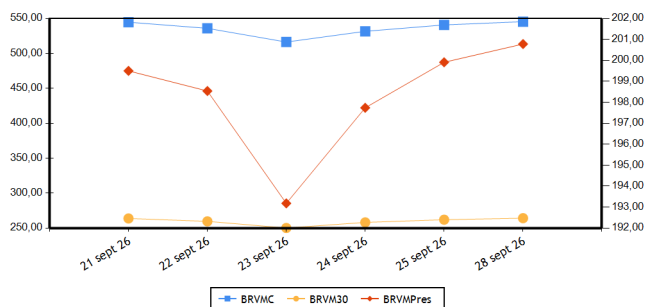


|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM COMPOSITE     | 545,41  |
| Variation Jour     | 0,86 %  |
| Variation annuelle | 57,75 % |

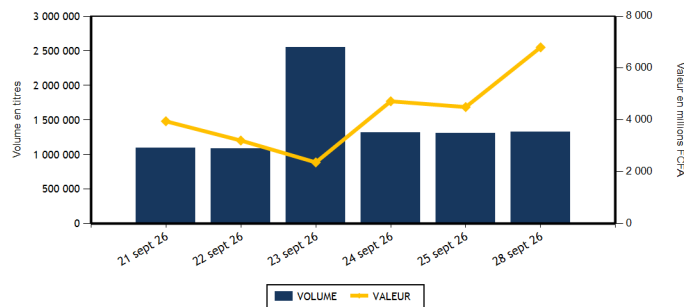
|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM 30            | 264,21  |
| Variation Jour     | 0,83 %  |
| Variation annuelle | 58,93 % |

|                    |         |
|--------------------|---------|
| BRVM PRESTIGE      | 200,78  |
| Variation Jour     | 0,44 %  |
| Variation annuelle | 39,19 % |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 21 388 369 773 263 | 0,86 %     |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 1 043 767          | -18,37 %   |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 4 465 188 281      | 4,15 %     |
| Nombre de titres transigés                        | 46                 | 0,00 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 22                 | -35,29 %   |
| Nombre de titres en baisse                        | 17                 | 142,86 %   |
| Nombre de titres inchangés                        | 7                  | 40,00 %    |

## PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                            | Cours | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------------------|-------|------------|----------------|
| SAFCA CI (SAFC)                   | 4 620 | 7,44 %     | 39,79 %        |
| BRIDGE BANK GROUP CI (BBGC)       | 8 375 | 7,44 %     |                |
| SETAO CI (STAC)                   | 2 240 | 7,43 %     | 69,06 %        |
| BANK OF AFRICA NG (BOAN)          | 5 510 | 7,41 %     | 111,11 %       |
| AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI (SDSC) | 3 095 | 6,72 %     | 104,29 %       |

## INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 12                 | 200,78 | 0,44 %     | 39,19 %        | 108 970 | 3 304 886 425 | 14,41     |
| BRVM-PRINCIPAL (**)           | 36                 | 386,48 | 1,11 %     | 77,57 %        | 934 797 | 1 160 301 856 | 23,38     |

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

## INDICE TOTAL RETURN

| Base = 100 au 02 janvier 2025      | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume    | Valeur        | PER moyen |
|------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|-----------|---------------|-----------|
| BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN (**) | 48                 | 219,70 | 0,86 %     | 65,01 %        | 1 043 767 | 4 465 188 281 | 18,15     |

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

## INDICES SECTORIELS

| Base = 100 au 02 janvier 2025       | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume  | Valeur        | PER moyen |
|-------------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|---------|---------------|-----------|
| BRVM - TELECOMMUNICATIONS           | 3                  | 149,05 | 1,04 %     | 57,06 %        | 75 345  | 2 825 946 920 | 14,21     |
| BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE | 7                  | 201,94 | 1,64 %     | 16,71 %        | 21 627  | 59 216 105    | 43,84     |
| BRVM - SERVICES FINANCIERS          | 17                 | 248,87 | 0,93 %     | 70,62 %        | 871 458 | 1 156 114 196 | 16,76     |
| BRVM - CONSOMMATION DE BASE (**)    | 9                  | 268,66 | -0,68 %    | 24,33 %        | 26 371  | 240 833 365   | 12,80     |
| BRVM - INDUSTRIELS                  | 6                  | 225,73 | 4,34 %     | 70,58 %        | 28 227  | 73 066 215    | 151,71    |
| BRVM - ENERGIE                      | 4                  | 167,80 | 0,69 %     | 51,29 %        | 11 609  | 39 564 080    | 19,16     |
| BRVM - SERVICES PUBLICS             | 2                  | 271,85 | 1,18 %     | 156,70 %       | 9 130   | 70 447 400    | 25,52     |

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

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché (**)            | 18,15            |
| Taux de rendement moyen du marché   | 6,11             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 6,93             |
| Nombre de sociétés cotées           | 48               |
| Nombre de lignes obligataires       | 212              |
| Volume moyen annuel par séance      | 1 961 431,00     |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 2 887 569 184,25 |

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

| Obligations                     | Niveau             | Evol. Jour |
|---------------------------------|--------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA) | 13 613 327 214 920 | -0,09 %    |
| Volume échangé                  | 286 533            | 978,21 %   |
| Valeur transigée (FCFA)         | 2 337 736 385      | 1 008,76 % |
| Nombre de titres transigés      | 11                 | -21,43 %   |
| Nombre de titres en hausse      | 1                  | 0,00 %     |
| Nombre de titres en baisse      | 5                  |            |
| Nombre de titres inchangés      | 5                  | -61,54 %   |

## PLUS FORTES BAISES

| Titres                             | Cours | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|------------------------------------|-------|------------|----------------|
| TOTALENERGIES MARKETING SN (TTLS)  | 3 620 | -4,61 %    | 44,80 %        |
| SUCRIVOIRE (SCRC)                  | 2 980 | -3,87 %    | 181,13 %       |
| SOGB CI (SOGC)                     | 7 600 | -3,80 %    | -3,80 %        |
| SAPH CI (SPHC)                     | 7 650 | -3,16 %    | -3,16 %        |
| LOTIERIE NATIONALE DU BENIN (LNBB) | 3 895 | -2,14 %    | -9,31 %        |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 27,90          |
| Ratio moyen de satisfaction      | 44,74          |
| Ratio moyen de tendance          | 160,37         |
| Ratio moyen de couverture        | 62,36          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,09           |
| Prime de risque du marché        | -0,24          |
| Nombre de SGI participantes      | 37             |

**Définitions**

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

• Volume annuel échangé / nombre de séances  
• Valeur annuelle échangée / nombre de séances

• Moyenne des ratios de liquidité (Titres échangés / Volume des ordres de vente)  
• Moyenne des ratios de satisfaction (Titres échangés / Volume des ordres d'achat)

• Moyenne des ratios de tendance (Volume des ordres d'achat / Volume des ordres de vente)  
• Moyenne des ratios de couverture (Volume des ordres de vente / Volume des ordres d'achat)

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

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

**BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES**

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

**PAYS DE L'UEMOA**



## MARCHE DES ACTIONS

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

### COMPARTIMENT PRESTIGE

200,78 points  0,44 %

|       |       |                                |        |        |        |         |         |               |        |         |         |             |        |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------------|--------|---------|---------|-------------|--------|-------|
| CB    | NTLC  | NESTLE CI                      | 15 300 | 14 505 | 15 300 | 0,00 %  | 1 006   | 14 828 450    | 15 300 | 43,66 % | 369,6   | 7-sept.-26  | 2,42 % | 18,33 |
| CB    | PALC  | PALM CI                        | 8 100  | 8 100  | 8 200  | 1,23 %  | 4 899   | 39 085 955    | 8 200  | 1,23 %  | 441,04  | 29-juin-26  | 5,38 % | 8,17  |
| CB    | SPHC  | SAPH CI                        | 7 900  | 7 650  | 7 650  | -3,16 % | 2 500   | 19 359 145    | 7 650  | -3,16 % | 430,32  | 28-août-26  | 5,63 % | 7,83  |
| ENE   | SMBC  | SMB CI                         | 15 810 | 15 850 | 16 500 | 4,36 %  | 523     | 8 618 845     | 16 500 | 73,68 % | 704     | 18-sept.-26 | 4,27 % | 9,84  |
| ENE   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 3 050  | 3 150  | 3 150  | 3,28 %  | 3 491   | 10 694 960    | 3 150  | 34,90 % | 139,77  | 31-août-26  | 4,44 % | 21,83 |
| ENE   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 3 795  | 3 550  | 3 620  | -4,61 % | 1 548   | 5 591 885     | 3 620  | 44,80 % | 176,65  | 17-juil.-26 | 4,88 % | 17,40 |
| FIN   | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 16 805 | 16 605 | 17 000 | 1,16 %  | 3 601   | 60 762 455    | 17 000 | 6,25 %  | 781,44  | 26-mai-26   | 4,60 % | 14,74 |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 38 900 | 39 000 | 38 400 | -1,29 % | 5 834   | 226 499 570   | 38 400 | 28,45 % | 2298,75 | 24-août-26  | 5,99 % | 11,79 |
| FIN   | SIBC  | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 9 000  | 9 180  | 9 005  | 0,06 %  | 10 223  | 93 498 240    | 9 005  | 56,61 % | 374     | 31-juil.-26 | 4,15 % | 16,20 |
| TEL   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 960  | 2 960  | 2 950  | -0,34 % | 7 274   | 21 332 110    | 2 950  | 18,71 % | 145,32  | 15-juin-26  | 4,93 % | 13,82 |
| TEL   | ORAC  | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 21 295 | 21 300 | 21 500 | 0,96 %  | 4 335   | 92 835 095    | 21 500 | 50,88 % | 704     | 8-juin-26   | 3,27 % | 19,30 |
| TEL   | SNTS  | SONATEL SN                     | 42 500 | 42 505 | 43 000 | 1,18 %  | 63 736  | 2 711 779 715 | 43 000 | 64,62 % | 1740    | 26-mai-26   | 4,05 % | 10,40 |
| TOTAL |       |                                |        |        |        |         | 108 970 | 3 304 886 425 |        |         |         |             |        |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

386,48 points  1,11 %

|     |       |                             |        |        |        |         |         |             |        |          |         |             |        |        |
|-----|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|--------|----------|---------|-------------|--------|--------|
| CB  | SCRC  | SUCRIVOIRE                  | 3 100  | 3 100  | 2 980  | -3,87 % | 8 618   | 26 118 220  | 2 980  | 181,13 % | 40,5    | 20-août-21  | 1,36 % |        |
| CB  | SICC  | SICOR CI                    | 8 400  | SP     | SP     | 0,00 %  |         |             | 8 400  | 154,55 % | 1919    | 25-sept.-00 |        |        |
| CB  | SLBC  | SOLIBRA CI                  | 38 000 | 38 000 | 37 800 | -0,53 % | 1 591   | 60 330 540  | 37 800 | 30,80 %  | 1871,76 | 30-juil.-26 | 4,95 % | 13,59  |
| CB  | SOGC  | SOGB CI                     | 7 900  | 7 400  | 7 600  | -3,80 % | 6 117   | 45 729 485  | 7 600  | -3,80 %  | 501,6   | 6-août-26   | 6,60 % | 13,14  |
| CB  | STBC  | SITAB CI                    | 21 400 | 21 500 | 21 450 | 0,23 %  | 1 635   | 35 132 570  | 21 450 | 8,44 %   | 1707,2  | 13-août-26  | 7,96 % | 10,56  |
| CB  | UNLC  | UNILEVER CI                 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 0,00 %  | 5       | 249 000     | 51 000 | 49,01 %  | 1233    | 9-juil.-12  |        | 731,42 |
| CD  | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI (d)      | 3 930  | 3 930  | 3 850  | -2,04 % | 2 342   | 9 145 475   | 3 650  | 32,76 %  | 201,52  | 30-sept.-26 | 5,23 % | 31,56  |
| CD  | BNBC  | BERNABE CI                  | 2 010  | 2 010  | 1 995  | -0,75 % | 661     | 1 320 640   | 1 995  | 41,49 %  | 150     | 24-juil.-23 | 7,52 % | 592,11 |
| CD  | CFAC  | CFAO MOTORS CI              | 1 555  | 1 600  | 1 615  | 3,86 %  | 2 035   | 3 217 625   | 1 615  | 12,94 %  | 55,44   | 14-août-26  | 3,43 % | 34,80  |
| CD  | LNBB  | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN | 3 980  | 3 975  | 3 895  | -2,14 % | 4 050   | 15 343 755  | 3 895  | -9,31 %  | 164,17  | 3-août-26   | 4,21 % | 16,85  |
| CD  | NEIC  | NEI-CEDA CI                 | 2 390  | 2 400  | 2 395  | 0,21 %  | 1 500   | 3 547 825   | 2 395  | 99,58 %  | 140,4   | 10-sept.-26 | 5,86 % | 15,01  |
| CD  | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI        | 4 195  | 4 195  | 4 150  | -1,07 % | 222     | 931 050     | 4 150  | 7,10 %   | 182,16  | 30-sept.-25 | 4,39 % | 17,95  |
| CD  | UNXC  | UNIWAX CI                   | 2 350  | 2 365  | 2 400  | 2,13 %  | 10 817  | 25 709 735  | 2 400  | 71,43 %  | 60,75   | 29-juil.-22 | 2,53 % |        |
| ENE | SHEC  | VIVO ENERGY CI              | 2 420  | 2 475  | 2 390  | -1,24 % | 6 047   | 14 658 390  | 2 390  | 65,40 %  | 85,07   | 25-sept.-26 | 3,56 % | 24,98  |
| FIN | BGGC  | BRIDGE BANK GROUP CI        | 7 795  | 8 375  | 8 375  | 7,44 %  | 3 273   | 27 411 375  | 8 375  |          |         |             |        | 15,40  |
| FIN | BICB  | BIIC BN                     | 8 510  | 8 550  | 8 510  | 0,00 %  | 10 615  | 90 628 025  | 8 510  | 71,06 %  | 254,6   | 31-juil.-26 | 2,99 % | 13,56  |
| FIN | BICC  | BICI CI                     | 32 000 | 32 000 | 32 500 | 1,56 %  | 1 533   | 49 627 860  | 32 500 | 67,14 %  | 1157,2  | 6-juil.-26  | 3,56 % | 14,83  |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN           | 8 950  | 8 950  | 9 250  | 3,35 %  | 4 544   | 40 986 805  | 9 250  | 58,12 %  | 585     | 26-mai-26   | 6,32 % | 18,66  |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF           | 8 100  | 8 100  | 8 300  | 2,47 %  | 7 563   | 62 372 795  | 8 300  | 121,33 % | 397     | 23-avr.-26  | 4,78 % | 18,97  |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI           | 11 595 | 11 595 | 11 500 | -0,82 % | 16 759  | 193 210 600 | 11 500 | 60,17 %  | 597,53  | 6-mai-26    | 5,20 % | 12,94  |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML           | 6 290  | 6 000  | 6 245  | -0,72 % | 3 926   | 24 202 580  | 6 245  | 56,13 %  | 305,04  | 3-juin-26   | 4,88 % | 15,47  |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG           | 5 130  | 5 510  | 5 510  | 7,41 %  | 5 109   | 28 135 190  | 5 510  | 111,11 % | 209,25  | 3-juin-25   | 3,80 % | 280,03 |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL      | 8 100  | 8 100  | 8 100  | 0,00 %  | 13 548  | 109 954 460 | 8 100  | 54,58 %  | 450     | 1-juin-26   | 5,56 % | 13,31  |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL    | 31 500 | 32 560 | 32 490 | 3,14 %  | 1 014   | 32 919 445  | 32 490 | 201,39 % | 900     | 19-juin-26  | 2,77 % | 15,87  |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG   | 69     | 70     | 69     | 0,00 %  | 776 050 | 53 350 201  | 69     | 200,00 % | ,92     | 30-juin-26  | 1,33 % | 3,61   |

