998         | 9 998           | 5                  | 49 990       | 49,86            | S       | 327,67      | 6-nov.-25  | ACD        |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 10 000           | 10 740          | NC            | 10 740          |                    | 99,64        | S                | 325,60  | 8-oct.-25   | ACD        |            |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028             | 10 000           | 9 500           | NC            | 9 500           |                    | 502,19       | A                | 650,00  | 25-août-25  | AC         |            |
| TPBJ.O4                   | TPBJ 5,50 % 2022-2037            | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 141,64       | A                | 550,00  | 1-mars-26   | AC         |            |
| TPBJ.O5                   | TPBJ 5,85 % 2022-2042            | 10 000           | 9 950           | NC            | 9 950           |                    | 150,66       | A                | 585,00  | 1-mars-26   | ACD        |            |
| TPBJ.O6                   | TPBJ 5,75% 2022-2037             | 10 000           | 10 100          | NC            | 10 100          |                    | 488,36       | A                | 575,00  | 28-juil.-25 | ACD        |            |
| TPBJ.O7                   | TPBJ 5,70% 2023-2030             | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 128,05       | A                | 570,00  | 13-mars-26  | AC         |            |
| TPBJ.O8                   | TPBJ 6,20% 2023-2038             | 10 000           | 10 000          | NC            | 10 000          |                    | 139,29       | A                | 620,00  | 13-mars-26  | AC         |            |
| TPCI.O21                  | TPCI 6% 2016-2028                | 10 000           | 10 000          | SP            | 10 000          |                    | 92,05        | A                | 600,00  | 8-avr.-26   | ACD        |            |
| TPCI.O22                  | TPCI 5.90% 2016 - 2026           | 10 000           | 10 000          | SP            | 10 000          |                    | 570,60       | A                | 590,00  | 15-juin-25  | ACD        |            |
| TPCI.O23                  | TPCI 5.90% 2016-2026             | 10 000           | 9 915           | NC            | 9 915           |                    | 320,05       | A                | 590,00  | 17-nov.-25  | ACD        |            |
| TPCI.O24                  | TPCI 6.25% 2017-2029             | 10 000           | 9 700           | SP            | 9 700           |                    | 219,78       | S                | 312,50  | 30-juin-25  | ACD        |            |

|          |                                          |        |        |       |          |       |            |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|-------|------------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O27 | TPCI 6% 2017-2025                        | 10 000 | 10 250 | SP    | 10 250   |       | 257,14     | S | 300,00 | 29-juin-25  | ACD |
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026                      | 10 000 | 9 600  | NC    | 9 600    |       | 501,37     | A | 600,00 | 2-août-25   | ACD |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026                        | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 373,15     | A | 600,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025                     | 2 000  | 2 000  | SP    | 2 000    |       | 56,08      | S | 59,34  | 13-juin-25  | ACD |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 10 000 | 10 230 | SP    | 10 230   |       | 548,22     | A | 575,00 | 20-juin-25  | ACD |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026                     | 10 000 |        | SP    |          |       | 212,61     | A | 223,00 | 20-juin-25  | ACD |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026                     | 2 000  | 2 080  | SP    | 2 080    |       | 23,74      | A | 115,52 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029                        | 5 000  | 4 950  | SP    | 4 950    |       | 61,64      | A | 300,00 | 20-mars-26  | ACD |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 515,14     | A | 575,00 | 11-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 450,55     | A | 575,00 | 21-août-25  | ACD |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |       | 115,05     | A | 232,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |       | 114,05     | A | 230,00 | 4-déc.-25   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 4 000  | 3 908  | NC    | 3 908    |       | 144,30     | A | 230,00 | 17-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |       | 90,74      | A | 230,00 | 10-janv.-26 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 150,96     | A | 580,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 153,56     | A | 590,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 66,27      | A | 590,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 800  | SP    | 9 800    |       | 65,15      | A | 580,00 | 23-avr.-26  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | SP    | 6 000    |       | 335,61     | A | 348,00 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 7 500  | 7 650  | SP    | 7 650    |       | 426,74     | A | 442,50 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 6 000  | 6 150  | SP    | 6 150    |       | 422,40     | A | 438,00 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 6 000  | 5 940  | NC    | 5 940    |       | 294,61     | A | 348,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 7 564  | NC    | 7 563.75 |       | 374,61     | A | 442,50 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 500  | NC    | 7 500    |       | 338,24     | A | 442,50 | 28-août-25  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |       | 232,64     | A | 348,00 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 7 500  | 7 500  | NC    | 7 500    |       | 295,81     | A | 442,50 | 2-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 6 360  | NC    | 6 360    |       | 207,85     | A | 348,00 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 7 500  | 7 350  | NC    | 7 350    |       | 264,29     | A | 442,50 | 28-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000    |       | 153,50     | A | 348,00 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 7 500  | 8 058  | NC    | 8 058    |       | 195,18     | A | 442,50 | 24-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 6 000  | 5 820  | NC    | 5 820    |       | 185,92     | A | 348,00 | 20-nov.-25  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 6 000  | 6 000  | SP    | 6 000    |       | 81,99      | A | 348,00 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 763  | SP    | 7 762.50 |       | 104,26     | A | 442,50 | 9-mars-26   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 33,37      | A | 580,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 33,95      | A | 590,00 | 13-mai-26   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 8 000  | 8 000  | SP    | 8 000    |       | 429,68     | A | 464,00 | 30-juin-25  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 8 750  | 8 750  | SP    | 8 750    |       | 478,06     | A | 516,25 | 30-juin-25  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 8 000  | 7 958  | NC    | 7 958.40 |       | 369,93     | A | 464,00 | 16-août-25  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 8 750  | 9 363  | NC    | 9 362.50 |       | 347,94     | A | 516,25 | 30-sept.-25 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 8 750  | 8 575  | NC    | 8 575    |       | 297,02     | A | 516,25 | 5-nov.-25   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 273,18     | A | 590,00 | 16-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 197,21     | A | 590,00 | 1-févr.-26  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 115,00     | A | 575,00 | 22-mars-26  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 630,14     | A | 575,00 | 29-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 546,42     | A | 565,00 | 15-juin-25  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 9 900  | NC    | 9 900    |       | 478,32     | A | 565,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 486,78     | A | 575,00 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 9 474  | 9 474  | NC    | 9 473.68 |       | 469,18     | A | 554,21 | 29-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | NC    | 10 700   |       | 369,96     | A | 565,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 376,51     | A | 575,00 | 7-oct.-25   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 47,44      | T | 189,75 | 11-août-25  | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 266,25     | A | 565,00 | 13-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 750 | SP    | 10 750   |       | 149,66     | A | 575,00 | 28-févr.-26 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 27,95      | A | 600,00 | 17-mai-26   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | NC    | 10 500   |       | 496,25     | A | 590,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 504,66     | A | 600,00 | 31-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | 9 685 | 9 685    | 5 000 | 48 425 000 | A | 890,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 9 999  | NC    | 9 999    |       | 384,66     | A | 600,00 | 12-oct.-25  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 276,41     | A | 590,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 281,10     | A | 600,00 | 14-déc.-25  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 113,15     | A | 590,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | SP    | 10 000   |       | 115,07     | A | 600,00 | 25-mars-26  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 11 250 | NC    | 11 250   |       | 515,64     | A | 590,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 524,38     | A | 600,00 | 19-juil.-25 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |       | 454,22     | A | 590,00 | 26-août-25  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800    |       | 461,92     | A | 600,00 | 26-août-25  | ACD |