|       |      |                                |        |         |               |         |        |            |        |          |         |             |         |        |
|-------|------|--------------------------------|--------|---------|---------------|---------|--------|------------|--------|----------|---------|-------------|---------|--------|
| FIN   | NSBC | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 22 500 | 22 100  | 22 410        | -0,40 % | 1 903  | 42 516 500 | 22 410 | 95,81 %  | 675,98  | 4-août-26   | 3,02 %  | 13,62  |
| FIN   | ORGT | ORAGROUP TOGO                  | 3 050  | 3 045   | 3 000         | -1,64 % | 4 436  | 12 983 355 | 3 000  | 25,00 %  | 59,52   | 17-juil.-20 | 1,98 %  | 9,62   |
| FIN   | SAFC | SAFCA CI                       | 4 300  | 4 620   | 4 620         | 7,44 %  | 1 527  | 7 054 740  | 4 620  | 39,79 %  | 23,04   | 29-juil.-11 |         | 78,23  |
| IND   | CABC | SICABLE CI                     | 3 400  | 3 400   | 3 400         | 0,00 %  | 1 161  | 3 967 520  | 3 400  | 44,07 %  | 152,02  | 1-juin-26   | 4,47 %  | 13,98  |
| IND   | FTSC | FILTISAC CI                    | 2 000  | 1 990   | 1 990         | -0,50 % | 1 815  | 3 611 840  | 1 990  | -10,36 % | 1726,56 | 30-sept.-25 | 86,76 % | 60,23  |
| IND   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 2 900  | 2 950   | 3 095         | 6,72 %  | 14 053 | 42 873 130 | 3 095  | 104,29 % | 92      | 29-août-25  | 2,97 %  | 214,63 |
| IND   | SEMC | SONOCO METAL PACKAGING SIEM S. | 1 495  | SP      | SP            | 0,00 %  |        |            | 1 495  | 113,57 % | 14      | 28-déc.-21  | 0,94 %  | 37,21  |
| IND   | SIVC | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)   | 2 000  | 2 000   | 2 000         | 0,00 %  | 5 141  | 10 264 715 | 2 000  | 26,58 %  | 63      | 29-sept.-17 |         | 97,43  |
| IND   | STAC | SETAO CI                       | 2 085  | 2 000   | 2 240         | 7,43 %  | 6 057  | 12 349 010 | 2 240  | 69,06 %  | 66,15   | 18-juil.-22 | 2,95 %  |        |
| SPU   | CIEC | CIE CI                         | 6 440  | 6 050   | 6 450         | 0,16 %  | 6 929  | 44 099 825 | 6 450  | 173,31 % | 205,92  | 28-juil.-26 | 3,19 %  | 27,52  |
| SPU   | SDCC | SODE CI                        | 11 900 | 11 900  | 12 450        | 4,62 %  | 2 201  | 26 347 575 | 12 450 | 114,66 % | 462     | 16-sept.-26 | 3,71 %  | 19,05  |
| TOTAL |      |                                |        | 934 797 | 1 160 301 856 |         |        |            |        |          |         |             |         |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL - MARCHE DES ACTIONS                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secteurs d'activités (*) :<br>TEL : BRVM-TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - SERVICES FINANCIERS ; CD : BRVM - CONSOMMATION DISCRETIONNAIRE ; CB : BRVM - CONSOMMATION DE BASE ; IND : BRVM - INDUSTRIELS ; ENE : BRVM - ENERGIE ; SPU : BRVM - SERVICES PUBLICS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## MARCHE DES DROITS

| Symbole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Titre | Cours Précédent | Cours du jour<br>Ouv. Clôt. | Variation jour | Séance de cotation<br>Volume Valeur | Cours Référence | Variation depuis l'origine | Parité | Periode de négociation<br>Début fin |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|--------|-------------------------------------|
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                 |                             |                |                                     |                 |                            |        |                                     |
| TOTAL - MARCHE DES DROITS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                 |                             |                |                                     |                 |                            |        |                                     |
| Légende:<br>(d) Ex-dividende (V) Variation par rapport au cours de référence<br>Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen<br>Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique<br>PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)<br>Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance<br>Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente<br>: Progression de l'indice sectoriel : Stabilité de l'indice sectoriel : Recul de l'indice sectoriel |       |                 |                             |                |                                     |                 |                            |        |                                     |

## MARCHE DES OBLIGATIONS

### 1. OBLIGATIONS CLASSIQUES

| Symbole                        | Titre                            | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation |             | Coupon couru | Coupon d'intérêt |             | Eché.       | Type Amort |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                                |                                  |                 |                 |               |                 | Volume             | Valeur      |              | Période          | Montant net |             |            |
| <b>OBLIGATIONS SOUVERAINES</b> |                                  |                 |                 |               |                 |                    |             |              |                  |             |             |            |
| EOM.O10                        | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 497,70       | A                | 620,00      | 9-déc.-26   | ACD        |
| EOM.O11                        | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 305,10       | A                | 640,00      | 7-avr.-27   | ACD        |
| EOM.O12                        | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 110,41       | A                | 650,00      | 28-juil.-27 | ACD        |
| EOM.O13                        | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 313,42       | A                | 650,00      | 5-avr.-27   | ACD        |
| EOM.O14                        | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 47,67        | A                | 300,00      | 1-août-27   | ACD        |
| EOM.O15                        | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 608,34       | A                | 655,00      | 24-oct.-26  | ACD        |
| EOM.O16                        | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 589,77       | A                | 635,00      | 24-oct.-26  | ACD        |
| EOM.O17                        | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 330,19       | A                | 655,00      | 28-mars-27  | ACD        |
| EOM.O18                        | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |             | 320,11       | A                | 635,00      | 28-mars-27  | ACD        |
| EOM.O19                        | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 78,96        | A                | 655,00      | 15-août-27  | ACD        |
| EOM.O20                        | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 76,55        | A                | 635,00      | 15-août-27  | ACD        |
| EOM.O21                        | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 369,67       | A                | 655,00      | 6-mars-27   | ACD        |
| EOM.O22                        | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 358,38       | A                | 635,00      | 6-mars-27   | ACD        |
| EOM.O23                        | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 105,88       | A                | 655,00      | 31-juil.-27 | ACD        |
| EOM.O24                        | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 102,64       | A                | 635,00      | 31-juil.-27 | ACD        |
| EOM.O4                         | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 2 000           | 2 310           | NC            | 2 310           |                    |             | 27,78        | A                | 130,00      | 12-juil.-27 | AC         |
| EOM.O5                         | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                    |             | 131,78       | A                | 260,00      | 27-mars-27  | ACD        |
| EOM.O6                         | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                    |             | 215,00       | A                | 260,00      | 30-nov.-26  | AC         |
| EOM.O7                         | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     | 6 250           | 5 781           | 5 700         | 5 700           | 12                 | 68 400      | 183,65       | A                | 406,25      | 16-avr.-27  | AC         |
| EOM.O8                         | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 8 572           | 8 572           | 8 572         | 8 572           | 1                  | 8 572       | 30,58        | A                | 531,46      | 7-sept.-27  | ACD        |
| EOM.O9                         | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 9 795           | NC            | 9 795           |                    |             | 505,73       | A                | 630,00      | 9-déc.-26   | ACD        |
| EOS.O10                        | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 305,83       | S                | 307,50      | 29-sept.-26 | ACD        |
| EOS.O11                        | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 315,77       | S                | 317,50      | 29-sept.-26 | ACD        |
| EOS.O12                        | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 9 700           | NC            | 9 700           |                    |             | 75,20        | S                | 307,50      | 14-févr.-27 | ACD        |
| EOS.O13                        | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    |             | 77,04        | S                | 315,00      | 14-févr.-27 | ACD        |
| EOS.O14                        | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |             | 79,48        | S                | 325,00      | 14-févr.-27 | ACD        |
| EOS.O15                        | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 84,92        | S                | 312,50      | 9-févr.-27  | ACD        |
| EOS.O16                        | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 87,64        | S                | 322,50      | 9-févr.-27  | ACD        |
| EOS.O17                        | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 90,35        | S                | 332,50      | 9-févr.-27  | ACD        |
| EOS.O18                        | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20   | 10 000          | 9 950           | NC            | 9 950           |                    |             | 288,52       | S                | 320,00      | 16-oct.-26  | IF         |
| EOS.O19                        | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 297,54       | S                | 330,00      | 16-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O20                        | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20   | 10 000          | 9 600           | NC            | 9 600           |                    |             | 304,30       | S                | 337,50      | 16-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O21                        | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 313,32       | S                | 347,50      | 16-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O22                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202   | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |             | 287,56       | S                | 320,88      | 17-oct.-26  | IF         |
| EOS.O23                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 296,54       | S                | 330,90      | 17-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O24                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |             | 303,28       | S                | 338,42      | 17-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O25                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 9 250           | NC            | 9 250           |                    |             | 312,27       | S                | 348,45      | 17-oct.-26  | ACD        |
| EOS.O26                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028  | 10 000          | 9 800           | NC            | 9 800           |                    |             | 137,39       | S                | 320,00      | 11-janv.-27 | IF         |
| EOS.O27                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030  | 10 000          | 9 400           | NC            | 9 400           |                    |             | 141,68       | S                | 330,00      | 11-janv.-27 | ACD        |
| EOS.O28                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 9 995           | NC            | 9 995           |                    |             | 144,90       | S                | 337,50      | 11-janv.-27 | ACD        |
| EOS.O29                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 9 400           | 10 000        | 10 000          | 20                 | 200 000     | 149,20       | S                | 347,50      | 11-janv.-27 | ACD        |
| EOS.O30                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028  | 10 000          | 9 500           | NC            | 9 500           |                    |             | 159,13       | S                | 320,00      | 29-déc.-26  | IF         |
| EOS.O31                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 164,10       | S                | 330,00      | 29-déc.-26  | ACD        |
| EOS.O32                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032  | 10 000          | 10 000          | 9 700         | 9 700           | 50 000             | 485 000 000 | 167,83       | S                | 337,50      | 29-déc.-26  | ACD        |
| EOS.O33                        | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 172,80       | S                | 347,50      | 29-déc.-26  | ACD        |
| EOS.O34                        | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 314,75       | S                | 320,00      | 1-oct.-26   | IF         |
| EOS.O35                        | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 388,24       | S                | 330,00      | 1-sept.-26  | ACD        |
| EOS.O36                        | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |             | 331,97       | S                | 337,50      | 1-oct.-26   | ACD        |

|           |                                                |        |        |       |          |    |         |        |   |        |             |     |
|-----------|------------------------------------------------|--------|--------|-------|----------|----|---------|--------|---|--------|-------------|-----|
| EOS.O37   | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036                | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 341,80 | S | 347,50 | 1-oct.-26   | ACD |
| EOS.O8    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034                | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 431,11 | A | 595,00 | 29-déc.-26  | ACD |
| EOS.O9    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20                 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 298,37 | S | 300,00 | 29-sept.-26 | ACD |
| TPBF.O10  | TPBF 6,50% 2020 - 2028                         | 2 500  | 2 499  | NC    | 2 499.28 |    |         | 3,59   | S | 81,25  | 20-mars-27  | ACD |
| TPBF.O11  | TPBF 6,50 % 2020-2028                          | 3 336  | 3 336  | NC    | 3 336    |    |         | 47,73  | S | 108,42 | 9-janv.-27  | ACD |
| TPBF.O12  | TPBF 6.50% 2021-2031                           | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800    |    |         | 5,39   | S | 325,00 | 25-mars-27  | ACD |
| TPBF.O13  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031                        | 10 000 | 9 600  | NC    | 9 600    |    |         | 148,37 | S | 325,00 | 6-janv.-27  | ACD |
| TPBF.O14  | TPBF 6,30% 2022-2034                           | 10 000 | 9 950  | 9 950 | 9 950    | 13 | 129 350 | 46,99  | S | 315,00 | 1-mars-27   | ACD |
| TPBF.O15  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2                  | 10 000 | 9 999  | NC    | 9 999    |    |         | 232,83 | S | 315,00 | 15-nov.-26  | ACD |
| TPBF.O16  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028                   | 10 000 | 9 600  | NC    | 9 600    |    |         | 130,43 | S | 300,00 | 10-janv.-27 | ACD |
| TPBF.O17  | TPBF 6,30 % 2023-2030                          | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 290,90 | S | 315,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O18  | TPBF 6,50% 2023-2033                           | 10 000 | 9 990  | NC    | 9 990    |    |         | 300,14 | S | 325,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O19  | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029                | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 248,23 | S | 315,00 | 6-nov.-26   | ACD |
| TPBF.O20  | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031                | 10 000 | 9 999  | NC    | 9 999    |    |         | 258,08 | S | 327,50 | 6-nov.-26   | ACD |
| TPBF.O21  | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029                | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 217,26 | S | 325,00 | 28-nov.-26  | ACD |
| TPBF.O22  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032                | 10 000 | 9 600  | NC    | 9 600    |    |         | 227,28 | S | 340,00 | 28-nov.-26  | ACD |
| TPBF.O23  | ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030                | 10 000 | 10 300 | NC    | 10 300   |    |         | 283,11 | S | 330,00 | 24-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O24  | ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032                | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 291,69 | S | 340,00 | 24-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O25  | ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035                   | 10 000 | 9 999  | NC    | 9 999    |    |         | 300,27 | S | 350,00 | 24-oct.-26  | ACD |
| TPBF.O26  | ETAT DU BURKINA DIASPORA BOND: 6,75% 2026-2031 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 188,11 | S | 337,50 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPBF.O27  | ETAT DU BURKINA DIASPORA BOND: 6,85% 2026-2033 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 190,90 | S | 342,50 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPBF.O4   | TPBF 6.50% 2017-2027                           | 10 000 | 11 070 | NC    | 11 070   |    |         | 105,07 | S | 327,67 | 31-janv.-27 | ACD |
| TPBF.O8   | TPBF 6,50% 2019-2027                           | 10 000 | 9 500  | 9 500 | 9 500    | 31 | 294 500 | 258,22 | S | 327,67 | 6-nov.-26   | ACD |
| TPBF.O9   | TPBF 6,50% 2019 - 2027                         | 10 000 | 11 500 | NC    | 11 500   |    |         | 307,24 | S | 325,00 | 8-oct.-26   | ACD |
| TPBJ.O10  | TPBJ 6,15% 2025-2035                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 525,70 | A | 615,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPBJ.O3   | TPBJ 6,50% 2020-2028                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 60,55  | A | 650,00 | 25-août-27  | AC  |
| TPBJ.O4   | TPBJ 5,50 % 2022-2037                          | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 317,95 | A | 550,00 | 1-mars-27   | AC  |
| TPBJ.O5   | TPBJ 5,85 % 2022-2042                          | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 338,18 | A | 585,00 | 1-mars-27   | ACD |
| TPBJ.O6   | TPBJ 5,75% 2022-2037                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 97,67  | A | 575,00 | 28-juil.-27 | ACD |
| TPBJ.O7   | TPBJ 5,70% 2023-2030                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 310,77 | A | 570,00 | 13-mars-27  | AC  |
| TPBJ.O8   | TPBJ 6,20% 2023-2038                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 338,03 | A | 620,00 | 13-mars-27  | AC  |
| TPBJ.O9   | TPBJ 6,00% 2025-2032                           | 10 000 | 9 980  | NC    | 9 980    |    |         | 512,88 | A | 600,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O100 | TPCI 5,85% 2025-2032                           | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800    |    |         | 455,18 | A | 585,00 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O101 | TPCI 5,85% 2026-2033                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 318,95 | A | 585,00 | 13-mars-27  | ACD |
| TPCI.O102 | TPCI 6,00% 2026-2036                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 327,12 | A | 600,00 | 13-mars-27  | ACD |
| TPCI.O103 | TPCI 5,45% 2026-2031                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 132,89 | A | 545,00 | 1-juil.-27  | ACD |
| TPCI.O104 | TPCI 5,70% 2026-2033                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 138,99 | A | 570,00 | 1-juil.-27  | ACD |
| TPCI.O21  | TPCI 6% 2016-2028                              | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 284,38 | A | 600,00 | 8-avr.-27   | ACD |
| TPCI.O23  | TPCI 5.90% 2016-2026                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 509,18 | A | 590,00 | 17-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O24  | TPCI 6.25% 2017-2029                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 309,08 | S | 312,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O29  | TPCI 6% 2018-2026                              | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 565,48 | A | 600,00 | 19-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O34  | TPCI 6% 2019-2029                              | 3 750  | 3 675  | NC    | 3 675    |    |         | 118,36 | A | 225,00 | 20-mars-27  | ACD |
| TPCI.O37  | TPCI 5,80% 2019-2026                           | 2 000  | 2 011  | NC    | 2 011    |    |         | 94,71  | A | 116,00 | 4-déc.-26   | ACD |
| TPCI.O38  | TPCI 5,75% 2019-2026                           | 2 000  | 2 000  | NC    | 2 000    |    |         | 93,89  | A | 115,00 | 4-déc.-26   | ACD |
| TPCI.O39  | TPCI 5,75% 2019 - 2026                         | 2 000  | 2 000  | NC    | 2 000    |    |         | 109,01 | A | 115,00 | 17-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O40  | TPCI 5,75% 2019-2026                           | 2 000  | 2 000  | NC    | 2 000    |    |         | 82,23  | A | 115,00 | 10-janv.-27 | ACD |
| TPCI.O41  | TPCI 5,80% 2020-2027                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 336,88 | A | 580,00 | 28-févr.-27 | ACD |
| TPCI.O42  | TPCI 5,90% 2020-2030                           | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 342,68 | A | 590,00 | 28-févr.-27 | ACD |
| TPCI.O43  | TPCI 5,90% 2020 - 2030                         | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |    |         | 255,40 | A | 590,00 | 23-avr.-27  | ACD |
| TPCI.O44  | TPCI 5,80% 2020 - 2027                         | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800    |    |         | 251,07 | A | 580,00 | 23-avr.-27  | ACD |
| TPCI.O45  | TPCI 5,80% 2020 -2027                          | 2 000  | 2 000  | NC    | 2 000    |    |         | 33,05  | A | 116,00 | 16-juin-27  | ACD |
| TPCI.O46  | TPCI 5,90% 2020 - 2030                         | 5 000  | 5 100  | NC    | 5 100    |    |         | 84,05  | A | 295,00 | 16-juin-27  | ACD |
| TPCI.O47  | TPCI 5,80% 2020 - 2027                         | 2 000  | 2 050  | NC    | 2 050    |    |         | 33,05  | A | 116,00 | 16-juin-27  | ACD |
| TPCI.O48  | TPCI 5,80% 2020- 2027                          | 2 000  | 2 020  | NC    | 2 019.60 |    |         | 19,39  | A | 116,00 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O49  | TPCI 5,90% 2020- 2030                          | 5 000  | 5 043  | NC    | 5 042.50 |    |         | 49,30  | A | 295,00 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O50  | TPCI 5,90% 2020-2030                           | 5 000  | 5 000  | NC    | 5 000    |    |         | 25,05  | A | 295,00 | 28-août-27  | ACD |
| TPCI.O51  | TPCI 5,80 % 2020-2027                          | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |    |         | 229,46 | A | 232,00 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O52  | TPCI 5,90 % 2020 -2030                         | 6 250  | 6 250  | NC    | 6 250    |    |         | 364,71 | A | 368,75 | 2-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O53  | TPCI 5,80% 2020-2027                           | 4 000  | 4 240  | NC    | 4 240    |    |         | 212,93 | A | 232,00 | 28-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O54  | TPCI 5,90% 2020-2030                           | 6 250  | 6 250  | NC    | 6 250    |    |         | 338,44 | A | 368,75 | 28-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O55  | TPCI 5,80% 2020 -2027                          | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000    |    |         | 176,07 | A | 232,00 | 25-déc.-26  | ACD |

|          |                                          |        |        |       |                       |         |               |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|-------|-----------------------|---------|---------------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 6 250  | 7 726  | NC    | 7 726.25              |         |               | 279,85 | A | 368,75 | 25-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 4 000  | 3 880  | NC    | 3 880                 |         |               | 198,31 | A | 232,00 | 20-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000                 |         |               | 129,03 | A | 232,00 | 9-mars-27   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 6 250  | 6 250  | NC    | 6 250                 |         |               | 205,09 | A | 368,75 | 9-mars-27   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 219,29 | A | 580,00 | 13-mai-27   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 223,07 | A | 590,00 | 13-mai-27   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 4 000  | 4 000  | NC    | 4 000                 |         |               | 57,21  | A | 232,00 | 30-juin-27  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 6 250  | 6 250  | NC    | 6 250                 |         |               | 90,92  | A | 368,75 | 30-juin-27  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 4 000  | 3 979  | NC    | 3 979.20              |         |               | 27,33  | A | 232,00 | 16-août-27  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 7 500  | 7 500  | 7 499 | 7 499.25              | 197 470 | 1 480 876 898 | 440,08 | A | 442,50 | 30-sept.-26 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 7 500  | 7 300  | NC    | 7 299.75              |         |               | 396,43 | A | 442,50 | 5-nov.-26   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 462,30 | A | 590,00 | 16-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 386,33 | A | 590,00 | 1-févr.-27  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 299,32 | A | 575,00 | 22-mars-27  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 239,45 | A | 575,00 | 29-avr.-27  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 162,53 | A | 565,00 | 15-juin-27  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 6 000  | 6 000  | NC    | 6 000                 |         |               | 56,65  | A | 339,00 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 7 500  | 7 500  | NC    | 7 500                 |         |               | 72,07  | A | 431,25 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 8 421  | 8 421  | NC    | 8 421.05              |         |               | 82,33  | A | 492,63 | 29-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | NC    | 10 700                |         |               | 551,07 | A | 565,00 | 7-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 500 | NC    | 10 500                |         |               | 560,82 | A | 575,00 | 7-oct.-26   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 75,26  | T | 144,25 | 11-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 447,36 | A | 565,00 | 13-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 8 000  | 8 600  | NC    | 8 600                 |         |               | 267,18 | A | 460,00 | 28-févr.-27 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 220,27 | A | 600,00 | 17-mai-27   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 6 667  | 7 000  | NC    | 7 000.35              |         |               | 63,58  | A | 393,33 | 31-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 8 000  | 7 920  | NC    | 7 920                 |         |               | 77,59  | A | 480,00 | 31-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 567,37 | A | 590,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 576,99 | A | 600,00 | 12-oct.-26  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 465,53 | A | 590,00 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 473,42 | A | 600,00 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 302,27 | A | 590,00 | 25-mars-27  | ACD |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 307,40 | A | 600,00 | 25-mars-27  | ACD |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 12 100 | NC    | 12 100                |         |               | 114,77 | A | 590,00 | 19-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 10 000 | 9 700 | 9 700                 | 3 900   | 37 830 000    | 116,71 | A | 600,00 | 19-juil.-27 | ACD |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 53,34  | A | 590,00 | 26-août-27  | ACD |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 900  | NC    | 9 900                 |         |               | 54,25  | A | 600,00 | 26-août-27  | ACD |
| TPCI.O93 | TPCI 5,90% 2024-2029                     | 10 000 | 9 700  | NC    | 9 700                 |         |               | 505,95 | A | 590,00 | 19-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O94 | TPCI 6,00% 2024-2031                     | 10 000 | 9 800  | NC    | 9 800                 |         |               | 514,52 | A | 600,00 | 19-nov.-26  | ACD |
| TPCI.O95 | TPCI 5,90% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 332,99 | A | 590,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPCI.O96 | TPCI 6,00% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 338,63 | A | 600,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPCI.O97 | TPCI 5,90% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 87,29  | A | 590,00 | 5-août-27   | ACD |
| TPCI.O98 | TPCI 6,00% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 88,77  | A | 600,00 | 5-août-27   | ACD |
| TPCI.O99 | TPCI 5,60% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 435,73 | A | 560,00 | 18-déc.-26  | ACD |
| TPNE.O10 | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030  | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 396,00 | A | 660,00 | 21-févr.-27 | ACD |
| TPNE.O3  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 2 000  | 1 946  | SP    | 1 946                 |         |               | 21,01  | A | 130,00 | 31-juil.-27 | ACD |
| TPNE.O4  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 6 250  | 6 250  | SP    | 6 250                 |         |               | 37,76  | A | 393,75 | 24-août-27  | ACD |
| TPNE.O5  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 11 550 | SP    | 11 550                |         |               | 197,14 | A | 615,00 | 3-juin-27   | ACD |
| TPNE.O6  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 9 000  | 8 955  | SP    | 8 955                 |         |               | 436,73 | A | 553,50 | 14-déc.-26  | ACD |
| TPNE.O7  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 5 000  | 5 000  | SP    | 5 000                 |         |               | 83,05  | A | 312,50 | 23-juin-27  | ACD |
| TPNE.O8  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030   | 10 000 | 9 250  | NC    | 9 250                 |         |               | 477,37 | A | 660,00 | 7-janv.-27  | ACD |
| TPNE.O9  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032   | 10 000 |        | NC    |                       |         |               | 499,07 | A | 690,00 | 7-janv.-27  | ACD |
| TPTG.O2  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 519,45 | A | 600,00 | 16-nov.-26  | ACD |
| TPTG.O3  | TPTG 6,45% 2025-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 364,03 | A | 645,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPTG.O4  | TPTG 6,60% 2025-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 372,49 | A | 660,00 | 6-mars-27   | ACD |
| TPTG.O5  | TPTG 6,50% 2026-2031                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 429,18 | A | 650,00 | 30-janv.-27 | ACD |
| TPTG.O6  | TPTG 6,70% 2026-2033                     | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000                |         |               | 442,38 | A | 670,00 | 30-janv.-27 | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |       | 251 447 2 004 407 720 |         |               |        |   |        |             |     |