|          |                                          |        |        |    |        |        |   |            |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|------------|-------------|-----|
| TPCI.093 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 316,82 | A | 590,00     | 19-nov.-25  | ACD |
| TPCI.094 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 322,19 | A | 600,00     | 19-nov.-25  | ACD |
| TPNE.01  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 119,32 | A | 650,00     | 28-mars-26  | ACD |
| TPNE.02  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 544,93 | A | 650,00     | 1-août-25   | ACD |
| TPNE.03  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 6 000  | 6 000  | SP | 6 000  | 328,03 | A | 390,00     | 31-juil.-25 | ACD |
| TPNE.04  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 8 750  | 8 750  | SP | 8 750  | 427,41 | A | 551,25     | 24-août-25  | ACD |
| TPNE.05  | TPNE 6,15 % 2022-2034 (*)                | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 615,00 | A | 615,00     | 3-juin-25   | ACD |
| TPNE.06  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 288,12 | A | 615,00     | 14-déc.-25  | ACD |
| TPNE.07  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 10 000 | 10 000 | SP | 10 000 | 590,75 | A | 625,00     | 23-juin-25  | ACD |
| TPNE.08  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030   | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 265,81 | A | 660,00     | 7-janv.-26  | ACD |
| TPNE.09  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032   | 10 000 |        | NC |        | 277,89 | A | 690,00     | 7-janv.-26  | ACD |
| TPTG.02  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 327,12 | A | 600,00     | 16-nov.-25  | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |    |        | 5 085  |   | 49 249 240 |             |     |

## OBLIGATIONS REGIONALES

|          |                                    |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.04  | BIDC-EBID 6,10% 2017-2027          | 3 750  | 3 705  | NC | 3 705    | 220,63 | A | 228,78 | 16-juin-25  | ACD |
| BIDC.05  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 251,05 | S | 320,00 | 12-juil.-25 | ACD |
| BIDC.06  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         | 6 000  | 5 999  | NC | 5 998.80 | 17,10  | S | 196,60 | 18-nov.-25  | ACD |
| BIDC.07  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          | 9 000  | 9 000  | NC | 9 000    | 256,04 | S | 264,77 | 9-juin-25   | ACD |
| BIDC.08  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 | 10 000 | 9 600  | NC | 9 600    | 222,60 | S | 322,33 | 29-juil.-25 | ACD |
| CRRH.010 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 202,21 | S | 305,00 | 3-août-25   | AC  |
| CRRH.05  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         | 10 000 | 9 500  | NC | 9 500    | 173,28 | S | 209,10 | 4-juil.-25  | AC  |
| CRRH.06  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 243,20 | S | 292,50 | 3-juil.-25  | ACD |
| CRRH.07  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         | 3 750  | 3 750  | NC | 3 750    | 10,31  | S | 111,56 | 17-nov.-25  | AC  |
| CRRH.08  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         | 5 000  | 5 000  | NC | 5 000    | 134,04 | S | 148,75 | 21-juin-25  | AC  |
| CRRH.09  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         | 6 000  | 6 000  | NC | 6 000    | 163,55 | S | 181,50 | 21-juin-25  | AC  |
| FBOAD.01 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030   | 6 400  | 6 400  | NC | 6 400    | 80,22  | S | 198,94 | 22-sept.-25 | AC  |
| FBOAD.02 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   | 8 500  | 8 500  | NC | 8 500    | 30,97  | S | 407,07 | 20-nov.-25  | AC  |
| TOTAL    |                                    |        |        |    |          | 0      |   | 0      |             |     |

## OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                            |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|------------|--------------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BABS.01    | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029                 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 70,05  | S | 320,48 | 24-oct.-25  | ACD |
| FCAS.01    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 | 8 689  | 8 689  | NC | 8 688.89 | 400,88 | T | 640,00 | 7-juil.-25  | AC  |
| FDFINBF.01 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      | 8 750  | 8 750  | NC | 8 750    | 22,08  | S | 290,24 | 20-nov.-25  | ACD |
| FEPTC.01   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     | 9 167  | 8 800  | NC | 8 800.32 | 11,96  | T | 157,21 | 27-août-25  | ACD |
| FEPTC.02   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  | 10 000 | 10 500 | NC | 10 500   | 13,52  | T | 177,63 | 27-août-25  | ACD |
| FEPTC.03   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   | 10 000 |        | NC |          | 13,98  | T | 183,75 | 27-août-25  | ACD |
| FORBT.01   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 | 3 889  | 4 181  | NC | 4 180.55 | 48,57  | T | 66,69  | 28-juin-25  | ACD |
| FSNTS.01   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750   | 224,35 | S | 300,80 | 19-juil.-25 | AC  |
| FSNTS.02   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             | 10 000 | 9 950  | NC | 9 950    | 231,36 | S | 310,20 | 19-juil.-25 | AC  |
| FTIMC.01   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            | 5 417  | 5 200  | NC | 5 199.99 | 329,09 | T | 348,00 | 8-juin-25   | ACD |
| NRMC.01    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029           | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 310,83 | S | 580,00 | 26-août-25  | ACD |
| ORGT.02    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                | 7 000  | 8 278  | NC | 8 277.50 | 51,96  | S | 250,25 | 26-oct.-25  | ACD |
| PADS.03    | PAD 6,60% 2020-2027                        | 5 000  | 5 000  | NC | 5 000    | 40,57  | S | 165,00 | 19-oct.-25  | ACD |
| PTRC.01    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750   | 311,23 | S | 333,20 | 15-juin-25  | ACD |
| SNTS.02    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    | 5 000  | 5 000  | NC | 5 000    | 115,50 | S | 151,49 | 16-juil.-25 | ACD |
| TOTAL      |                                            |        |        |    |          | 0      |   | 0      |             |     |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|                                |                         |        |        |    |        |        |   |            |             |     |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|------------|-------------|-----|
| SUKSN.S2                       | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750 | 213,33 | S | 301,67     | 26-juil.-25 | ACD |
| SUKTG.S1                       | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 217,78 | S | 371,86     | 17-août-25  | ACD |
| TOTAL                          |                         |        |        |    |        | 0      |   | 0          |             |     |
| TOTAL - Marché des obligations |                         |        |        |    |        | 5 085  |   | 49 249 240 |             |     |

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                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ECOBANK CI        | Première cotation - GENDER BOND ECOBANK CI 6,50 % 2024 - 2029 - Première cotation le 12 juin 2025                                                       |
| ORANGE CI         | Païement de dividendes de 750 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 11/06/2025 |
| BANK OF AFRICA BN | Païement de dividendes de 468 F CFA net par action, le 03/06/2025                                                                                       |
| BANK OF AFRICA NG | Païement de dividendes de 209,25 F CFA net par action, le 03/06/2025                                                                                    |
| BANK OF AFRICA ML | Païement de dividendes de 237,5 F CFA net par action, le 03/06/2025                                                                                     |

### AVIS

| Entité | N°         | Nature                             | Objet                                                                                                         |
|--------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DC/BR  | 104 - 2025 | Jour férié                         | Rappel, 06 juin 2024, jour férié                                                                              |
| DC/BR  | 105 - 2025 | Jour férié                         | Rappel, 09 juin 2025, jour férié                                                                              |
| DC/BR  | 106 - 2025 | Païement de dividendes             | Païement de dividendes - Exercice 2024 - ORANGE CI                                                            |
| DC/BR  | 107 - 2025 | Païement Intérêts et remboursement | Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - CRRH-UEMOA 5,95 % 2018-2030           |
| DC/BR  | 108 - 2025 | Païement Intérêts et remboursement | Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - CRRH-UEMOA 6,05 % 2018-2033           |
| BRVM   | 125-2025   | Horaire de cotation                | Horaires de cotation du 05 juin 2025                                                                          |
| BRVM   | 126-2025   | Païement Intérêts et remboursement | Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - CRRH-UEMOA 5,95 % 2018-2030 (CRRH.O8) |
| BRVM   | 127-2025   | Païement Intérêts et remboursement | Païement des intérêts semestriels et remboursement partiel du capital - CRRH-UEMOA 6,05 % 2018-2033 (CRRH.O9) |

### COMMUNIQUES

| Emetteur                   | N°         | Nature                               | Objet                                                                                                                          |
|----------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | 20250603   | Communiqué-Avis de Convocation       | Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI                                                |
| CIE CI                     | 20250603-1 | Communiqué-Avis de Convocation       | Avis de convocation, Pouvoir et Formulaire d'inscription et de vote par correspondance - Assemblée Générale Ordinaire - CIE CI |
| SMB                        | 20250603-2 | Communiqué-Avis de Convocation       | Avis de convocation - Assemblée Générale Ordinaire - SMB CI                                                                    |
| SMB                        | 20250603-3 | Projet de Résolutions                | Projet de résolutions - Assemblée Générale Ordinaire - SMB CI                                                                  |
| SMB                        | 20250603-4 | Pouvoir                              | Pouvoir - Assemblée Générale Ordinaire - SMB CI                                                                                |
| BANK OF AFRICA ML          | 20250603-5 | Rapport d'activités du 1er trimestre | Rapport d'activités - 1er trimestre 2025 - BOA MALI                                                                            |