**OBLIGATIONS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES**

|              |                            |        |        |    |          |        |   |        |            |     |
|--------------|----------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|------------|-----|
| BIDC.O4      | BIDC-EBID 6,10% 2017-2027  | 1 250  | 1 250  | NC | 1 250    | 21,73  | A | 76,25  | 16-juin-27 | ACD |
| BIDC.O6      | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028 | 4 000  | 4 257  | NC | 4 256.80 | 94,74  | S | 131,07 | 18-nov.-26 | ACD |
| BIDC.O7      | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029  | 6 000  | 6 000  | NC | 6 000    | 107,65 | S | 177,48 | 9-déc.-26  | ACD |
| CRRH.O10     | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 92,83  | S | 305,00 | 3-févr.-27 | AC  |
| CRRH.O6      | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 | 10 000 | 9 800  | NC | 9 800    | 138,30 | S | 292,50 | 3-janv.-27 | ACD |
| CRRH.O7      | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029 | 2 917  | 2 698  | NC | 2 698.23 | 63,19  | S | 86,77  | 17-nov.-26 | AC  |
| CRRH.O8      | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030 | 3 750  | 3 713  | NC | 3 712.50 | 60,35  | S | 111,56 | 21-déc.-26 | AC  |
| CRRH.O9      | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033 | 5 000  | 5 000  | NC | 5 000    | 81,82  | S | 151,25 | 21-déc.-26 | AC  |
| <b>TOTAL</b> |                            |        |        |    |          |        |   |        |            |     |

**OBLIGATIONS D'ENTREPRISES**

|              |                                                           |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| FDFINBF.O1   | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                     | 6 250  | 6 250  | NC | 6 250    | 147,60 | S | 207,32 | 20-nov.-26  | ACD |
| FDFINBF.O2   | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030     | 8 750  | 8 094  | NC | 8 093.75 | 90,62  | S | 308,77 | 5-févr.-27  | ACD |
| FDFINBF.O3   | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030 | 10 000 | 9 300  | NC | 9 300    | 63,29  | S | 352,88 | 26-févr.-27 | ACD |
| NRMC.O1      | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                          | 8 750  | 8 750  | NC | 8 750    | 56,21  | S | 313,40 | 26-févr.-27 | ACD |
| ORGT.O2      | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                               | 5 000  | 5 850  | NC | 5 850    | 151,40 | S | 178,75 | 26-oct.-26  | ACD |
| PADS.O3      | PAD 6,60% 2020-2027                                       | 3 000  | 2 747  | NC | 2 747.40 | 87,64  | S | 99,00  | 19-oct.-26  | ACD |
| PTRC.O1      | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                              | 10 000 | 13 100 | NC | 13 100   | 191,18 | S | 333,20 | 15-déc.-26  | ACD |
| SNTS.O2      | SONATEL 6,50% 2020-2027                                   | 2 000  | 2 000  | NC | 2 000    | 24,77  | S | 61,60  | 16-janv.-27 | ACD |
| <b>TOTAL</b> |                                                           |        |        |    |          |        |   |        |             |     |

**TOTAL - OBLIGATIONS CLASSIQUES**

251 447 2 004 407 720

**2. OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES (GSS)**

| Symbole | Titre | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation Volume | Coupon couru | Coupon d'intérêt Période | Montant net | Eché. | Type Amort |
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------|------------|
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------|------------|

**OBLIGATIONS GSS SOUVERAINES**

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**OBLIGATIONS GSS D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES**

|          |                                        |        |        |    |        |        |   |        |             |     |
|----------|----------------------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031     | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 108,63 | S | 327,67 | 29-janv.-27 | ACD |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 190,68 | S | 300,82 | 4-déc.-26   | ACD |
| TOTAL    |                                        |        |        |    |        |        |   |        |             |     |

**OBLIGATIONS GSS D'ENTREPRISES**

|         |                                        |        |        |    |        |        |   |        |            |     |
|---------|----------------------------------------|--------|--------|----|--------|--------|---|--------|------------|-----|
| BABS.O1 | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029             | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 274,95 | S | 320,48 | 24-oct.-26 | ACD |
| ECOC.O1 | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 | 349,04 | A | 637,00 | 12-mars-27 | ACD |
| TOTAL   |                                        |        |        |    |        |        |   |        |            |     |

**TOTAL - OBLIGATIONS VERTES, SOCIALEMENT RESPONSABLES ET DURABLES**
**3. FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES (FCTC)**

| Symbole | Titre | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation Volume | Coupon couru | Coupon d'intérêt Période | Montant net | Eché. | Type Amort |
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------|------------|
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-------------|-------|------------|

**FCTC D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE**

|          |                           |        |        |       |        |       |        |        |       |        |            |            |     |
|----------|---------------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------------|------------|-----|
| FEPTC.O1 | FCTC EPT 7 % 2023-2030    | 7 083  | 7 083  | 7 083 | 7 083  | 5     | 35 415 | 42,25  | T     | 121,48 | 27-nov.-26 | ACD        |     |
| FEPTC.O2 | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033 | 9 063  | 9 063  |       | NC     | 9 063 |        |        | 55,99 | T      | 160,97     | 27-nov.-26 | ACD |
| FEPTC.O3 | FCTC EPT 7,50% 2023-2038  | 9 423  |        |       | NC     |       |        |        | 60,23 | T      | 173,15     | 27-nov.-26 | ACD |
| FEPTC.O4 | FCTC EPT 7,5% 2025-2032   | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000 |       |        | 130,48 | T     | 181,88 | 24-oct.-26 | ACD        |     |
| FEPTC.O5 | FCTC EPT 8% 2025-2035     | 10 000 |        | NC    |        |       |        | 139,17 | T     | 194,00 | 24-oct.-26 | ACD        |     |
| FEPTC.O6 | FCTC EPT 8,5% 2025-2040   | 10 000 |        | NC    |        |       |        | 147,88 | T     | 206,13 | 24-oct.-26 | ACD        |     |
| TOTAL    |                           |        |        |       |        | 5     | 35 415 |        |       |        |            |            |     |

**FCTC D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES**

|           |                                  |       |       |    |       |        |   |        |            |    |
|-----------|----------------------------------|-------|-------|----|-------|--------|---|--------|------------|----|
| FBOARD.O1 | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030 | 3 700 | 3 700 | NC | 3 700 | 4,33   | S | 112,54 | 22-mars-27 | AC |
| FBOARD.O2 | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029 | 5 500 | 5 500 | NC | 5 500 | 187,53 | S | 263,40 | 20-nov.-26 | AC |
| TOTAL     |                                  |       |       |    |       |        |   |        |            |    |

## FCTC D'ENTREPRISES (CLASSIQUES)

|           |                                               |        |        |    |          |        |   |        |             |     |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|--------|----|----------|--------|---|--------|-------------|-----|
| FCAGS.O1  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032         | 9 286  | 9 286  | NC | 9 286    | 286,52 | S | 349,14 | 31-oct.-26  | AC  |
| FCAGS.O2  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032         | 9 286  | 9 286  | NC | 9 286    | 322,34 | S | 392,79 | 31-oct.-26  | AC  |
| FCAS.O1   | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029    | 6 365  | 6 365  | NC | 6 364.67 | 85,60  | T | 92,73  | 5-oct.-26   | AC  |
| FNSBB.O1  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030      | 7 600  | 7 600  | NC | 7 600    | 145,75 | S | 266,73 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBB.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030      | 7 600  | 7 600  | NC | 7 600    | 187,40 | S | 342,94 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBC.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030   | 7 143  | 7 143  | NC | 7 142.86 | 10,96  | T | 124,66 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBC.O3  | FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030           | 8 889  | 8 889  | NC | 8 888.89 | 89,62  | T | 161,67 | 8-nov.-26   | ACD |
| FNSBC.O4  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036 | 9 130  | 9 130  | NC | 9 130    | 175,10 | S | 320,43 | 20-déc.-26  | AC  |
| FNSBC.O5  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036 | 9 130  | 9 130  | NC | 9 130    | 225,13 | S | 411,98 | 20-déc.-26  | AC  |
| FORBC.O1  | FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030       | 7 143  | 7 143  | NC | 7 142.86 | 10,96  | T | 124,66 | 20-déc.-26  | AC  |
| FORBT.O1  | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                    | 556    | 694    | NC | 694.44   | 19,06  | T | 19,06  | 28-sept.-26 | ACD |
| FSNBFF.O1 | FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031                 | 10 000 | 10 125 | NC | 10 125   | 384,84 | S | 380,70 | 26-sept.-26 | ACD |
| FSNTS.O1  | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   | 116,07 | S | 300,80 | 19-janv.-27 | AC  |
| FSNTS.O2  | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                | 10 000 | 9 950  | NC | 9 950    | 119,70 | S | 310,20 | 19-janv.-27 | AC  |
| FTIMC.O1  | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028               | 2 917  | 2 917  | NC | 2 916.66 | 10,99  | T | 50,02  | 8-déc.-26   | ACD |
| TOTAL     |                                               |        |        |    |          |        |   |        |             |     |

## FCTC GSS D'ENTREPRISES

|                                                  |                                       |       |       |       |       |        |             |        |   |        |            |    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------------|--------|---|--------|------------|----|
| FSNLC.O1                                         | FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030  | 9 500 | 9 975 | 9 500 | 9 500 | 35 030 | 332 785 000 | 294,85 | S | 390,31 | 12-nov.-26 | AC |
| FSNLC.O2                                         | FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 51     | 508 250     | 361,78 | S | 478,90 | 12-nov.-26 | AC |
| TOTAL                                            |                                       |       |       |       |       | 35 081 | 333 293 250 |        |   |        |            |    |
| TOTAL - FONDS COMMUNS DE TITRISATION DE CREANCES |                                       |       |       |       |       | 35 086 | 333 328 665 |        |   |        |            |    |

## 4. SUKUK ET TITRES ASSIMILES

| Symbole | Titre | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation Volume | Coupon couru | Coupon d'intérêt Montant net | Eché. | Type Amort |
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|

### SUKUK D'ÉTAT ET D'INSTITUTIONS À PARTICIPATION MAJORITAIRE PUBLIQUE

TOTAL

### SUKUK D'INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

TOTAL

### SUKUK D'ENTREPRISES

TOTAL

TOTAL - SUKUK ET TITRES ASSIMILES

## 5. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

| Symbole | Titre | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation Volume | Coupon couru | Coupon d'intérêt Montant net | Eché. | Type Amort |
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|
|---------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------------------------|-------|------------|

|         |                                |        |        |    |        |  |        |   |        |            |     |
|---------|--------------------------------|--------|--------|----|--------|--|--------|---|--------|------------|-----|
| SCRC.O1 | SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000 |  | 377,18 | A | 829,35 | 15-avr.-27 | ACD |
|---------|--------------------------------|--------|--------|----|--------|--|--------|---|--------|------------|-----|

TOTAL

TOTAL - OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS

TOTAL - MARCHÉ DES OBLIGATIONS

286 533 2 337 736 384

**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                                                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SERVAIR ABIDJAN CI | Paiement de dividendes de 229 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/09/2026 |

### AVIS

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

### COMMUNIQUES

| Emetteur | N°         | Nature                              | Objet                                                                 |
|----------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| SIB      | 20260928-1 | Rapport d'activités du 1er semestre | Attestation des Commissaires Aux Comptes - 1er semestre 2026 - SIB CI |
| SIB      | 20260928   | Rapport d'activités du 1er semestre | Rapport d'activités - 1er semestre 2026 - SIB CI                      |

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES ACTIONS

| Symbole | Titre                          | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente |   |        | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------|--------------------------------|--------------------|
| ABJC    | SERVAIR ABIDJAN CI             | 2 594                         | 3,850               | / | 3,895  | 51                             | 3 850              |
| BBGC    | BRIDGE BANK GROUP CI           | 164 992                       | Marché              | / |        |                                | 8 375              |
| BICB    | BIIC BN                        | 14                            | 8,510               | / | 8,540  | 44                             | 8 510              |
| BICC    | BICI CI                        | 1 438                         | 32,000              | / | 32,500 | 23                             | 32 500             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 2                             | 1,890               | / | 2,000  | 472                            | 1 995              |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 150                           | 9,100               | / | 9,250  | 9                              | 9 250              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 3                             | 8,295               | / | 8,490  | 14                             | 8 300              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 10                            | 11,495              | / | 11,500 | 212                            | 11 500             |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 50                            | 6,110               | / | 6,245  | 252                            | 6 245              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 21 013                        | Marché              | / |        |                                | 5 510              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 13                            | 8,005               | / | 8,100  | 30                             | 8 100              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 13                            | 3,390               | / | 3,400  | 23                             | 3 400              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 1                             | 32,400              | / | 32,490 | 270                            | 32 490             |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 150                           | 1,600               | / | 1,615  | 916                            | 1 615              |
| CIEC    | CIE CI                         | 19                            | 6,445               | / | 6,450  | 110                            | 6 450              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 59                            | 17,000              | / | 17,100 | 188                            | 17 000             |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 35 507                        | 68                  | / | 69     | 62 556                         | 69                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 57                            | 1,990               | / | 1,995  | 227                            | 1 990              |
| LNBB    | LOTIERIE NATIONALE DU BENIN    | 33                            | 3,800               | / | 3,895  | 243                            | 3 895              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    | 1                             | 2,300               | / | 2,350  | 511                            | 2 395              |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 194                           | 22,410              | / | 22,490 | 72                             | 22 410             |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 35                            | 15,300              | / | 15,480 | 300                            | 15 300             |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 42                            | 2,960               | / | 2,960  | 109                            | 2 950              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 30                            | 21,500              | / | 21,800 | 1 936                          | 21 500             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  | 60                            | 2,890               | / | 3,000  | 489                            | 3 000              |
| PALC    | PALM CI                        | 3                             | 8,150               | / | 8,200  | 792                            | 8 200              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 170                           | 4,150               | / | 4,195  | 46                             | 4 150              |
| SAFC    | SAFCA CI                       | 1 232                         | Marché              | / |        |                                | 4 620              |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 310                           | 2,980               | / | 3,000  | 534                            | 2 980              |
| SDCC    | SODE CI                        | 34                            | 12,400              | / | 12,450 | 40                             | 12 450             |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 5                             | 3,090               | / | 3,095  | 783                            | 3 095              |
| SEMC    | SONOCO METAL PACKAGING SIEM S. |                               |                     | / |        |                                | 1 495              |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 4                             | 38,350              | / | 38,400 | 588                            | 38 400             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 1 174                         | 2,390               | / | 2,400  | 3 793                          | 2 390              |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 38                            | 9,005               | / | 9,190  | 50                             | 9 005              |
| SICC    | SICOR CI                       |                               |                     | / |        |                                | 8 400              |
| SIVC    | ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)   | 1                             | 1,980               | / | 2,000  | 813                            | 2 000              |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     | 6 871                         | 37,800              | / | 38,000 | 495                            | 37 800             |
| SMBC    | SMB CI                         | 56                            | 16,500              | / | 16,795 | 236                            | 16 500             |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 25                            | 42,700              | / | 43,000 | 28                             | 43 000             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 49                            | 7,515               | / | 7,600  | 324                            | 7 600              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 687                           | 7,650               | / | 7,800  | 80                             | 7 650              |
| STAC    | SETAO CI                       | 535                           | 2,240               | / |        |                                | 2 240              |
| STBC    | SITAB CI                       | 2                             | 21,450              | / | 21,500 | 550                            | 21 450             |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 1 440                         | 3,100               | / | 3,150  | 379                            | 3 150              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 49                            | 3,620               | / | 3,645  | 500                            | 3 620              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    | 19                            | 48,000              | / | 51,000 | 8                              | 51 000             |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 303                           | 2,395               | / | 2,400  | 4 943                          | 2 400              |

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES DROITS

| Symbole | Titre | Quantité<br>résiduelle à<br>l'achat | Cours<br>Achat / Vente | Quantité<br>résiduelle à la<br>vente | Cours de Référence |
|---------|-------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|
|---------|-------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------|

## QUANTITES RESIDUELLES

### MARCHE DES OBLIGATIONS

| Symbole   | Titre                                         | Quantité<br>résiduelle à<br>l'achat | Cours<br>Achat / Vente |        | Quantité<br>résiduelle à la<br>vente | Cours de Référence |        |
|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------|--------------------------------------|--------------------|--------|
| FBOAD.O1  | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030              |                                     | /                      |        |                                      | 3 700              |        |
| FBOAD.O2  | FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029              |                                     | /                      | 5,775  | 986                                  | 5 500              |        |
| FCAGS.O1  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032         |                                     | /                      | 9,286  | 1 147                                | 9 286              |        |
| FCAGS.O2  | FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032         | 8                                   | 9,053.85               | /      | 9,286                                | 103                | 9 286  |
| FCAS.O1   | FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029    |                                     | /                      |        |                                      | 6 365              |        |
| FEPTC.O1  | FCTC EPT 7 % 2023-2030                        |                                     | /                      |        |                                      | 7 083              |        |
| FTIMC.O1  | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028               |                                     | /                      |        |                                      | 2 917              |        |
| FORBT.O1  | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026                    |                                     | /                      | 740.55 | 95                                   | 694                |        |
| FSNBFF.O1 | FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031                 | 22                                  | 9,500                  | /      | 10,000                               | 530                | 10 125 |
| FSNLC.O1  | FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030          | 100                                 | 9,310                  | /      |                                      |                    | 9 500  |
| FSNLC.O2  | FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030         | 9                                   | 9,500                  | /      | 9,975                                | 70                 | 9 500  |
| FSNTS.O1  | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2                |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| FSNTS.O2  | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2                |                                     | /                      |        |                                      |                    | 9 950  |
| FNSBB.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030      | 20                                  | 7,600                  | /      |                                      |                    | 7 600  |
| FNSBC.O2  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030   |                                     | /                      |        |                                      |                    | 7 143  |
| FNSBC.O3  | FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030           |                                     | /                      |        |                                      |                    | 8 889  |
| FNSBC.O4  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036 |                                     | /                      |        |                                      |                    | 9 130  |
| FNSBC.O5  | FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036 |                                     | /                      |        |                                      |                    | 9 130  |
| FORBC.O1  | FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030       |                                     | /                      |        |                                      |                    | 7 143  |
| FEPTC.O2  | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                     |                                     | /                      |        |                                      |                    | 9 063  |
| FEPTC.O3  | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                      |                                     | /                      |        |                                      |                    | 9 423  |
| FEPTC.O4  | FCTC EPT 7,5% 2025-2032                       |                                     | /                      | 10,000 | 4 969                                |                    | 10 000 |
| FEPTC.O5  | FCTC EPT 8% 2025-2035                         |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| FEPTC.O6  | FCTC EPT 8,5% 2025-2040                       |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| FNSBB.O1  | FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030      |                                     | /                      |        |                                      |                    | 7 600  |
| BIDC.O4   | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027                     | 10                                  | 1,250                  | /      |                                      |                    | 1 250  |
| BIDC.O6   | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028                    | 10                                  | 4,256.80               | /      |                                      |                    | 4 257  |
| BIDC.O7   | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029                     |                                     | /                      |        |                                      |                    | 6 000  |
| CRRH.O10  | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037                    |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| CRRH.O6   | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026                    |                                     | /                      |        |                                      |                    | 9 800  |
| CRRH.O7   | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029                    |                                     | /                      |        |                                      |                    | 2 698  |
| TPTG.O5   | TPTG 6,50% 2026-2031                          |                                     | /                      | 10,000 | 134                                  |                    | 10 000 |
| TPTG.O6   | TPTG 6,70% 2026-2033                          |                                     | /                      | 10,000 | 50                                   |                    | 10 000 |
| TPNE.O7   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028       |                                     | /                      |        |                                      |                    | 5 000  |
| TPNE.O8   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030        |                                     | /                      |        |                                      |                    | 9 250  |
| TPNE.O9   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032        |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| TPTG.O2   | TPTG 6% 2022-2037                             |                                     | /                      | 10,000 | 9 433                                |                    | 10 000 |
| TPTG.O3   | TPTG 6,45% 2025-2030                          |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| TPTG.O4   | TPTG 6,60% 2025-2032                          |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| TPCI.O99  | TPCI 5,60% 2025-2030                          |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| TPNE.O10  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030       |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| TPNE.O3   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027         |                                     | /                      |        |                                      |                    | 1 946  |
| TPNE.O4   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2                |                                     | /                      |        |                                      |                    | 6 250  |
| TPNE.O5   | TPNE 6,15 % 2022-2034                         |                                     | /                      |        |                                      |                    | 11 550 |
| TPNE.O6   | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034      |                                     | /                      |        |                                      |                    | 8 955  |
| TPCI.O93  | TPCI 5,90% 2024-2029                          |                                     | /                      |        |                                      |                    | 9 700  |
| TPCI.O94  | TPCI 6,00% 2024-2031                          |                                     | /                      | 10,000 | 30                                   |                    | 9 800  |
| TPCI.O95  | TPCI 5,90% 2025-2030                          |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| TPCI.O96  | TPCI 6,00% 2025-2032                          |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |
| TPCI.O97  | TPCI 5,90% 2025-2030                          |                                     | /                      |        |                                      |                    | 10 000 |

|          |                                          |     |       |   |        |       |        |
|----------|------------------------------------------|-----|-------|---|--------|-------|--------|
| TPCI.O98 | TPCI 6,00% 2025-2032                     |     |       | / |        |       | 10 000 |
| TPCI.O87 | TPCI 5,90% 2024-2029                     |     |       | / |        |       | 10 000 |
| TPCI.O88 | TPCI 6,00% 2024-2031                     |     |       | / | 10,000 | 2 000 | 10 000 |
| TPCI.O89 | TPCI 5,90% 2024-2029                     |     |       | / |        |       | 12 100 |
| TPCI.O90 | TPCI 6,00% 2024-2031                     |     |       | / |        |       | 9 700  |
| TPCI.O91 | TPCI 5,90% 2024-2029                     |     |       | / |        |       | 10 000 |
| TPCI.O92 | TPCI 6,00% 2024-2031                     |     |       | / | 10,642 | 5     | 9 900  |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     |     |       | / |        |       | 7 000  |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     |     |       | / |        |       | 7 920  |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    |     |       | / |        |       | 10 000 |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    |     |       | / | 10,000 | 138   | 10 000 |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  |     |       | / |        |       | 10 000 |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  |     |       | / |        |       | 10 000 |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     |     |       | / |        |       | 10 700 |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     |     |       | / |        |       | 10 500 |
| 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                     |     |       | / |        |       | 8 600  |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 181 | 9,800 | / |        |       | 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 | 7     | 10 000 |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     |     |       | / |        |       | 6 000  |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     |     |       | / |        |       | 7 500  |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     |     |       | / |        |       | 8 421  |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    |     |       | / |        |       | 6 250  |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  |     |       | / |        |       | 3 979  |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 1   | 7,500 | / |        |       | 7 499  |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     |     |       | / |        |       | 7 300  |
| 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                     |     |       | / |        |       | 3 880  |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     |     |       | / |        |       | 4 000  |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     |     |       | / |        |       | 6 250  |
| 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                   |     |       | / |        |       | 4 000  |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    |     |       | / |        |       | 4 000  |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   |     |       | / |        |       | 6 250  |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     |     |       | / |        |       | 4 240  |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     |     |       | / |        |       | 6 250  |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 5   | 4,000 | / |        |       | 4 000  |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    |     |       | / |        |       | 7 726  |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    |     |       | / |        |       | 2 000  |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   |     |       | / |        |       | 5 100  |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   |     |       | / |        |       | 2 050  |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    |     |       | / |        |       | 2 020  |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    |     |       | / |        |       | 5 043  |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     |     |       | / |        |       | 5 000  |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   |     |       | / |        |       | 2 000  |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     |     |       | / |        |       | 2 000  |
| 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                   |     |       | / | 10,000 | 3     | 9 800  |