**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             | 37                            | 1,600               | / | 1,660  | 100                            | 1 600              |
| BICB    | BIIC BN                        | 3                             | 5,300               | / | 5,350  | 9 913                          | 5 350              |
| BICC    | BICI CI                        | 455                           | 16,000              | / | 16,990 | 10                             | 16 000             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 220                           | 1,060               | / | 1,100  | 472                            | 1 100              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 154                           | 4,300               | / | 4,510  | 514                            | 4 300              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 17                            | 3,560               | / | 3,630  | 1                              | 3 630              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 1 059                         | 5,750               | / | 5,900  | 1 057                          | 5 750              |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 6                             | 2,595               | / | 2,600  | 371                            | 2 600              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 1                             | 2,575               | / | 2,595  | 10                             | 2 590              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 15                            | 4,015               | / | 4,020  | 1                              | 4 020              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 13                            | 1,210               | / | 1,275  | 38                             | 1 210              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 1 000                         | 10,200              | / | 10,495 | 71                             | 10 495             |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 337                           | 645                 | / | 655    | 46                             | 655                |
| CIEC    | CIE CI                         | 600                           | 2,390               | / | 2,440  | 395                            | 2 440              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 202                           | 10,185              | / | 11,145 | 47                             | 10 185             |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 1 750 128                     | 18                  | / | 19     | 2 878 990                      | 18                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 55                            | 6,505               | / | 6,515  | 8 933                          | 6 515              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 78                            | 4,440               | / | 4,790  | 15                             | 4 790              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 125                           | 540                 | / | 550    | 604                            | 540                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 15                            | 8,900               | / | 9,000  | 692                            | 9 000              |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 3 054                         | 10,640              | / | 10,700 | 108                            | 10 640             |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 856                           | 2,560               | / | 2,575  | 28                             | 2 560              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 4                             | 15,400              | / | 15,775 | 23                             | 15 775             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 150                           | 1,600               | / | 1,645  | 10                             | 1 650              |
| PALC    | PALM CI                        | 10                            | 6,505               | / | 6,800  | 386                            | 6 800              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 16                            | 2,400               | / | 2,440  | 187                            | 2 440              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 30                            | 680                 | / | 690    | 2 056                          | 690                |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 110                           | 1,000               | / | 1,045  | 321                            | 1 025              |
| SDCC    | SODE CI                        | 2                             | 6,015               | / | 6,350  | 474                            | 6 350              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 34                            | 1,610               | / | 1,650  | 1 057                          | 1 650              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               |                     | / |        |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 30                            | 21,950              | / | 22,000 | 4 096                          | 22 000             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 293                           | 960                 | / | 975    | 896                            | 960                |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 1 921                         | 4,755               | / | 4,800  | 908                            | 4 755              |
| SICC    | SICOR CI                       | 45                            | 3,300               | / | 3,440  | 285                            | 3 440              |
| SIVC    | AIR LIQUIDE CI                 | 205                           | 520                 | / | 545    | 796                            | 535                |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 17                            | 16,900              | / | 17,000 | 149                            | 16 900             |
| SMBC    | SMB CI                         | 65                            | 8,300               | / | 8,495  | 100                            | 8 400              |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 815                           | 25,000              | / | 25,900 | 132                            | 25 000             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 670                           | 7,200               | / | 7,265  | 100                            | 7 200              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 667                           | 6,000               | / | 6,020  | 66                             | 6 000              |
| STAC    | SETAO CI                       | 10                            | 510                 | / | 540    | 295                            | 540                |
| STBC    | SITAB CI                       | 232                           | 17,105              | / | 18,250 | 109                            | 17 105             |
| SVOC    | MOVIS CI                       |                               |                     | / |        |                                | 2 395              |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 64                            | 2,770               | / |        |                                | 2 770              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 37                            | 2,580               | / | 2,595  | 474                            | 2 595              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    |                               |                     | / | 11,265 | 15                             | 11 265             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 111                           | 505                 | / | 515    | 2 961                          | 515                |

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             |
| FCAS.O1    | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029 |                               | /                   |                                | 8 689              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028      |                               | /                   |                                | 8 750              |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                     |                               | / 8,800.32          | 45                             | 8 800              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                  |                               | /                   |                                | 10 500             |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                        |                               | /                   |                                | 5 000              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029               | 1                             | Marché /            |                                | 10 750             |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                    |                               | /                   |                                | 5 000              |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                 | 5                             | 4,122.22 /          |                                | 4 181              |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2             |                               | / 10,750            | 2 000                          | 10 750             |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2             |                               | /                   |                                | 9 950              |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028            |                               | /                   |                                | 5 200              |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029           |                               | /                   |                                | 10 000             |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                |                               | / 7,700             | 80                             | 8 278              |
| EOM.O10    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029              |                               | / 10,000            | 60                             | 10 000             |
| EOM.O11    | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O12    | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030              |                               | / 10,000            | 33                             | 9 999              |
| EOM.O13    | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034              |                               | /                   |                                | 9 999              |
| EOM.O14    | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O15    | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031              |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                      |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O8    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O9    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032     | 10                            | 10,000 /            |                                | 10 000             |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                          |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O93   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O94   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O1    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O2    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O3    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027      |                               | /                   |                                | 6 000              |
| TPNE.O4    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2             |                               | /                   |                                | 8 750              |
| TPCI.O87   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O88   | TPCI 6,00% 2024-2031                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O89   | TPCI 5,90% 2024-2029                       |                               | / 11,350            | 13 000                         | 11 250             |
| 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                       |                               | /                   |                                | 9 800              |
| TPCI.O81   | TPCI 5,90% 2023-2028                       |                               | /                   |                                | 10 500             |
| TPCI.O82   | TPCI 6,00% 2023-2030                       |                               | / 10,000            | 15 123                         | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                      |                               | /                   |                                | 9 685              |
| 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                    |                               | / 9,900             | 35                             | 10 000             |
| TPCI.O75   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 700             |
| TPCI.O76   | TPCI 5,75% 2022-2032                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O77   | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029   |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O78   | TPCI 5,65% 2022-2029                       |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O79   | TPCI 5,75% 2023-2030                       |                               | /                   |                                | 10 750             |