|            |                                                           |    |        |   |          |       |        |
|------------|-----------------------------------------------------------|----|--------|---|----------|-------|--------|
| TPCI.O23   | TPCI 5.90% 2016-2026                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPCI.O24   | TPCI 6.25% 2017-2029                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPCI.O29   | TPCI 6% 2018-2026                                         |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPCI.O34   | TPCI 6% 2019-2029                                         |    |        | / |          |       | 3 675  |
| TPCI.O37   | TPCI 5,80% 2019-2026                                      |    |        | / | 2,000    | 10    | 2 011  |
| TPCI.O38   | TPCI 5,75% 2019-2026                                      |    |        | / |          |       | 2 000  |
| TPCI.O100  | TPCI 5,85% 2025-2032                                      |    |        | / | 9,800    | 50    | 9 800  |
| TPCI.O101  | TPCI 5,85% 2026-2033                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPCI.O102  | TPCI 6,00% 2026-2036                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPCI.O103  | TPCI 5,45% 2026-2031                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPCI.O104  | TPCI 5,70% 2026-2033                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPCI.O21   | TPCI 6% 2016-2028                                         |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O4    | TPBJ 5,50 % 2022-2037                                     |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O5    | TPBJ 5,85 % 2022-2042                                     |    |        | / | 9,900    | 660   | 10 000 |
| TPBJ.O6    | TPBJ 5,75% 2022-2037                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O7    | TPBJ 5,70% 2023-2030                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O8    | TPBJ 6,20% 2023-2038                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O9    | TPBJ 6,00% 2025-2032                                      |    |        | / |          |       | 9 980  |
| TPBF.O27   | ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,85% 2026-2033            | 25 | 10,000 | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O4    | TPBF 6.50% 2017-2027                                      |    |        | / |          |       | 11 070 |
| TPBF.O8    | TPBF 6,50% 2019-2027                                      |    |        | / |          |       | 9 500  |
| TPBF.O9    | TPBF 6,50% 2019 - 2027                                    |    |        | / | 11,500   | 9     | 11 500 |
| TPBJ.O10   | TPBJ 6,15% 2025-2035                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBJ.O3    | TPBJ 6,50% 2020-2028                                      |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O21   | ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029                           |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O22   | ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032                           |    |        | / |          |       | 9 600  |
| TPBF.O23   | ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030                           |    |        | / | 10,000   | 3     | 10 300 |
| TPBF.O24   | ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032                           |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O25   | ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035                              |    |        | / |          |       | 9 999  |
| TPBF.O26   | ETAT DU BURKINA DIASPORA BONDS 6,75% 2026-2031            |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O15   | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2                             |    |        | / | 10,000   | 4     | 9 999  |
| TPBF.O16   | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028                              |    |        | / | 9,600    | 5     | 9 600  |
| TPBF.O17   | TPBF 6,30 % 2023-2030                                     |    |        | / | 10,000   | 135   | 10 000 |
| TPBF.O18   | TPBF 6,50% 2023-2033                                      |    |        | / | 10,000   | 236   | 9 990  |
| TPBF.O19   | ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029                           |    |        | / |          |       | 10 000 |
| TPBF.O20   | ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031                           |    |        | / | 9,500    | 12    | 9 999  |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                                   | 1  | Marché | / |          |       | 2 000  |
| TPBF.O10   | TPBF 6,50% 2020 - 2028                                    |    |        | / | 2,499.28 | 200   | 2 499  |
| TPBF.O11   | TPBF 6,50 % 2020-2028                                     |    |        | / |          |       | 3 336  |
| TPBF.O12   | TPBF 6.50% 2021-2031                                      |    |        | / |          |       | 9 800  |
| TPBF.O13   | TPBF 6,50 % 2021 - 2031                                   |    |        | / |          |       | 9 600  |
| TPBF.O14   | TPBF 6,30% 2022-2034                                      |    |        | / | 9,950    | 179   | 9 950  |
| FDFINBF.O2 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030     |    |        | / |          |       | 8 094  |
| FDFINBF.O3 | FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030 |    |        | / |          |       | 9 300  |
| NRMC.O1    | NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029                          |    |        | / |          |       | 8 750  |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028                               |    |        | / | 5,850    | 7 863 | 5 850  |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                                       |    |        | / |          |       | 2 747  |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029                              |    |        | / |          |       | 13 100 |
| EOS.O35    | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2026-2031                           |    |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O36    | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2026-2033                           |    |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O37    | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2026-2036                           |    |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O8     | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034                           |    |        | / |          |       | 10 000 |
| EOS.O9     | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20                            |    |        | / |          |       | 10 000 |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028                     |    |        | / |          |       | 6 250  |
| EOS.O29    | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035                           |    |        | / | 10,000   | 55    | 10 000 |

|          |                                        |    |        |   |        |        |        |
|----------|----------------------------------------|----|--------|---|--------|--------|--------|
| EOS.O30  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028        |    |        | / |        |        | 9 500  |
| EOS.O31  | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030        |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O32  | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032        |    |        | / |        |        | 9 700  |
| EOS.O33  | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035        |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O34  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2026-2029        |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O23  | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203         |    |        | / | 10,000 | 230    | 10 000 |
| EOS.O24  | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032        |    |        | / | 9,800  | 22 268 | 9 800  |
| EOS.O25  | ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035        |    |        | / |        |        | 9 250  |
| EOS.O26  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028        |    |        | / | 9,500  | 2      | 9 800  |
| EOS.O27  | ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030        |    |        | / |        |        | 9 400  |
| EOS.O28  | ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032        |    |        | / |        |        | 9 995  |
| EOS.O17  | ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034       |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O18  | ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20         |    |        | / |        |        | 9 950  |
| EOS.O19  | ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030       |    |        | / | 10,000 | 3 015  | 10 000 |
| EOS.O20  | ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20         |    |        | / |        |        | 9 600  |
| EOS.O21  | ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20         |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O22  | ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202         |    |        | / |        |        | 9 800  |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033       |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028       |    |        | / |        |        | 9 700  |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030       |    |        | / |        |        | 9 999  |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033       |    |        | / |        |        | 9 800  |
| EOS.O15  | ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029       |    |        | / | 10,000 | 8      | 10 000 |
| EOS.O16  | ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031       |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O5   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028           |    |        | / | 4,000  | 100    | 4 000  |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027           |    |        | / |        |        | 4 000  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031           |    |        | / |        |        | 5 700  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032          |    |        | / | 8,572  | 1      | 8 572  |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032           |    |        | / | 9,795  | 21     | 9 795  |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030       |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O20  | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030           |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O21  | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036           |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O22  | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033           |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O23  | ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036           |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O24  | ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033           |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O4   | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027           |    |        | / |        |        | 2 310  |
| EOM.O14  | ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031          |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O15  | ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031          |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O16  | ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029          |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O17  | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032           |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O18  | ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030           |    |        | / |        |        | 9 800  |
| EOM.O19  | ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032           |    |        | / |        |        | 10 000 |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030             |    |        | / |        |        | 3 713  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033             |    |        | / |        |        | 5 000  |
| EOM.O10  | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029          |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O11  | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030          |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O12  | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030          |    |        | / |        |        | 10 000 |
| EOM.O13  | ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034          |    |        | / |        |        | 10 000 |
| BABS.O1  | GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029             |    |        | / |        |        | 10 000 |
| BIDC.O8  | BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031     |    |        | / |        |        | 10 000 |
| CRRH.O11 | SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040 | 10 | 10,000 | / |        |        | 10 000 |
| ECOC.O1  | GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029 |    |        | / |        |        | 10 000 |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

| Symbole | Titre | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|---------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
|---------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|

**CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES**
**ANNEE : 2026**

| Société                       | Nature         | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SONATEL                       | Extraordinaire | 08/10/2026 | 15:00:00 | VISIOCONFERENCE, au 64, Voie de Dégagement Nord                                                                                                                                                                                  |
| BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS | Mixte          | 02/09/2026 | 09:30:00 | Amphithéâtre de l'immeuble CRRAE-UMOA, sis au Plateau, Avenue Delafosse, à Abidjan                                                                                                                                               |
| ECOBANK TG                    | Extraordinaire | 13/08/2026 | 10:30:00 | Visioconférence                                                                                                                                                                                                                  |
| ORAGROUP                      | Mixte          | 23/07/2026 | 10:00:00 | Hôtel 2 Février situé à la Place de l'indépendance, BP 131 Lomé- Togo                                                                                                                                                            |
| UNIWAX CI                     | Ordinaire      | 16/07/2026 | 09:00:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II- Plateaux (Carrefour Duncan)                                                                                                                                                    |
| SITAB                         | Ordinaire      | 15/07/2026 | 10:00:00 | SALLE JEWELS de la CGECI au Plateau                                                                                                                                                                                              |
| ERIUM CI                      | Ordinaire      | 13/07/2026 | 09:00:00 | SALLE DE CONFÉRENCE DE L'HOTEL TIAMA , à Abidjan (République de Côte d'Ivoire)                                                                                                                                                   |
| SODECI                        | Ordinaire      | 30/06/2026 | 08:30:00 | Espace CRYSTAL sis à Abidjan Zone 4C                                                                                                                                                                                             |
| NSBC                          | Ordinaire      | 30/06/2026 | 10:30:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan-Cocody, Deux- Plateaux, Boulevard Latrille, à proximité du Carrefour Duncan                                                                                                                |
| BIIC                          | Ordinaire      | 30/06/2026 | 13:00:00 | Salle bleue du palais des congrès de Cotonou                                                                                                                                                                                     |
| LNB                           | Ordinaire      | 30/06/2026 | 08:00:00 | Salle bleue du palais des congrès de Cotonou                                                                                                                                                                                     |
| TRACTAFRIC CI                 | Mixte          | 30/06/2026 | 10:00:00 | Hôtel MOVENPICK ABIDJAN sis au Plateau, Avenue Terrasson de Fougères, Ange Rue Gourgas                                                                                                                                           |
| NEI-CEDA CI                   | Ordinaire      | 25/06/2026 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, Abidjan-Plateau                                                                                                                                                                                                     |
| VIVO ENERGY CI                | Ordinaire      | 24/06/2026 | 10:00:00 | Espace JECKAD, Angré 7e tranche Rue L155, à côté de l'Hôtel Silver Moon                                                                                                                                                          |
| CIE CI                        | Ordinaire      | 24/06/2026 | 08:30:00 | Visioconférence                                                                                                                                                                                                                  |
| SMB                           | Ordinaire      | 23/06/2026 | 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                                                                |
| SAFCA CI                      | Mixte          | 23/06/2026 | 09:00:00 | Siège de Alios Finance Côte d'Ivoire, sis à Abidjan Commune de Treichville, Rue des carrossiers, zone 3                                                                                                                          |
| CFAO MOTORS CI                | Ordinaire      | 23/06/2026 | 09:00:00 | Siège social sis à Abidjan, 117, Boulevard de Marseille                                                                                                                                                                          |
| SGB CI                        | Mixte          | 22/06/2026 | 15:00:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille                                                                                                                                    |
| FILTISAC CI                   | Ordinaire      | 18/06/2026 | 10:00:00 | Immeuble C.R.R.A.E - U.M.O.A ABIDJAN - Plateau (RCI)                                                                                                                                                                             |
| TOTALENERGIES MARKETING SN    | Ordinaire      | 17/06/2026 | 10:00:00 | Noom Hôtel Dakar Sea Plaza (ex Radisson Blu de Dakar)                                                                                                                                                                            |
| BERNABE CI                    | Ordinaire      | 15/06/2026 | 10:00:00 | ABIDJAN, à la salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau                                                                                                                                    |
| NESTLE CI                     | Ordinaire      | 11/06/2026 | 10:00:00 | L'ESPACE LATRILLE EVENTS situé à Abidjan, Cocody, Deux Plateaux, Boulevard Latrille, Carrefour Duncan                                                                                                                            |
| SERVAIR ABIDJAN CI            | Ordinaire      | 10/06/2026 | 10:30:00 | Salle JEWELS de la Maison de l'Entreprise (CGECI) sise au Plateau, Avenue Lamblin                                                                                                                                                |
| SOLIBRA                       | Ordinaire      | 05/06/2026 | 09:00:00 | Salle Jewels de la Maison de l'Entreprise sise au Plateau, Avenue Lamblin                                                                                                                                                        |
| ECOBANK TG                    | Ordinaire      | 03/06/2026 | 10:30:00 | Salle de Conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo                                                                                                                                           |
| SOGB                          | Ordinaire      | 28/05/2026 | 10:30:00 | Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau                                                                                                                                                                                     |
| SETAO CI                      | Ordinaire      | 28/05/2026 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA (salon EBENE) - Abidjan Plateau                                                                                                                                                                                      |
| SICOR                         | Ordinaire      | 22/05/2026 | 09:00:00 | Siège de la Société à l'Usine SICOR de Jacquerville                                                                                                                                                                              |
| SUCRIVOIRE                    | Ordinaire      | 21/05/2026 | 09:30:00 | Par visioconférence via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale ou en présentiel à la Salle de conférence de la CRRAE-UMOA ) Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire)                                                             |
| TOTAL                         | Ordinaire      | 21/05/2026 | 10:00:00 | Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire sis au Boulevard Hassan II, Cocody Abidjan Côte d'Ivoire                                                                                                                                            |
| SIB                           | Ordinaire      | 12/05/2026 | 10:00:00 | Par Visioconférence ou en présentiel à la CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau, Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)                                                                                                 |
| ECOBANK TG                    | Extraordinaire | 07/05/2026 | 10:30:00 | Par Visioconférence                                                                                                                                                                                                              |
| BICI CI                       | Ordinaire      | 04/05/2026 | 10:00:00 | Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau                                                                                                                                                                  |
| BANK OF AFRICA BN             | Ordinaire      | 30/04/2026 | 10:00:00 | GOLDEN TULIP LE DIPLOMATE à Cotonou                                                                                                                                                                                              |
| ORANGE CI                     | Ordinaire      | 29/04/2026 | 10:00:00 | En présentiel au siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village ou par visioconférence en envoyant un courrier électronique à l'adresse ag2026-orangeci@quorumenligne.com |

|                          |           |            |          |                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-----------|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONATEL BF                | Ordinaire | 29/04/2026 | 10:30:00 | AZALAÏ HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO                                                                                                                                                                                           |
| ECOBANK CI               | Ordinaire | 28/04/2026 | 10:00:00 | Par Visioconférence ou en présentiel à l'hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny                                                                                  |
| SONATEL                  | Ordinaire | 16/04/2026 | 10:00:00 | Visioconférence, au NOOM Hôtel à Dakar                                                                                                                                                                                           |
| CORIS BANK INTERNATIONAL | Ordinaire | 16/04/2026 | 09:00:00 | Sopatel Hôtel Silmandé SA                                                                                                                                                                                                        |
| BANK OF AFRICA CI        | Ordinaire | 15/04/2026 | 10:00:00 | Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème étage)                                                                                                                                                                        |
| BANK OF AFRICA ML        | Ordinaire | 14/04/2026 | 09:30:00 | Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000                                                                                                                                                |
| PALM CI                  | Ordinaire | 14/04/2026 | 09:00:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau (Côte d'Ivoire) ou par VISIOCONFERENCE, via la plateforme web dédiée                                                                                                      |
| SAPH CI                  | Ordinaire | 09/04/2026 | 09:00:00 | Salle de Conférence de la CRRAE-UMOA à Abidjan-Plateau en présentiel ou par visioconférence, via la plateforme web dédiée à l'Assemblée Générale                                                                                 |
| BANK OF AFRICA SN        | Ordinaire | 07/04/2026 | 09:30:00 | Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar                                                                                                                                                         |
| BANK OF AFRICA NG        | Ordinaire | 03/04/2026 | 10:00:00 | Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)                                                                                                                                                                                     |
| SICABLE                  | Ordinaire | 27/03/2026 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, à ABIDJAN                                                                                                                                                                                                           |
| UNILEVER CI              | Ordinaire | 27/03/2026 | 10:00:00 | Salle Sirocco 1 de l'Hôtel Novotel Adagio, situé à Marcory Boulevard Felix Houphouet Boigny ex VGE, à proximité de l'Hôtel Azalaï ou par Visioconférence en envoyant un courriel à l'adresse : servicesfinanciers@hudson-cie.com |
| BANK OF AFRICA BF        | Ordinaire | 23/03/2026 | 10:00:00 | AZALAÏ Hôtel à la salle DIMAKO                                                                                                                                                                                                   |

## BULLETIN OFFICIEL



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

lundi 28 septembre 2026

| Sociétés de gestion             | Dépositaire                | OPCVM                              | Catégorie | Origine    | Valeur Liquidative |            |              |            | Variation  |         |           |    |   |
|---------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|--------------|------------|------------|---------|-----------|----|---|
|                                 |                            |                                    |           |            | Précédente         |            | Actuelle     |            | Origine    |         | Précédent |    |   |
|                                 |                            |                                    |           |            | Valeur             | Date       | Valeur       | Date       | Date       | %       |           | %  |   |
| QUOTIDIENNES                    |                            |                                    |           |            |                    |            |              |            |            |         |           |    |   |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT   | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE         | D         | 5 000      | 13 757,22          | 10/09/2026 | ND           | ND         | 19/11/2012 | -       | -         | -  |   |
|                                 |                            | FCP AAM OBLIGATIS                  | OATC      | 5 000      | 9 564,50           | 10/09/2026 | ND           | ND         | 12/09/2012 | -       | -         | -  |   |
|                                 |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION             | A         | 5 000      | 13 641,12          | 10/09/2026 | ND           | ND         | 16/01/2017 | -       | -         | -  |   |
|                                 |                            | FCP AAM SERENITIS                  | OATC      | 10 000     | 13 393,63          | 10/09/2026 | ND           | ND         | 20/12/2023 | -       | -         | -  |   |
| AFRICAM SA                      | SBIF                       | FCP EXPANSIO                       | D         | 5 000      | 14 684,90          | 01/09/2026 | ND           | ND         | 01/01/2013 | -       | -         | -  |   |
|                                 |                            | FCP SECURITAS                      | OMLT      | 5 000      | 8 959,16           | 01/09/2026 | ND           | ND         | 01/01/2013 | -       | -         | -  |   |
|                                 |                            | FCP VALORIS                        | A         | 5 000      | 23 139,23          | 01/09/2026 | ND           | ND         | 01/01/2013 | -       | -         | -  |   |
|                                 |                            | FCP CAPITAL PLUS                   | D         | 1 000      | 1 637,00           | 24/09/2026 | 1 661,21     | 25/09/2026 | 11/03/2019 | 66,12%  | 1,48%     | -  |   |
| AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS   | SGI AGI                    | FCP CONFORT PLUS                   | OMLT      | 1000       | 1 562,88           | 24/09/2026 | 1 563,12     | 25/09/2026 | 11/03/19   | 56,31%  | 0,015%    | -  |   |
|                                 |                            | FCP AGA OBLIGATIONS                | OMLT      | 7 500      | 7 575,78           | 24/09/2026 | 7 575,51     | 25/09/2026 | 05/08/26   | 1,01%   | -0,004%   | -  |   |
|                                 |                            | FCP AGA TRESOACTIV                 | OCT       | 5 000 000  | 5 029 495,75       | 24/09/2026 | 5 029 703,95 | 25/09/2026 | 05/08/26   | 0,59%   | 0,004%    | -  |   |
|                                 |                            | FCP AGA ELITE                      | ACTION    | 7 500      | 7 208,01           | 24/09/2026 | 7 461,96     | 25/09/2026 | 05/08/26   | -0,51%  | 3,523%    | -  |   |
| 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      | 7 047,97           | 24/06/2026 | 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      | 7 400,93           | 24/06/2026 | ND           | ND         | 12/07/2019 | -       | -         | -  |   |
|                                 |                            | FCP ATLANTIQUE HORIZON             | D         | 5 000      | 12 977,45          | 24/06/2026 | 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                 | 27/08/2026 | ND           | 28/08/2026 | -          | -       | -         | -  |   |
|                                 |                            | OBLIG SECURITE                     | OMLT      | 10 000     | 12 125,00          | 28/08/2026 | ND           | ND         | 06/06/2014 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP DYNAMIC SAVINGS                | A         | 10 000     | 16 756,00          | 28/08/2026 | ND           | ND         | -          | -       | -         | -  | - |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Emergence                      | D         | 5 000      | 9 324,22           | 18/08/2026 | ND           | ND         | Fev. 2010  | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP Tresor Monea                   | OCT       | 25 000 000 | 38 678 589,76      | 23/10/2023 | ND           | ND         | Dec. 2013  | -       | -         | -  | - |
| CGF GESTION                     | CGF BOURSE                 | FCP ACTIONS PHARMACIE              | D         | 1000       | 1 369,11           | 24/09/2026 | 1 379,85     | 25/09/2026 | 25/07/14   | 37,98%  | 0,78%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP SALAM CI                       | D         | 1000       | 1 399,70           | 24/09/2026 | 1 409,20     | 25/09/2026 | 01/03/17   | 40,92%  | 0,68%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP AL BARAKA 2                    | D         | 1000       | 1 480,86           | 24/09/2026 | 1 488,56     | 25/09/2026 | 25/01/18   | 48,86%  | 0,52%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP ASSUR SENEGAL                  | D         | 1000000    | 1 908 195,02       | 24/09/2026 | 1 930 906,32 | 25/09/2026 | 06/07/14   | 93,09%  | 1,19%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP AVANTAGE AKWABA                | D         | 1000       | 2 048,09           | 24/09/2026 | 2 053,50     | 25/09/2026 | 29/03/13   | 105,35% | 0,26%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE           | A         | 1000       | 2 493,80           | 24/09/2026 | 2 536,62     | 25/09/2026 | 29/03/13   | 153,66% | 1,72%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON          | D         | 1000       | 3 026,35           | 24/09/2026 | 3 050,89     | 25/09/2026 | 27/06/09   | 205,09% | 0,81%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP PLACEMENT QUIETUDE             | O         | 1000       | 1 883,83           | 24/09/2026 | 1 888,18     | 25/09/2026 | 29/03/13   | 88,82%  | 0,23%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM              | D         | 10000      | 15 404,18          | 24/09/2026 | 15 451,75    | 25/09/2026 | 01/10/17   | 54,52%  | 0,309%    | -  | - |
|                                 |                            | FCP BNDE VALEURS                   | D         | 1000       | 1 676,34           | 24/09/2026 | 1 692,47     | 25/09/2026 | 02/09/16   | 69,25%  | 0,962%    | -  | - |
| CORIS ASSET MANAGEMENT          | CORIS BOURSE               | FCP CORIS ACTIONS                  | A         | 5 000      | 15 023,34          | 21/08/2026 | ND           | ND         | 11/11/2014 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP ASSURANCES                     | OCT       | 5 000      | 6 118,01           | 21/08/2026 | ND           | ND         | 22/11/2019 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP CORIS PERFORMANCE              | D         | 5 000      | 11 811,08          | 21/08/2026 | ND           | ND         | 11/11/2014 | -       | -         | -  | - |
| NSIA AM                         | BOA CI<br>UBA CI           | NSIA FONDS DIVERSIFIE              | D         | 5 000      | 8 724,37           | 24/09/2026 | 8 582,84     | 25/09/2026 | 03/12/2018 | 71,66%  | -1,62%    | -  | - |
|                                 |                            | AUREORE OPPORTUNITES               | A         | 5 000      | 13 645,45          | 24/09/2026 | 13 248,51    | 25/09/2026 | 08/03/2019 | 164,97% | -2,91%    | -  | - |
|                                 | NSIA BANQUE CI             | AUREORE SECURITE                   | OMLT      | 5 000      | 6 899,92           | 24/09/2026 | 6 889,65     | 25/09/2026 | 03/09/2021 | 37,79%  | -0,15%    | -  | - |
|                                 |                            | NSIA ASSURANCES OPTIMUM            | D         | 1 000 000  | 1 621 814,53       | 24/09/2026 | 1 597 022,38 | 25/09/2026 | 30/09/2021 | 59,70%  | -1,53%    | -  | - |
|                                 |                            | AUREORE MONETARIS                  | M         | 5 000      | 6 171,51           | 24/09/2026 | 6 172,28     | 25/09/2026 | 24/04/2024 | 23,45%  | 0,01%     | -  | - |
|                                 |                            | TAWFIR HALAL                       | D         | 5 000      | 7 106,38           | 24/09/2026 | 7 046,16     | 25/09/2026 | 17/07/2024 | 40,92%  | -0,85%    | -  | - |
|                                 |                            | AUREORE SECURITE IV                | OMLT      | 5 000      | 4 928,94           | 24/09/2026 | 4 928,22     | 25/09/2026 | 05/06/2026 | -1,44%  | -0,01%    | -  | - |
|                                 |                            | AUREORE SECURITE V                 | OMLT      | 5 000      | 4 941,49           | 24/09/2026 | 4 940,47     | 25/09/2026 | 05/06/2026 | -1,19%  | -0,02%    | -  | - |
|                                 | NSIA CAPITAL               | AUREORE SECURITE II                | OMLT      | 5 000      | 6 239,41           | 24/09/2026 | 6 233,85     | 25/09/2026 | 17/10/2024 | 24,68%  | -0,09%    | -  | - |
|                                 |                            | AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES    | OMLT      | 10 000     | 11 447,33          | 24/09/2026 | 11 448,74    | 25/09/2026 | 03/03/2025 | 14,49%  | 0,01%     | -  | - |
|                                 |                            | OBLIGATIONS PREMIUM                | OMLT      | 5 000      | 5 872,34           | 24/09/2026 | 5 872,85     | 25/09/2026 | 26/02/2025 | 17,46%  | 0,01%     | -  | - |
|                                 |                            | AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES II | OMLT      | 10 000     | 10 285,28          | 24/09/2026 | 10 286,29    | 25/09/2026 | 16/06/2026 | 2,86%   | 0,01%     | -  | - |
|                                 |                            | AUREORE SECURITE III               | OMLT      | 5 000      | 4 999,49           | 24/09/2026 | 5 000,10     | 25/09/2026 | 05/06/2026 | 0,00%   | 0,01%     | -  | - |
|                                 | MAC AFRICAN                | MAC AFRICAN EPARGNE PLUS           | D         | 5 000      | 4 989,50           | 24/09/2026 | 4 989,68     | 25/09/2026 | 23/06/2026 | -0,21%  | 0,00%     | -  | - |
| OAM S.A                         | SGI TOGO                   | FCP-1 OPTI PLACEMENT               | A         | 5 000      | 41 690,84          | 23/09/2026 | ND           | ND         | 01/02/2002 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP-2 OPTI REVENU                  | OMLT      | 5 000      | 10 077,32          | 23/09/2026 | ND           | ND         | 01/02/2002 | -       | -         | -  | - |
| SGCAMWA                         | SGCSWA                     | FCP-3 OPTI CAPITAL                 | D         | 5 000      | 27 949,09          | 23/09/2026 | ND           | ND         | 24/01/2003 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOGEA VENIR                    | D         | 500        | 2 990,00           | 15/06/2026 | ND           | ND         | 01/10/2002 | -       | -         | -  | - |
|                                 | SGCI/BTCC                  | FCP SOGEDEFI                       | D         | 4 888      | 7 114,00           | 15/06/2026 | ND           | ND         | 23/12/2014 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                  | A         | 4 888      | 7 816,00           | 15/06/2026 | ND           | ND         | 23/12/2014 | -       | -         | -  | - |
|                                 | SGCSWA                     | FCP SOGELIQUID                     | M         | 10 000 000 | 11 546 656,00      | 15/06/2026 | ND           | ND         | 16/06/2020 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                  | D         | 4 888      | 6 877,00           | 15/06/2026 | ND           | ND         | 23/12/2014 | -       | -         | -  | - |
|                                 | SGCI/BTCC                  | FCP SOGESECURITE                   | OMLT      | 4 888      | 5 305,00           | 15/06/2026 | ND           | ND         | 23/12/2014 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOGEVALOR                      | A         | 1 000      | 7 580,00           | 15/06/2026 | ND           | ND         | 04/06/2002 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOGE EPARGNE PLUS              | M         | 5 000      | 5 785,00           | 15/06/2026 | ND           | ND         | 24/06/2025 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE           | D         | 10 000     | 17 314,28          | 23/09/2026 | ND           | ND         | 28/10/2016 | -       | -         | -  | - |
| SOAGA-SA                        | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES | SICAV Abdou DIOUF                  | D         | 10 000 000 | 1 853 875,60       | 23/09/2026 | ND           | ND         | 01/12/2003 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE          | OMLT      | 10 000     | 15 241,35          | 23/09/2026 | ND           | ND         | 08/07/2020 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS      | OMLT      | 5 000      | 6 843,93           | 23/09/2026 | ND           | ND         | 28/04/2021 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS          | A         | 5 000      | 16 676,24          | 23/09/2026 | ND           | ND         | 11/03/2020 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE         | D         | 10 000     | 17 974,15          | 23/09/2026 | ND           | ND         | 28/10/2016 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE         | OMLT      | 5 000      | 6 592,91           | 23/09/2026 | ND           | ND         | 19/06/2023 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE        | A         | 5 000      | 10 476,05          | 23/09/2026 | ND           | ND         | 19/06/2023 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            | FCP SOAGA TRESORERIE               | M         | 10 000     | 10 802,41          | 23/09/2026 | ND           | ND         | 30/05/2025 | -       | -         | -  | - |
|                                 |                            |                                    |           |            |                    |            |              |            |            |         |           |    |   |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA        | EDC Investment Corporation | FCP GOORGOORLU                     | OCT       | 1 000      | 1 031,75           | 24/09/2026 | 1 031,89     | 25/09/2026 | 28/02/2025 | 3,19%   | 0,01%     | -  | - |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT         | SGI BENIN                  | FCP SAPHIR DYNAMIQUE               | D         | 5 000      | 8 834,51           | 24/09/2026 | 8 922,23     | 25/09/2026 | 28/08/2017 | 78,44%  | 0,99%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP SAPHIR QUIETUDE                | OMLT      | 5 000      | 6 778,46           | 24/09/2026 | 6 793,40     | 25/09/2026 | 28/08/2017 | 35,87%  | 0,22%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP SAPHIR LIQUIDITE               | OCT       | 10 000     | 10 584,37          | 24/09/2026 | 10 585,23    | 25/09/2026 | 01/07/2026 | 5,85%   | 0,01%     | -  | - |
| WAFI CAPITAL S.A.               | SGI AGI BENIN              | SICAV WAFI CAPITAL                 | D         | 10 000     | 10 974,62          | 15/10/2025 | ND           | ND         | 05/06/2020 | -       | -         | -  | - |
| SGO MALI FINANCES               | SGI MALI SA                | FCP NYESIGUI                       | D         | 10 000     | 21 173,45          | 16/09/2026 | ND           | ND         | 01/07/2018 | -       | -         | -  | - |
| INVICTUS ASSET MANAGEMENT       | INVICTUS CAPITAL & FINANCE | FCP IAM OBLIGATAIRE                | OMLT      | 1 000      | 1 108,66           | 24/09/2026 | 1 109,29     | 25/09/2026 | 06/07/2026 | 10,93%  | 0,057%    | -  | - |
| HEBDOMADAIRES                   |                            |                                    |           |            |                    |            |              |            |            |         |           |    |   |
| NSIA AM                         | UBA CI                     | EVOLUTIS                           | D         | 5 000      | 9 002,74           | 11/09/2026 | 9 004,41     | 18/09/2026 | 16/12/2019 | 80,09%  | 0,02%     | -  | - |
| BNI GESTION                     | BNI FINANCES               | FCP INITIATIVES SOLIDARITE         | D         | 5 000      | 6 984,00           | 14/08/2026 | 7 186,00     | 21/08/2026 | 22/05/2013 | 43,72%  | 2,89%     | -  | - |
|                                 |                            | FCPE SODEFOR                       | D         | 2 500      | 11 447,00          | 14/08/2026 | 12 080,00    | 21/08/2026 | 18/12/2009 | 383,20% | 5,53%     | -  | - |
| PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT | Phoenix Capital Management | FCP PAM Actions                    | A         | 10 000     | 32 478,00          | 10/09/2026 | 32 268,00    | 17/09/2026 | 13/12/2017 | 222,68% | -0,65%    | -  | - |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Equilibré       | D         | 10 000     | 25 234,00          | 10/09/2026 | 25 014,00    | 17/09/2026 | 13/12/2017 | 150,14% | -0,87%    | -  | - |
|                                 |                            | FCP PAM Diversifié Obligations     | D         | 10 000     | 20 697,00          | 10/09/2026 | 20 605,00    | 17/09/2026 | 13/12/2017 | 106,05% | -0,44%    | -  | - |
| BOA ASSET MANAGEMENT            | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Global Investors               | D         | 25 000     | 62 963,53          | 06/08/2026 | 64 008,47    | 14/08/2026 | Dec. 2012  | 156,03% | 1,66%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP Boa Obligations                | OMLT      | 10 000     | 13 848,34          | 06/08/2026 | 13 862,83    | 14/08/2026 | Mars. 2017 | 38,63%  | 0,10%     | -  | - |
|                                 |                            | FCP Boa Sécurisé                   | OMLT      | 100 000    | 123 414,04         | 04/08/2026 | 123 521,88   | 11/08/2026 | Mai. 2021  | 23,52%  | 0,09%     | </ |   |