|          |                         |   |       |   |       |        |        |
|----------|-------------------------|---|-------|---|-------|--------|--------|
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030       |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037   |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037   |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029    |   |       | / |       |        | 9 900  |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042    |   |       | / |       |        | 9 474  |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031   |   |       | / |       |        | 8 750  |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028 |   |       | / |       |        | 7 958  |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031   |   |       | / |       |        | 9 363  |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031    |   |       | / |       |        | 8 575  |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036   |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037   |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027    |   |       | / |       |        | 5 820  |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028    |   |       | / |       |        | 6 000  |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031    |   |       | / |       |        | 7 763  |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028  |   |       | / |       |        | 8 000  |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027   |   |       | / |       |        | 6 000  |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030  |   |       | / |       |        | 7 500  |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027    |   |       | / |       |        | 6 360  |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030    |   |       | / |       |        | 7 350  |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027   |   |       | / |       |        | 6 000  |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030   |   |       | / |       |        | 8 058  |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027   |   |       | / |       |        | 6 000  |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  |   |       | / |       |        | 7 650  |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  |   |       | / |       |        | 6 150  |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027   | 3 | 6,000 | / |       |        | 5 940  |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030   |   |       | / |       |        | 7 564  |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030    |   |       | / |       |        | 7 500  |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |   |       | / |       |        | 3 908  |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026    |   |       | / |       |        | 4 000  |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030  |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027  |   |       | / |       |        | 9 800  |
| TPCI.O33 | TPCI 5,75% 2019-2026    |   |       | / |       |        | 2 080  |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029       |   |       | / |       |        | 4 950  |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026   |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026   |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026    |   |       | / | 3,926 | 83 295 | 4 000  |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026    |   |       | / |       |        | 4 000  |
| TPCI.O27 | TPCI 6% 2017-2025       |   |       | / |       |        | 10 250 |
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026     |   |       | / | 9,600 | 21     | 9 600  |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026       |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025    |   |       | / |       |        | 2 000  |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026  |   |       | / |       |        | 10 230 |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPBJ.O7  | TPBJ 5,70% 2023-2030    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPBJ.O8  | TPBJ 6,20% 2023-2038    |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028       |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O22 | TPCI 5,90% 2016 - 2026  |   |       | / |       |        | 10 000 |
| TPCI.O23 | TPCI 5,90% 2016-2026    |   |       | / | 9,915 | 11 807 | 9 915  |
| TPCI.O24 | TPCI 6,25% 2017-2029    |   |       | / |       |        | 9 700  |

|          |                                    |    |        |   |          |        |        |
|----------|------------------------------------|----|--------|---|----------|--------|--------|
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027               |    |        | / | 9,998    | 15     | 9 998  |
| TPBF.O9  | TPBF 6,50% 2019 - 2027             |    |        | / | 10,740   | 6      | 10 740 |
| TPBJ.O3  | TPBJ 6,50% 2020-2028               |    |        | / |          |        | 9 500  |
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037              |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042              |    |        | / |          |        | 9 950  |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037               |    |        | / |          |        | 10 100 |
| TPBF.O19 | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029    |    |        | / |          |        | 9 980  |
| TPBF.O20 | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031    |    |        | / | 10,000   | 28     | 9 980  |
| TPBF.O21 | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029    |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O22 | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032    |    |        | / | 10,750   | 10     | 10 000 |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027               |    |        | / |          |        | 10 750 |
| TPBF.O7  | TPBF 6,50% 2018- 2025              |    |        | / | 10,000   | 3      | 10 000 |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031            |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034               |    |        | / | 9,800    | 74     | 9 898  |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2      |    |        | / | 9,850    | 22     | 9 850  |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028       |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O17 | TPBF 6,30 % 2023-2030              |    |        | / |          |        | 10 000 |
| TPBF.O18 | TPBF 6,50% 2023-2033               |    |        | / | 9,725    | 9 662  | 9 725  |
| EOS.O7   | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025       |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034    |    |        | / | 9,500    | 300    | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20     |    |        | / |          |        | 10 535 |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028             |    |        | / | 4,999.52 | 35     | 5 000  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028              |    |        | / | 5,776.07 | 60     | 5 777  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031               |    |        | / | 10,000   | 3 693  | 10 427 |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029   |    |        | / |          |        | 10 500 |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031   |    |        | / |          |        | 10 025 |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034   | 20 | 10,200 | / |          |        | 10 200 |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027       |    |        | / | 5,940    | 185    | 5 940  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031       |    |        | / | 7,425    | 382    | 7 425  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032      |    |        | / | 10,000   | 151    | 10 000 |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032       |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030   |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033   |    |        | / | 9,850    | 15 444 | 9 850  |
| EOM.O16  | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029      |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOM.O17  | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032       |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOM.O18  | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030       |    |        | / |          |        | 10 000 |
| EOM.O3   | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025      |    |        | / | 2,000    | 41     | 1 975  |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027       |    |        | / |          |        | 6 000  |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028       |    |        | / |          |        | 5 999  |
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027          |    |        | / |          |        | 3 705  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026          |    |        | / |          |        | 10 000 |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028         |    |        | / | 6,000    | 3      | 5 999  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029          |    |        | / | 9,000    | 15     | 9 000  |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031 |    |        | / | 10,000   | 4 387  | 9 600  |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037         |    |        | / |          |        | 10 000 |
| FBOAD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029   | 70 | 8,500  | / |          |        | 8 500  |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025         | 9  | 9,500  | / |          |        | 9 500  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026         |    |        | / |          |        | 10 000 |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029         |    |        | / |          |        | 3 750  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030         |    |        | / |          |        | 5 000  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033         |    |        | / |          |        | 6 000  |
| FBOAD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030   |    |        | / |          |        | 6 400  |

**SUKUK ET TITRES ASSIMILES**

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

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

| Société                    | Nature         | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                     |
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | Ordinaire      | 26/06/2025 | 09:30:00 | Salle Christian Lattier du palais de la culture Bernard Binlin-Dadié de Treichville, à Abidjan                                                                                                                       |
| 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                     |
| 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 |

mardi 3 juin 2025

| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCVM                            | Catégorie | Origine    | Valeur Liquidative |            |               |            | Variation   |         |           |  |  |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|-------------|---------|-----------|--|--|
|                                 |                            |                                  |           |            | Précédente         |            | Actuelle      |            | Date        | %       | Précédent |  |  |
|                                 |                            |                                  |           |            | Valeur             | Date       | Valeur        | Date       |             |         |           |  |  |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                  |           |            |                    |            |               |            |             |         |           |  |  |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D         | 5 000      | 10 266,70          | 30/05/2025 | ND            | ND         | 19/11/2012  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC      | 5 000      | 8 991,88           | 30/05/2025 | ND            | ND         | 12/09/2012  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A         | 5 000      | 7 725,15           | 30/05/2025 | ND            | ND         | 16/01/2017  | -       | -         |  |  |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP AAM SERENITIS                | OATC      | 10 000     | 12 074,66          | 30/05/2025 | ND            | ND         | 20/12/2023  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP EXPANSIO                     | D         | 5 000      | 12 163,27          | 20/05/2025 | ND            | ND         | 01/01/2013  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT      | 5 000      | 8 294,59           | 20/05/2025 | ND            | ND         | 01/01/2013  | -       | -         |  |  |
| AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS    | SGI AGI                    | FCP VALORIS                      | A         | 5 000      | 13 744,75          | 20/05/2025 | -             | -          | 01/01/2013  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP CAPITAL PLUS                 | D         | 1 000      | 1 494,38           | 30/05/2025 | 1 493,10      | 02/06/2025 | 11/03/2019  | 49,31%  | -0,09%    |  |  |
|                                 |                            | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT      | 1 000      | 1 446,79           | 30/05/2025 | 1 447,45      | 02/06/2025 | 11/03/19    | 44,75%  | 0,046%    |  |  |
| 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  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A         | 10 000     | ND                 | 03/04/2025 | ND            | 04/04/2025 | -           | -       | -         |  |  |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Emergence                    | D         | 5 000      | 8 211,52           | 30/05/2025 | 8 226,58      | 02/06/2025 | Fev. 2010   | 64,53%  | 0,18%     |  |  |
|                                 |                            | FCP Tresor Monea                 | OCT       | 25 000 000 | 38 678 589,76      | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013   | -       | -         |  |  |
| BRM ASSET MANAGEMENT            | BRM                        | FCP "BRM DYNAMIQUE"              | D         | 10 000     | 12 923,13          | 08/09/2014 | ND            | ND         | 12/03/2009  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP "BRM OBLIGATAIRE"            | D         | 10 000     | 12 057,50          | 17/10/2014 | ND            | ND         | 12/03/2009  | -       | -         |  |  |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCP ACTIONS PHARMACIE            | D         | 1 000      | 1 137,84           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 25/07/14    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                     | D         | 1 000      | 1 172,93           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 01/03/17    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D         | 1 000      | 1 287,77           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 25/01/18    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP ASSUR SENEGAL                | D         | 1000000    | 1 366 710,20       | 27/05/2025 | ND            | ND         | 06/07/14    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP AVANTAGE AKWABA              | D         | 1 000      | 1 665,08           | 31/01/2025 | ND            | ND         | 29/03/13    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A         | 1 000      | 1 591,85           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 29/03/13    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D         | 1 000      | 2 324,43           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 27/06/09    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUIETUDE           | O         | 1 000      | 1 690,47           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 29/03/13    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D         | 10000      | 13 155,79          | 27/05/2025 | ND            | ND         | 01/10/17    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP BNDE VALEURS                 | D         | 1 000      | 1 329,59           | 27/05/2025 | ND            | ND         | 02/09/16    | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP CORIS ACTIONS                | A         | 5 000      | 9 474,42           | 30/05/2025 | 9 450,54      | 02/06/2025 | 11/11/2014  | 89,01%  | -0,25%    |  |  |
|                                 |                            | FCP ASSURANCES                   | OCT       | 5 000      | 5 854,62           | 30/05/2025 | 5 857,66      | 02/06/2025 | 22/11/2019  | 17,15%  | 0,05%     |  |  |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | FCP CORIS PERFORMANCE            | D         | 5 000      | 9 052,48           | 30/05/2025 | 9 034,26      | 02/06/2025 | 11/11/2014  | 80,69%  | -0,20%    |  |  |
|                                 |                            | NSIA FONDS DIVERSIFIE            | D         | 5 000      | 6 729,14           | 30/05/2025 | 6 727,56      | 02/06/2025 | 03/12/2018  | 34,55%  | -0,02%    |  |  |
|                                 | NSIA BANQUE CI             | AURORE OPPORTUNITES              | A         | 5 000      | 8 233,45           | 30/05/2025 | 8 233,77      | 02/06/2025 | 08/03/2019  | 64,68%  | 0,00%     |  |  |
|                                 |                            | AURORE SECURITE                  | OMLT      | 5 000      | 6 255,30           | 30/05/2025 | 6 257,71      | 02/06/2025 | 03/09/2021  | 25,15%  | 0,04%     |  |  |
| OAM S.A                         | SGI TOGO                   | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D         | 1 000 000  | 1 234 461,73       | 30/05/2025 | 1 233 930,47  | 02/06/2025 | 30/09/2021  | 23,39%  | -0,04%    |  |  |
|                                 |                            | AURORE MONETARIS                 | M         | 5 000      | 5 620,18           | 30/05/2025 | 5 627,32      | 02/06/2025 | 24/04/2024  | 12,55%  | 0,13%     |  |  |
|                                 |                            | TAWFIR HALAL                     | D         | 5 000      | 5 582,29           | 30/05/2025 | 5 581,30      | 02/06/2025 | 17/07/2024  | 11,63%  | -0,02%    |  |  |
|                                 |                            | FCP-1 OPTI PLACEMENT             | A         | 5 000      | 26 154,48          | 23/05/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002  | -       | -         |  |  |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                 | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT      | 5 000      | 9 285,29           | 23/05/2025 | ND            | ND         | 01/02/2002  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D         | 5 000      | 23 059,95          | 23/05/2025 | ND            | ND         | 24/01/2003  | -       | -         |  |  |
| SOGESPAR                        | SOGEBOURSE                 | FCP SOGEAVENIR                   | D         | 500        | 2 114,00           | 22/05/2025 | ND            | ND         | 01/10/2002  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGEDEFI                     | D         | 4 888      | 4 974,00           | 22/05/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A         | 4 888      | 4 944,00           | 22/05/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGELIQUID                   | M         | 10 000 000 | 11 251 569,00      | 22/05/2025 | ND            | ND         | 16/06/2020  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D         | 4 888      | 5 226,00           | 22/05/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT      | 4 888      | 5 258,00           | 22/05/2025 | ND            | ND         | 23/12/2014  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                    | A         | 1 000      | 5 074,00           | 22/05/2025 | ND            | ND         | 04/06/2002  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D         | 10 000     | 13 485,87          | 30/05/2025 | 13 501,91     | 02/06/2025 | 28/10/2016  | 35,02%  | 0,12%     |  |  |
|                                 |                            | SICAV Abdou DIOUF                | D         | 10 000 000 | 16 071 756,41      | 30/05/2025 | 16 097 596,84 | 02/06/2025 | 01/11/2003  | 60,98%  | 0,16%     |  |  |
|                                 |                            | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT      | 10 000     | 13 989,00          | 30/05/2025 | 13 992,41     | 02/06/2025 | 08/07/2020  | 39,92%  | 0,02%     |  |  |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT      | 5 000      | 6 322,13           | 30/05/2025 | 6 323,49      | 02/06/2025 | 28/04/2021  | 26,47%  | 0,02%     |  |  |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A         | 5 000      | 10 762,84          | 30/05/2025 | 10 741,83     | 02/06/2025 | 11/03/2020  | 114,84% | -0,20%    |  |  |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT      | 10 000     | 16 238,51          | 30/05/2025 | 16 250,48     | 02/06/2025 | 28/10/2016  | 62,50%  | 0,07%     |  |  |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL GARANTI         | D         | 10 000     | 18 188,44          | 24/12/2024 | ND            | ND         | 21/09/2020  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP PATRIMOINE                   | OMLT      | 10 000     | 12 838,87          | 24/12/2024 | ND            | ND         | 18/10/2020  | -       | -         |  |  |
|                                 |                            | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS     | OMLT      | 10 000     | 11 951,39          | 24/12/2024 | ND            | ND         | 16/03/2021  | -       | -         |  |  |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                  | FCP SAPHIR DYNAMIQUE             | D         | 5 000      | 7 074,77           | 30/05/2025 | 7 109,47      | 02/06/2025 | 28/08/2017  | 42,19%  | 0,49%     |  |  |
|                                 |                            | FCP SAPHIR QUIETUDE              | OMLT      | 5 000      | 6 419,82           | 30/05/2025 | 6 421,35      | 02/06/2025 | 28/08/2017  | 28,43%  | 0,02%     |  |  |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN              | SICAV WAFI CAPITAL               | D         | 10 000     | 9 396,76           | 30/05/2025 | ND            | ND         | 05/06/2020  | -       | -         |  |  |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP NYESIGUI                     | D         | 10 000     | 14 125,43          | 07/05/2025 | 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     | 17 613,00          | 13/03/2025 | 17 594,72     | 20/03/2025 | 13/12/2017  | 75,95%  | -0,10%    |  |  |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Equilibré     | D         | 10 000     | 16 349,02          | 13/03/2025 | 16 483,67     | 20/03/2025 | 13/12/2017  | 64,84%  | 0,82%     |  |  |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Obligation    | D         | 10 000     | 14 711,68          | 13/03/2025 | 14 934,04     | 20/03/2025 | 13/12/2017  | 49,34%  | 1,51%     |  |  |
|                                 |                            | FCP Global Investors             | D         | 25 000     | 42 178,94          | 23/05/2025 | 42 377,88     | 30/05/2025 | Dec. 2012   | 69,51%  | 0,47%     |  |  |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Boa Obligations              | OMLT      | 10 000     | 13 254,53          | 23/05/2025 | 13 266,20     | 30/05/2025 | Mars. 2017  | 32,66%  | 0,09%     |  |  |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT      | 100 000    | 118 042,18         | 20/05/2025 | 118 165,01    | 27/05/2025 | Mars. 2017  | 18,17%  | 0,10%     |  |  |
|                                 |                            | FCP Boa Actions                  | A         | 10 000     | 18 979,68          | 23/05/2025 | 19 042,44     | 30/05/2025 | Juill. 2017 | 90,42%  | 0,33%     |  |  |
|                                 |                            | FCP Boa Rendement                | OMLT      | 25 000 000 | 38 146 040,31      | 23/05/2025 | 38 178 578,30 | 30/05/2025 | Dec. 2017   | 52,71%  | 0,09%     |  |  |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT         | BRIDGE SECURITIES          | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D         | 25 000 000 | 36 323 414,65      | 18/04/2025 | 36 539 920,05 | 25/04/2025 | 27/09/2017  | 46,16%  | 0,60%     |  |  |
|                                 |                            | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D         | 5 000      | 7 504,78           | 18/04/2025 | 7 553,10      | 25/04/2025 | 13/03/2018  | 51,06%  | 0,64%     |  |  |
|                                 |                            | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT      | 5 000      | 6 582,47           | 18/04/2025 | 6 542,18      | 25/04/2025 | 01/10/2019  | 30,84%  | -0,61%    |  |  |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT      | 10 000     | 9 950,66           | 23/12/2024 | 9 950,66      | 24/12/2024 | 18/04/2024  | -0,49%  | 0,00%     |  |  |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | EVLUTIS                          | D         | 5 000      | 5 507,74           | 23/05/2025 | 5 527,68      | 30/05/2025 | 16/12/2019  | 10,55%  | 0,36%     |  |  |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT         | FGI                        | FCP BAM TRESOR                   | OCT       | 10 000     | 11 084,16          | 22/05/2025 | 11 130,62     | 30/05/2025 | 21/12/2023  | 11,31%  | 0,42%     |  |  |
|                                 |                            | FCP BAM WURUS                    | A         | 10 000     | 13 218,23          | 16/05/2025 | 13 388,47     | 23/05/2025 | 12/04/2024  | 33,88%  | 1,29%     |  |  |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT        | IMPAXIS SECURITIES         | FCP SDE                          | D         | 1 000      | 2 650,54           | 08/05/2025 | 2 653,77      | 45 792,00  | 15/05/2025  | 165,38% | 0,12%     |  |  |
|                                 |                            | FCPCR SONATEL                    | D         | 1 000      | 10 253,40          | 16/05/2025 | 10 295,27     | 23/05/2025 | 19/02/2004  | 929,53% | 0,41%     |  |  |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCPE FORCE PAD                   | D         | 2 225,57   | 15/05/2025         | 2 240,07   | 22/05/2025    | 16/02/2014 | 124,01%     | 0,65%   |           |  |  |
|                                 |                            | FCP SINI GNEISIGUI               | D         | 1 000      | 1 924,77           | 21/05/2025 | 1 921,65      | 28/05/2025 | 25/02/2014  | 92,16%  | -0,16%    |  |  |
|                                 |                            | FCP EXPAT                        | D         | 1 000      | 1 200,84           | 15/05/2025 | 1 208,37      | 22/05/2025 | 20/03/2019  | 20,84%  | 0,63%     |  |  |
|                                 |                            | FCP CAPITAL RETRAITE             | D         | 1 000      | 1 212,31           | 21/05/2025 | 1 211,84      | 28/05/2025 | 20/03/2019  | 21,18%  | -0,04%    |  |  |
|                                 |                            | FCP RENTE PERPETUELLE            | D         | 1 000      | 1 187,10           | 21/05/2025 | 1 189,74      | 28/05/2025 | 20/03/2019  | 18,97%  | 0,22%     |  |  |
|                                 |                            | FCP WALO                         | D         | 1 000      | 1 258,12           | 20/05/2025 | 1 263,38      | 27/05/2025 | 26/03/2019  | 26,34%  | 0,42%     |  |  |
|                                 |                            | FCP DJOLOF                       | O         | 1 000      | 1 307,87           | 20/05/2025 | 1 308,19      | 27/05/2025 | 26/03/2019  | 30,82%  | 0,02%     |  |  |
|                                 |                            | FCP IMPACT DIASPORA              | D         | 1 000      | 1 215,79           | 21/01/2025 | 1 217,16      | 28/01/2025 | 19/03/2019  | 21,72%  | 0,11%     |  |  |
|                                 |                            | FCP IFC-BOAD                     | O         | 100 000    | 143 489,68         | 19/05/2025 | 143 646,90    | 26/05/2025 | 01/01/2018  | 43,65%  | 0,11%     |  |  |
|                                 |                            | FCPE DP WORLD DAKAR              | D         | 1 000      | 1 491,84           | 20/05/2025 | 1 491,57      | 27/05/2025 | 04/10/2016  | 49,16%  | -0,02%    |  |  |
|                                 |                            | FCPR SEN FONDS                   | OPCR      | 10 00      |                    |            |               |            |             |         |           |  |  |