lundi 28 septembre 2026

| QUOTIDIENNES              |                            |                               |      |           |              |            |              |            |            |          |         |
|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|---------|
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT   | FGI                        | FCP BAM TRESOR                | OCT  | 10 000    | 12 051,98    | 03/09/2026 | 12 061,42    | 10/09/2026 | 21/12/2023 | 20,61%   | 0,08%   |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT  |                            | FCP BAM WURUS                 | A    | 10 000    | 22 284,54    | 18/09/2026 | 21 778,34    | 25/09/2026 | 12/04/2024 | 117,78%  | -2,27%  |
| IMPAXIS ASSET MANAGEMENT  | IMPAXIS SECURITIES         | FCP SDE                       | D    | 1 000     | 3 096,16     | 10/09/2026 | 3 084,25     | 46 282,00  | 17/09/2026 | 209,62%  | -0,38%  |
| CGF GESTION               | CGF BOURSE                 | FCPCR SONATEL                 | D    | 1 000     | 13 996,30    | 18/09/2026 | 14 498,86    | 25/09/2026 | 19/02/2004 | 1349,89% | 3,59%   |
|                           | IMPAXIS SECURITIES         | FCPE FORCE PAD                | D    | 1 000     | 2 923,78     | 17/09/2026 | 2 886,89     | 24/09/2026 | 16/02/2014 | 188,69%  | -1,26%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCPE SINI GNEISIGUI           | D    | 1 000     | 2 634,82     | 16/09/2026 | 2 609,40     | 23/09/2026 | 25/02/2014 | 160,94%  | -0,96%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP EXPAT                     | D    | 1 000     | 1 552,68     | 17/09/2026 | 1 520,83     | 24/09/2026 | 20/03/2019 | 52,08%   | -2,05%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP CAPITAL RETRAITE          | D    | 1 000     | 1 428,73     | 16/09/2026 | 1 428,01     | 23/09/2026 | 20/03/2019 | 42,80%   | -0,05%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP RENTE PERPETUELLE         | D    | 1 000     | 1 466,53     | 16/09/2026 | 1 457,60     | 23/09/2026 | 20/03/2019 | 45,76%   | -0,61%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP WALO                      | D    | 1 000     | 1 567,35     | 15/09/2026 | 1 566,86     | 22/09/2026 | 26/03/2019 | 56,69%   | -0,03%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP DJOLOF                    | O    | 1 000     | 1 474,89     | 15/09/2026 | 1 466,17     | 22/09/2026 | 26/03/2019 | 46,62%   | -0,59%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP IMPACT DIASPORA           | D    | 1 000     | 1 464,23     | 15/09/2026 | 1 466,86     | 22/09/2026 | 19/03/2019 | 46,69%   | 0,18%   |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP IFC-BOAD                  | O    | 100 000   | 157 122,33   | 21/09/2026 | 157 350,21   | 28/09/2026 | 01/01/2018 | 57,35%   | 0,15%   |
|                           | CGF BOURSE                 | FCPE DP WORLD DAKAR           | D    | 1 000     | 1 888,82     | 15/09/2026 | 1 882,82     | 22/09/2026 | 04/10/2016 | 88,28%   | -0,32%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCPR SEN FONDS                | OPCR | 10 000    | 11 605,21    | 01/01/2026 | 13 395,47    | 01/07/2026 | 23/02/2022 | 33,95%   | 15,43%  |
|                           | CGF BOURSE                 | FCP TRANSVIE                  | D    | 1 000     | 1 369,50     | 21/09/2026 | 1 360,31     | 28/09/2026 | 07/10/2024 | 36,03%   | -0,67%  |
|                           | UNITED CAPITAL FOR AFRICA  | FCP UCA DOGUICIMI             | O    | 5 000     | 5 483,09     | 17/09/2026 | 5 484,07     | 24/09/2026 | 24/07/2025 | 9,68%    | 0,02%   |
| EDC Asset Management      | EDC Investment Corporation | FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE  | D    | 5 000     | 15 429,09    | 02/09/2026 | 15 627,33    | 09/09/2026 | 19/09/2007 | 212,55%  | 1,28%   |
|                           |                            | FCP ECOBANK UEMOA OBLIGATAIRE | OMLT | 20 000    | 20 752,00    | 20/03/2024 | 20 780,00    | 27/03/2024 | 01/01/2018 | 67,15%   | 67,15%  |
|                           |                            | FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT   | OMLT | 1 000 000 | 2 713 838,50 | 02/09/2026 | 2 744 277,21 | 09/09/2026 | 10/10/2007 | 174,43%  | 1,12%   |
|                           |                            | FCP ECOBANK ACTIONS UEMOA     | A    | 5 000     | 9 402,31     | 02/09/2026 | 9 598,76     | 09/09/2026 | 20/04/2016 | 91,98%   | 2,09%   |
| SGO MALI FINANCES         | SGI MALI SA                | FCPE ORANGE MALI              | D    | 10 000    | 45 627,25    | 09/09/2026 | 45 816,92    | 16/09/2026 | 03/09/2012 | 358,17%  | 0,42%   |
| SGO MALI FINANCES         | SGI MALI SA                | FCP TOUNKARANKE               | OMLT | 100 000   | 143 517,98   | 09/09/2026 | 143 106,45   | 16/09/2026 | 01/07/2018 | 43,106%  | -0,287% |
| ATTIJARI ASSET MANAGEMENT | SGI AFRICAINE DE BOURSE    | ATTIJARI OBLIG                | OMLT | 10000     | 14910,58     | 28/08/2026 | 14919,85     | 04/09/2026 | 13/07/2012 | 49,20%   | 0,06%   |
|                           |                            | ATTIJARI LIQUIDITE            | OCT  | 10000     | 16437,24     | 28/08/2026 | 16448,01     | 04/09/2026 | 30/08/2013 | 64,48%   | 0,07%   |
|                           |                            | ATTIJARI HORIZON              | OMLT | 10000     | 17467,34     | 28/08/2026 | 17480,82     | 04/09/2026 | 30/08/2013 | 74,81%   | 0,08%   |
|                           |                            | ATTIJARI ACTIONS              | A    | 10000     | 39589,63     | 28/08/2026 | 40510,2      | 04/09/2026 | 21/05/2015 | 305,10%  | 2,33%   |
|                           |                            | ATTIJARI DIVERSIFIE           | D    | 10000     | 29564,31     | 28/08/2026 | 29933,7      | 04/09/2026 | 21/05/2015 | 199,34%  | 1,25%   |
|                           |                            | ATTIJARI INVEST               | OMLT | 10000     | 16758,06     | 28/08/2026 | 16767,4      | 04/09/2026 | 21/01/2016 | 67,67%   | 0,06%   |
|                           |                            | ATTIJARI PATRIMOINE           | OMLT | 10000     | 16559,73     | 28/08/2026 | 16 572,10    | 04/09/2026 | 21/01/2016 | 65,72%   | 0,07%   |
|                           |                            | CRBC-PROSPERITE               | OMLT | 10000     | 13345,28     | 28/08/2026 | 13374,36     | 04/09/2026 | 04/02/2022 | 33,74%   | 0,22%   |
|                           |                            | Wafa ASSURANCE UEMOA          | OMLT | 10000     | 11899,71     | 28/08/2026 | 11900,86     | 04/09/2026 | 05/05/2023 | 19,01%   | 0,01%   |
| UCAMWAL                   | UBA CI                     | FCP CRAT PERFORMANCE          | D    | 10000     | 17961,41     | 28/08/2026 | 18 184,33    | 04/09/2026 | 08/03/2024 | 81,84%   | 1,24%   |
|                           |                            | United Capital Sapphire       | D    | 5000      | 6478,7484    | 04/09/2026 | 6476,2522    | 11/09/2026 | 01/08/2025 | 29,53%   | -0,04%  |
|                           |                            | United Capital Diamond        | OMLT | 100000    | 114137,5863  | 04/09/2026 | 114147,9573  | 11/09/2026 | 01/08/2025 | 14,15%   | 0,01%   |
| MENSUELLES                |                            |                               |      |           |              |            |              |            |            |          |         |
| BNI GESTION               | BNI FINANCES               | FCPE CNRA                     | D    | 2 500     | 4 730,00     | 30/06/2026 | 4 911,00     | 31/07/2026 | 06/06/2014 | 96,44%   | 3,83%   |
|                           |                            | FCPE BNI RETRAITE             | D    | 2 500     | 6 251,00     | 30/06/2026 | 6 286,00     | 31/07/2026 | 06/06/2014 | 151,44%  | 0,56%   |
|                           |                            | FCP KARIMA ETHIQUE            | D    | 1 000     | 2 548,00     | 30/06/2026 | 2 599,00     | 31/07/2026 | 22/05/2013 | 159,90%  | 2,00%   |

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

ND: Non Disponible

Catégories:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés