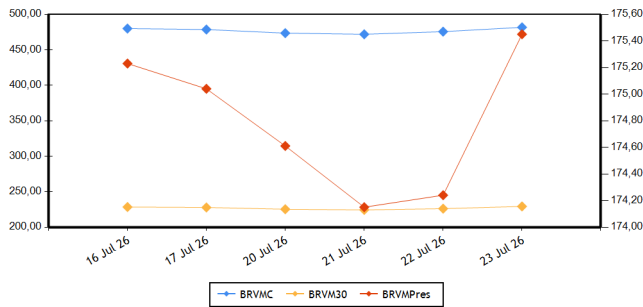


BRVM COMPOSITE	481.64
Daily Change	1.28 % 
Change / YTD	39.30 % 

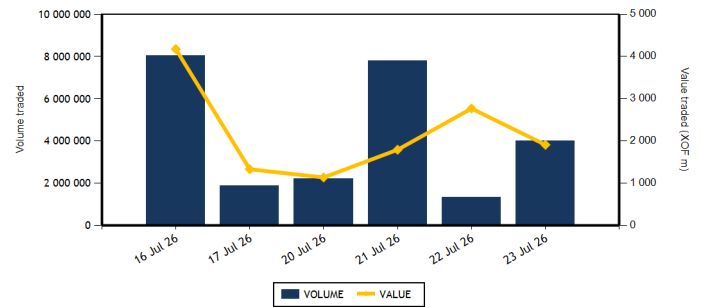
BRVM 30	229.20
Daily Change	1.41 % 
Change / YTD	37.87 % 

BRVM PRESTIGE	175.45
Daily Change	0.69 % 
Change / YTD	21.63 % 

Indices



Volumes and values traded



Equities	Level	Daily Change
Capitalization (XOF)(Equities & Rights)	18,554,204,941,740	1.28 %
Volume (Equities & Rights)	3,959,294	223.30 %
Value (XOF) (Equities & Rights)	1,301,997,599	-25.55 %
Number of securities	47	0.00 %
Gains	24	4.35 %
Losses	15	15.38 %
Flat	8	-27.27 %

Bonds	Level	Daily Change
Capitalization (XOF)	13,028,310,219,870	0.03 %
Volume	61,428	-39.86 %
Value (XOF)	607,725,828	-40.43 %
Number of securities	15	150.00 %
Gains	3	50.00 %
Losses	2	100.00 %
Flat	10	233.33 %

TOP GAINS

Shares	Price	Daily Change	Yearly Change
BIIC BN	7,085	7.43 %	42.41 %
ECOBANK TRANS. INCORP. TG	75	7.14 %	226.09 %
EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1,520	6.29 %	117.14 %
CIE CI	5,390	3.65 %	128.39 %
BANK OF AFRICA NG	5,345	2.79 %	104.79 %

TOP LOSSES

Shares	Price	Daily Change	Yearly Change
SICOR CI	5,300	-5.36 %	60.61 %
SMB CI	16,000	-3.90 %	68.42 %
UNIWAX CI	1,830	-3.17 %	30.71 %
BICI CI	27,505	-1.94 %	41.45 %
SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8,650	-1.70 %	50.43 %

MARKET INDICES BY BOARD

Base = 100 as of January 02, 2023	Number of companies	Value	Daily Change	Yearly Change	Volume	Value	AVG PER
BRVM-PRESTIGE	12	175,45	0.69 %	21.63 %	28,718	323,661,700	12.74
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	367,31	1.74 %	68.76 %	3,930,576	978,335,899	17.09

(**) PER calculated without UNILEVER CI

TOTAL RETURN INDEX

Base = 100 of January 02, 2025	Number of companies	Value	Daily Change	Yearly Change	Volume	Value	AVG PER
BRVM - COMPOSITE TOTAL RETURN (**)	47	191,21	1.28 %	43.62 %	3,959,294	1,301,997,599	14.43

(**) PER calculated without UNILEVER CI

MARKET INDICES BY SECTOR

Base = 100 as of January 02, 2025	Number of companies	Value	Daily Change	Yearly Change	Volume	Value	AVG PER
BRVM - TELECOMMUNICATIONS	3	112,17	1.33 %	18.20 %	6,174	86,729,250	10.79
BRVM - CONSUMER DISCRETIONARY	7	204,1	-0.24 %	17.96 %	18,022	42,751,315	41.20
BRVM - FINANCIALS	16	232,39	1.39 %	59.32 %	3,858,517	787,428,309	15.38
BRVM - CONSUMER STAPLES (**)	9	284,11	1.15 %	31.48 %	20,507	217,361,765	10.70
BRVM - INDUSTRIALS	6	224,42	0.91 %	69.59 %	43,486	103,148,625	22.38
BRVM - ENERGY	4	162,5	0.29 %	46.52 %	9,248	43,299,955	18.37
BRVM - UTILITIES	2	234,91	2.67 %	121.82 %	3,340	21,278,380	21.75

(**) PER calculated without UNILEVER CI

Indicators	BRVM COMPOSITE
PER (Average) (**)	14.43
Rate of profitability (Average)	6.19
Rate of yied (Average)	7.10
Securities listed	47
Bonds listed	207
Yearly volume (Average)	1,915,794
Yearly value (Average)	2,805,297,268.30

(**) PER calculated without UNILEVER CI

Indicators	BRVM COMPOSITE
Liquidity ratio (Average)	82.77
Satisfaction ratio (Average)	72.31
Tendency ratio (Average)	87.36
Coverage ratio (Average)	114.47
Turnover rate (Average)	0.36
Premium risk	1.18
Number of participating brokerage firm	36

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 échange / nombre de séances
= Valeur annuelle échange / 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

Headquarter : Abidjan - Côte d'Ivoire, 18 av. Joseph Anoma
Address : 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 Web site : www.brvm.org

WAEMU COUNTRIES



EQUITIES MARKET

Sect. (*)	Symbol	Equity	Previous Price	Share price Open. Clos.	Daily Change	Day Summary Volume Value	Reference Price	Annual Change / Year To Date	Dividend paid Net Income Date	Yield Net	PER
-----------	--------	--------	----------------	----------------------------	--------------	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------	-----

COMPARTIMENT PRESTIGE			175.45	points		0.69 %					
CB	NTLC	NESTLE CI	16,100	16,200 16,495	2.45 %	423 6,906,675	16,495	54.88 %	721.60 18 Aug 25	0.04	19.76
CB	PALC	PALM CI	8,800	8,900 8,850	0.57 %	1,847 16,372,390	8,850	9.26 %	441.04 29 Jun 26	0.05	8.82
CB	SPHC	SAPH CI	7,350	7,350 7,480	1.77 %	1,723 12,759,780	7,480	-5.32 %	323.84 17 Jul 25	0.04	7.66
ENE	SMBC	SMB CI	16,650	16,600 16,000	-3.90 %	1,253 20,344,225	16,000	68.42 %	616 15 Sep 25	0.04	9.54
ENE	TTLT	TOTALENERGIES MARKETING CI	2,950	3,000 3,000	1.69 %	3,087 9,164,575	3,000	28.48 %	195.67 03 Sep 25	0.07	20.79
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3,700	3,700 3,800	2.70 %	2,026 7,538,335	3,800	52.00 %	176.65 17 Jul 26	0.05	18.26
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	15,715	15,890 15,900	1.18 %	705 11,156,345	15,900	-0.63 %	781.44 26 May 26	0.05	13.79
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38,000	38,150 37,995	-0.01 %	1,770 67,300,905	37,995	27.09 %	1,645.78 05 Aug 25	0.04	11.66
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	8,800	8,800 8,650	-1.70 %	9,710 85,389,220	8,650	50.43 %	330 31 Jul 25	0.04	15.56
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2,745	2,795 2,775	1.09 %	2,975 8,223,625	2,775	11.67 %	145.32 15 Jun 26	0.05	13
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16,005	16,100 16,300	1.84 %	1,449 23,386,075	16,300	14.39 %	704 08 Jun 26	0.04	14.63
TEL	SNTS	SONATEL SN	31,500	31,500 31,800	0.95 %	1,750 55,119,550	31,800	21.75 %	1,740 26 May 26	0.05	7.69
TOTAL				28,718	323,661,700						

COMPARTIMENT PRINCIPAL			367.31	points		1.74 %					
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3,550	3,595 3,500	-1.41 %	10,074 35,459,895	3,500	230.19 %	40.50 20 Aug 21	0.01	
CB	SICC	SICOR CI	5,600	5,600 5,300	-5.36 %	51 282,750	5,300	60.61 %	1,919 25 Sep 00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	38,995	38,900 39,995	2.56 %	751 30,391,015	39,995	38.39 %	1,073.60 29 Jul 25	0.03	14.38
CB	SOGC	SOGB CI	8,200	8,200 8,300	1.22 %	1,032 8,581,095	8,300	5.06 %	528 15 Jul 25	0.06	14.35
CB	STBC	SITAB CI	23,500	23,400 23,405	-0.40 %	4,602 106,400,165	23,405	18.33 %	2,096 29 Aug 25	0.09	11.52
CB	UNLC	UNILEVER CI	52,000	52,000 52,000	0.00 %	4 208,000	52,000	51.94 %	1,233 09 Jul 12		745.76
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3,180	3,190 3,180	0.00 %	2,037 6,509,805	3,180	9.66 %	206.20 30 Sep 24	0.06	26.07
CD	BNBC	BERNABE CI	1,975	1,975 1,990	0.76 %	683 1,348,485	1,990	41.13 %	150 24 Jul 23	0.08	590.63
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1,695	1,695 1,695	0.00 %	1,038 1,750,505	1,695	18.53 %	7.04 19 Aug 25	0	36.53
CD	LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	4,310	4,310 4,320	0.23 %	1,378 5,948,090	4,320	0.58 %	275.50 31 Jul 25	0.06	18.69
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2,200	2,200 2,190	-0.45 %	1,729 3,780,280	2,190	82.50 %	81.78 25 Jun 24	0.04	13.73
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4,630	4,630 4,605	-0.54 %	906 4,171,480	4,605	18.84 %	182.16 30 Sep 25	0.04	19.92
CD	UNXC	UNIWAX CI	1,890	1,890 1,830	-3.17 %	10,251 19,242,670	1,830	30.71 %	60.75 29 Jul 22	0.03	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2,205	2,205 2,210	0.23 %	2,882 6,252,820	2,210	52.94 %	75.29 22 Oct 25	0.03	23.10
FIN	BICB	BIIC BN	6,595	7,085 7,085	7.43 %	3,881 27,496,715	7,085	42.41 %	254.60 15 Sep 25	0.04	11.29
FIN	BICC	BICI CI	28,050	28,100 27,505	-1.94 %	720 20,184,920	27,505	41.45 %	1,157.20 06 Jul 26	0.04	12.55
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8,700	8,700 8,695	-0.06 %	4,046 35,102,420	8,695	48.63 %	585 26 May 26	0.07	17.54
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	7,200	7,200 7,150	-0.69 %	2,690 19,378,780	7,150	90.67 %	397 23 Apr 26	0.06	16.34
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	9,875	9,990 10,000	1.27 %	8,274 82,718,720	10,000	39.28 %	597.53 06 May 26	0.06	11.25
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5,630	5,620 5,615	-0.27 %	3,670 20,587,590	5,615	40.38 %	305.04 03 Jun 26	0.05	13.91
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5,200	5,190 5,345	2.79 %	7,542 39,249,510	5,345	104.79 %	209.25 03 Jun 25	0.04	271.64
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7,495	7,495 7,580	1.13 %	2,123 16,071,495	7,580	44.66 %	450 01 Jun 26	0.06	12.46
FIN	CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	26,450	26,450 26,450	0.00 %	1,472 38,946,745	26,450	145.36 %	900 19 Jun 26	0.03	12.92

FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	70	70	75	7.14 %	3,805,473	270,204,834	75	226.09 %	0.92	30 Jun 26	0.01	3.93
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	22,900	23,000	23,000	0.44 %	1,512	35,369,715	23,000	100.96 %	668.15	09 Jul 25	0.03	13.97
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2,680	2,680	2,680	0.00 %	2,237	6,000,370	2,680	11.67 %	59.52	17 Jul 20	0.02	8.60
FIN	SAFC	SAFCA CI	4,580	4,650	4,550	-0.66 %	2,692	12,270,025	4,550	37.67 %	23.04	29 Jul 11		52.70
IND	CABC	SICABLE CI	3,850	3,850	3,940	2.34 %	443	1,706,770	3,940	66.95 %	152.02	01 Jun 26	0.04	16.20
IND	FTSC	FILTISAC CI	1,985	1,985	1,970	-0.76 %	2,259	4,487,345	1,970	-11.26 %	1,726.56	30 Sep 25	0.88	59.63
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2,770	2,770	2,770	0.00 %	29,318	77,026,285	2,770	82.84 %	92	29 Aug 25	0.03	7.16
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1,430	1,430	1,520	6.29 %	8,238	12,024,670	1,520	117.14 %	14	28 Dec 21	0.01	37.83
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2,250	2,295	2,250	0.00 %	2,394	5,387,860	2,250	42.41 %	63	29 Sep 17		109.61
IND	STAC	SETAO CI	2,990	2,995	3,000	0.33 %	834	2,515,695	3,000	126.42 %	66.15	18 Jul 22	0.02	
SPU	CIEC	CIE CI	5,200	5,200	5,390	3.65 %	2,779	14,612,000	5,390	128.39 %	158.40	31 Jul 25	0.03	22.99
SPU	SDCC	SODE CI	11,900	11,900	11,900	0.00 %	561	6,666,380	11,900	105.17 %	352	30 Sep 25	0.03	18.21
TOTAL							3,930,576	978,335,899						

TOTAL

TOTAL - EQUITIES MARKET

3,959,294 1,301,997,599

Sectors(*) :

TEL : BRVM - TELECOMMUNICATIONS ; FIN : BRVM - FINANCIALS ; CD : BRVM - CONSUMER DISCRETIONARY ; CB : BRVM - CONSUMER STAPLES ; IND : BRVM - INDUSTRIALS ; ENE : BRVM - ENERGY ; SPU : BRVM - UTILITIES

RIGHTS MARKET

Symbol	Rights	Previous Price	Share price		Daily Change	Day Summary		Reference Price	Annual Change / Year To Date	Ratio	Trading Period	
			Open.	Clos.		Volume	Value				Start	End

TOTAL

TOTAL - RIGHTS MARKET

Legend:

(d) Ex-dividend (V) Change to reference price

NT: Not Traded NA: Not Available or Not Applicable Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-rights SP: Suspended

PER (Price Earning Ratio) = Reference Price / Net earning per share Net Return = Net dividend / Reference price

Board: 1 - First board 2 - Second board 3 - Growth board

Liquidity ratio = Volume traded / Ask orders volume.

BONDS MARKET

1. CLASSIC BONDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary		Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
SOVEREIGN BONDS												
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029	10,000	10,000	NC	10,000			383.89	A	620	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10,000	10,000		10,000			187.62	A	640	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030	10,000	9,800		9,800			641.10	A	650	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10,000	10,000		10,000			194.11	A	650	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10,000	10,000		10,000			292.60	A	300	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10,000	10,000		10,000			488.11	A	655	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10,000	10,000		10,000			473.21	A	635	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10,000	10,000		10,000			209.96	A	655	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10,000	10,000		10,000			203.55	A	635	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			613.73	A	655	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			594.99	A	635	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10,000	10,000	NC	10,000			249.44	A	655	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000			241.82	A	635	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2,000	2,310	NC	2,310			3.92	A	130	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4,000	4,000	NC	4,000			84.05	A	260	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4,000	4,000	NC	4,000			167.14	A	260	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6,250	6,250	6,250	6,250	6	37,500	109.08	A	406.25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10,000	10,000	NC	10,000			541.86	A	620	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10,000	9,795	NC	9,795			390.08	A	630	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			193.86	S	307.50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10,000	10,000	NC	10,000			200.16	S	317.50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10,000	9,700	NC	9,700			270.12	S	307.50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10,000	9,999	NC	9,999			276.71	S	315	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10,000	9,800	NC	9,800			285.50	S	325	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			283.15	S	312.50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			292.21	S	322.50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10,000	10,000	NC	10,000			301.27	S	332.50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10,000	9,950	NC	9,950			171.37	S	320	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			176.72	S	330	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10,000	9,600	NC	9,600			180.74	S	337.50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10,000	10,000	NC	10,000			186.09	S	347.50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10,000	9,799	NC	9,799			170.08	S	320.88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10,000	10,000	NC	10,000			175.40	S	330.90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			179.38	S	338.42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	9,500	NC	9,500			184.70	S	348.45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10,000	9,720	NC	9,720			20.87	S	320	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10,000	9,800	9,900	9,900	60,000	593,997,000	21.52	S	330	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	9,995	NC	9,995			22.01	S	337.50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	9,999	9,998	9,998	62	619,388	22.66	S	347.50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10,000	9,990	NC	9,990			41.97	S	320	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			43.28	S	330	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	9,995	NC	9,995			44.26	S	337.50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000			45.57	S	347.50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10,000	10,000	NC	10,000			311.75	A	595	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10,000	9,800	NC	9,800			189.13	S	300	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3,333.36	3,333.36	NC	3,333.36			73.59	S	108.33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3,336	3,302.31	NC	3,302.31			8.25	S	108.42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10,000	9,990	NC	9,990			211.96	S	325	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10,000	9,600	NC	9,600			30.03	S	325	6-janv.-27	ACD
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10,000	9,799	9,993	9,993	110	1,082,740	246.52	S	315	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10,000	9,999	NC	9,999			118.13	S	315	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10,000	10,000	NC	10,000			21.20	S	300	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			175.57	S	315	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10,000	10,000	NC	10,000			181.15	S	325	12-oct.-26	ACD

TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			133.53	S	315	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10,000	10,000	10,000	10,000	197	1,970,000	138.83	S	327.50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10,000	9,650	NC	9,650			98.91	S	325	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10,000	10,000	NC	10,000			103.48	S	340	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10,000	10,300	NC	10,300			162.30	S	330	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10,000	9,158	NC	9,158			167.21	S	340	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10,000	9,999	NC	9,999			172.13	S	350	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6,50% 2017-2027	10,000	10,300	NC	10,300			308.08	S	322.33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10,000	9,650	NC	9,650			138.90	S	327.67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10,000	11,499	NC	11,499			188.25	S	325	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000			412.81	A	615	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10,000	10,000	NC	10,000			591.23	A	650	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			216.99	A	550	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10,000	10,000	NC	10,000			230.79	A	585	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			567.12	A	575	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			206.14	A	570	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10,000	10,000	NC	10,000			224.22	A	620	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10,000	9,980	NC	9,980			402.74	A	600	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10,000	10,000	SP	10,000			347.79	A	585	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000			211.56	A	585	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10,000	10,000	NC	10,000			216.99	A	600	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10,000	10,000	NC	10,000			174.25	A	600	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5,90% 2016-2026	10,000	10,000	SP	10,000			400.88	A	590	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6,25% 2017-2029	10,000	9,700	SP	9,700			194.67	S	312.50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10,000	9,200	SP	9,200			585.21	A	600	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10,000	10,000	SP	10,000			455.34	A	600	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3,750	3,675	NC	3,675			77.05	A	225	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10,000	10,000	SP	10,000			529.32	A	575	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2,000	2,011	SP	2,011			73.41	A	116	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2,000	1,990	SP	1,990			72.78	A	115	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2,000	2,000	SP	2,000			87.90	A	115	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2,000	2,000	NC	2,000			61.12	A	115	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10,000	10,000	NC	10,000			230.41	A	580	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10,000	10,000	NC	10,000			234.38	A	590	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10,000	10,000	NC	10,000			147.10	A	590	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10,000	9,800	NC	9,800			144.60	A	580	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2,000	2,000	NC	2,000			11.76	A	116	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5,000	5,100	NC	5,100			29.90	A	295	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2,000	2,050	NC	2,050			11.76	A	116	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4,000	4,039.20	SP	4,039.20			228.19	A	232	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6,250	6,303.13	SP	6,303.13			362.69	A	368.75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6,250	6,250	SP	6,250			332.38	A	368.75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4,000	4,000	SP	4,000			186.87	A	232	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6,250	6,250	SP	6,250			297.02	A	368.75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4,000	4,240	SP	4,240			170.35	A	232	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6,250	6,250	SP	6,250			270.75	A	368.75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4,000	4,000	SP	4,000			133.48	A	232	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6,250	7,726.25	SP	7,726.25			212.16	A	368.75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4,000	3,880	SP	3,880			155.73	A	232	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4,000	4,000	NC	4,000			86.44	A	232	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6,250	6,250	NC	6,250			137.40	A	368.75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10,000	10,000	NC	10,000			112.82	A	580	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10,000	10,000	NC	10,000			114.77	A	590	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4,000	4,000	NC	4,000			14.62	A	232	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6,250	6,250	NC	6,250			23.24	A	368.75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6,000	5,968.80	SP	5,968.80			325.12	A	348	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7,500	7,500	SP	7,500			358.85	A	442.50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7,500	7,299.75	SP	7,299.75			315.21	A	442.50	5-nov.-26	ACD
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036	10,000	10,000	SP	10,000			354	A	590	16-déc.-26	ACD
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037	10,000	10,000	10,000	10,000	38	380,000	278.03	A	590	1-févr.-27	ACD
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037	10,000	10,000	10,000	10,000	30	300,000	193.77	A	575	22-mars-27	ACD
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			133.90	A	575	29-avr.-27	ACD
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032	10,000	10,000	NC	10,000			58.82	A	565	15-juin-27	ACD
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029	8,000	8,000	SP	8,000			444.57	A	452	29-juil.-26	ACD
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032	8,750	8,750	SP	8,750			494.86	A	503.13	29-juil.-26	ACD
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042	8,947.37	8,947.37	SP	8,947.37			514.82	A	523.42	29-juil.-26	ACD

TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10,000	10,700	SP	10,700			447.36	A	565	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10,000	10,500	SP	10,500			455.27	A	575	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10,000	10,000	NC	10,000			118.43	T	149.25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10,000	10,000	SP	10,000			343.64	A	565	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8,000	8,600	NC	8,600			182.74	A	460	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10,000	10,000	10,000	10,000	35	346,700	110.14	A	600	17-mai-27	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10,000	10,500	SP	10,500			577.07	A	590	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10,000	9,900	SP	9,900			586.85	A	600	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10,000	9,900	SP	9,900			459.07	A	590	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10,000	10,000	SP	10,000			466.85	A	600	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10,000	10,000	SP	10,000			357.23	A	590	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10,000	10,000	SP	10,000			363.29	A	600	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	9,700	NC	9,700			193.97	A	590	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			197.26	A	600	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	12,100	SP	12,100			6.47	A	590	19-juil.-27	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	10,000	SP	10,000			6.58	A	600	19-juil.-27	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	10,000	SP	10,000			535.04	A	590	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	9,900	SP	9,900			544.11	A	600	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	9,700	SP	9,700			397.64	A	590	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	9,800	SP	9,800			404.38	A	600	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			224.68	A	590	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			228.49	A	600	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10,000	10,000	SP	10,000			568.99	A	590	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10,000	10,000	SP	10,000			578.63	A	600	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10,000	10,000	SP	10,000			332.93	A	560	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			274.85	A	660	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10,000	9,900	SP	9,900			633.97	A	650	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4,000	3,892	SP	3,892			254.30	A	260	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7,500	7,500	SP	7,500			431.08	A	472.50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10,000	11,550	SP	11,550			80.55	A	300.82	4-déc.-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9,000	8,955	SP	8,955			335.13	A	553.50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5,000	5,000	SP	5,000			25.68	A	312.50	23-juin-27	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			356.22	A	660	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10,000		NC				372.41	A	690	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			409.32	A	600	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			245.63	A	645	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			251.34	A	660	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10,000	10,000	NC	10,000			309.86	A	650	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000			319.40	A	670	30-janv.-27	ACD
TOTAL						60,478	598,733,328					

BONDS ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1,250	1,200	NC	1,200			7.73	A	76.25	16-juin-27	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4,000	4,618	NC	4,618			47.01	S	131.07	18-nov.-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6,000	6,000	NC	6,000			42.67	S	177.48	9-déc.-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			286.46	S	305	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10,000	9,800	NC	9,800			31.79	S	292.50	3-janv.-27	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2,917	2,917	NC	2,917			31.60	S	86.77	17-nov.-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3,750	3,712.50	NC	3,712.50			19.51	S	111.56	21-déc.-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5,000	5,000	NC	5,000			26.45	S	151.25	21-déc.-26	AC
TOTAL												

CORPORATE BONDS

FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028	6,250	6,250	NC	6,250			72.11	S	207.32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10,000	9,600	10,000	10,000	24	240,000	322.19	S	347.12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10,000	10,000	10,000	10,000	2	20,000	280	S	347.12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			286.15	S	352.33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5,000	6,200	NC	6,200			85.96	S	178.75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3,000	3,000	NC	3,000			51.39	S	99	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10,000	12,800	NC	12,800			69.19	S	333.20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2,000	2,000	2,000	2,000	4	8,000	2.34	S	61.60	16-janv.-27	ACD
TOTAL						30	268,000					
TOTAL - CLASSIC BONDS						60,508	599,001,328					

2. GREEN, SOCIAL AND SUSTAINABLE (GSS) BONDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

SOVEREIGN GSS BONDS

TOTAL												
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GSS BONDS ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

BIDC.O8	BIDC-EBID GSS BOND 6,50% 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			311.65	S	322.33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040	10,000	10,000	NC	10,000			80.55	S	300.82	4-déc.-26	ACD
TOTAL												

CORPORATE GSS BONDS

BABS.O1	GSS BAOBAB 6,80% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			157.61	S	320.48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			232.11	A	637	12-mars-27	ACD
TOTAL												
TOTAL - GREEN, SOCIAL AND SUSTAINABLE (GSS) BONDS												

3. CREDIT SECURITIZATION FUNDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

CREDIT SECURITIZATION FUNDS ISSUED BY GOVERNMENTS AND STATE-OWNED ENTERPRISES

FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030	7,500	7,500	NC	7,500			79.53	T	128.36	27-août-26	ACD
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9,375	9,375	NC	9,375			103.17	T	166.52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9,615		NC				109.46	T	176.68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032 (*)	10,000	10,000	NC	10,000			179.88	T	181.88	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035 (*)	10,000		NC				191.87	T	194	24-juil.-26	ACD
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040 (*)	10,000		NC				203.86	T	206.13	24-juil.-26	ACD
TOTAL												

CREDIT SECURITIZATION FUNDS ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030	4,600	4,600	NC	4,600			96.09	S	142.22	21-sept.-26	AC
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	5,500	6,237.55	NC	6,237.55			91.62	S	263.40	20-nov.-26	AC
TOTAL												

CORPORATE CREDIT SECURITIZATION FUNDS

FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9,286	9,286	NC	9,286			159.39	S	349.14	31-oct.-26	AC
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9,286	9,286	NC	9,286			179.32	S	392.79	31-oct.-26	AC
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6,364.67	6,364.67	NC	6,364.67			17.32	T	92.73	5-oct.-26	AC
FNSBB.O1	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7,600	7,600	NC	7,600			48.10	S	266.73	20-déc.-26	AC
FNSBB.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7,600	7,600	NC	7,600			61.84	S	342.94	20-déc.-26	AC
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7,619.05	7,619.05	NC	7,619.05			101.89	T	565	20-déc.-26	AC
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9,444.44	9,444.44	9,444	9,444.44	30	283,333.20	141.90	T	171.77	8-août-26	ACD
FNSBC.O4	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9,130	9,130	NC	9,130			57.78	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			74.29	S	411.98	20-déc.-26	AC
FORBC.O1	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7,619.05	7,619.05	NC	7,619.05			22.48	T	124.66	20-déc.-26	AC
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1,111.10	1,377.76	NC	1,377.76			36.35	T	28.58	28-juin-26	ACD
FSNBBF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10,000	10,000	9,900	9,900	41	406,500	246.21	S	380.70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.O1	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10,000	10,000	NC	10,000			6.54	S	300.80	19-janv.-27	AC
FSNTS.O2	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10,000	9,950	NC	9,950			6.74	S	310.20	19-janv.-27	AC
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3,333.33	3,333.33	3,333	3,333.33	5	16,666.64	27.96	T	57.17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						76	706,499.84					

SUSTAINABLE CORPORATE SECURITIZATION CREDIT FUNDS

FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9,500	9,500	9,500	9,500	844	8,018,000	152.73	S	390.31	12-nov.-26	AC
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9,500	9,500	NC	9,500			187.40	S	478.90	12-nov.-26	AC
TOTAL						844	8,018,000					

TOTAL - CREDIT SECURITIZATION FUNDS 920 8,724,499.84

4. SUKUK AND RELATED SECURITIES

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

SUKUK ISSUED BY GOVERNMENTS AND STATE-OWNED ENTERPRISES

SUKSN.S2	SUKUK SN 6% 2016-2026	10,000	10,000	SP	10,000			296.67	S	301.67	26-juil.-26	ACD
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10,000	10,300	NC	10,300			320.50	S	371.86	17-août-26	ACD

TOTAL

SUKUK ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

TOTAL

CORPORATE SUKUK

TOTAL

TOTAL - SUKUK AND RELATED SECURITIES

5. CONVERTIBLE BONDS

Symbol	Bond	Nominal Value	Previous Price	Daily Change	Reference Price	Day Summary Volume	Value	Accrued Interest	Period	Coupon Amount Int.	Pay. date	Amort. Type
--------	------	---------------	----------------	--------------	-----------------	--------------------	-------	------------------	--------	--------------------	-----------	-------------

SCRC.O1	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10,000	9,700	NC	9,700			224.95	A	829.35	15-avr.-27	ACD
---------	--------------------------------	--------	-------	----	-------	--	--	--------	---	--------	------------	-----

TOTAL

TOTAL - CONVERTIBLE BONDS

TOTAL - BONDS MARKET 61,428 607,725,827.84

Legend:

(# #) (*) Accrued Interest Ex- (# #) Depreciation reference price / Accrued Interest Ex-c (#) Ex-profit margin

Amort. Type: Type of depreciation IF: In Fine AC: Constant Depreciation AD: Degressive Depreciation ACD: Differed Constant Depreciation

Period: Coupons payment Period A: Annually S: Semi-annually T: Quarterly

NT: Not Traded NA: Not Available or Not Applicable Ex-c: Ex-coupon SP: Suspended

INFORMATIONS

UPCOMING OPERATIONS

Issuer	Operation
SGB	Païement de dividendes de 570 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 06/08/2026
NSBC	Païement de dividendes de 768,16 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 04/08/2026
LNB	Païement de dividendes de 164,1709 F CFA net par action, le 03/08/2026
SOLIBRA	Païement de dividendes de 2 127 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 30/07/2026
CIE CI	Païement de dividendes de 234 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 28/07/2026
BIIC	Païement de dividendes de 254,6 F CFA net par action, le 31/07/2026
SIB	Païement de dividendes de 425 F CFA par action (IRVM applicable de 12 % pour les personnes physiques et 10 % pour les personnes morales), le 31/07/2026

NOTICES

Entity	N°	Type	Subject
DC/BR	168 - 2026	Païement Intérêts	Païement des intérêts trimestriels - TPCI (TX BASE + SPREAD) % 2022 - 2029
DC/BR	169 - 2026	Païement Profits et remboursement	Païement de la marge semestrielle et remboursement total du principal - SUKUK ETAT DU TOGO 6,5 % 2016-2026
DC/BR	170 - 2026	Païement de dividendes	Païement de dividendes - Exercice 2025 - SGB CI

RELEASES

Issuer	N°	Type	Subject
BANK OF AFRICA BN	20260723	Rapport d'activités du 1er semestre	Rapport d'activités - 1er semestre 2026 - BOA BN

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

EQUITIES MARKET

Symbol	Equity	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell		Remaining quantity - Sell	Reference Price
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	24	3,140	/	3,200	3,180
BICB	BIIC BN	21,231	Marché	/		7,085
BICC	BICI CI	31	27,505	/	28,000	27,505
BNBC	BERNABE CI	67	1,900	/	1,990	1,990
BOAB	BANK OF AFRICA BN	1	8,670	/	8,695	8,695
BOABF	BANK OF AFRICA BF	12	7,145	/	7,150	7,150
BOAC	BANK OF AFRICA CI	3,963	10,000	/	10,010	10,000
BOAM	BANK OF AFRICA ML	1,967	5,600	/	5,615	5,615
BOAN	BANK OF AFRICA NG	197	5,305	/	5,345	5,345
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	4	7,570	/	7,580	7,580
CABC	SICABLE CI	6	3,865	/	3,930	3,940
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	382	26,445	/	26,450	26,450
CFAC	CFAO MOTORS CI	56	1,650	/	1,695	1,695
CIEC	CIE CI	10	5,300	/	5,390	5,390
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	5	15,720	/	15,900	15,900
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	83,548	74	/	75	75
FTSC	FILTISAC CI	160	1,970	/	1,990	1,970
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	50	4,165	/	4,320	4,320
NEIC	NEI-CEDA CI	975	2,050	/	2,190	2,190
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	471	23,000	/	23,010	23,000
NTLC	NESTLE CI	100	16,300	/	16,400	16,495
ONTBF	ONATEL BF	14	2,770	/	2,775	2,775
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	28	16,300	/	16,400	16,300
ORGT	ORAGROUP TOGO	296	2,680	/	2,685	2,680
PALC	PALM CI	5	8,710	/	8,850	8,850
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	95	4,605	/	4,615	4,605
SAFC	SAFCA CI	20	4,530	/	4,550	4,550
SCRC	SUCRIVOIRE	458	3,500	/	3,525	3,500
SDCC	SODE CI	87	11,885	/	11,900	11,900
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	6	2,755	/	2,770	2,770
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	70	1,510	/	1,520	1,520
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	158	37,995	/	38,000	37,995
SHEC	VIVO ENERGY CI	29	2,210	/	2,215	2,210
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	464	8,650	/	8,860	8,650
SICC	SICOR CI	2	5,180	/	5,300	5,300
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	4	2,245	/	2,255	2,250
SLBC	SOLIBRA CI	5	38,995	/	40,000	39,995
SMBC	SMB CI	3	15,850	/	16,000	16,000
SNTS	SONATEL SN	3	31,600	/	31,800	31,800
SOGC	SOGB CI	609	8,255	/	8,300	8,300
SPHC	SAPH CI	155	7,450	/	7,480	7,480
STAC	SETAO CI	150	2,995	/	3,000	3,000
STBC	SITAB CI	30	23,000	/	23,345	23,405
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	10	2,870	/	2,900	3,000
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	66	3,800	/	3,850	3,800
UNLC	UNILEVER CI	11	52,000	/	54,000	52,000
UNXC	UNIWAX CI	5	1,825	/	1,830	1,830

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

RIGHTS MARKET

Symbol	Equity	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell	Remaining quantity - Sell	Reference Price
--------	--------	-----------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

BONDS MARKET

Symbol	Bond	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell	Remaining quantity - Sell	Reference Price
FBOAD.O1	FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030		/ 4,600	35	4,600
FBOAD.O2	FCTC BOAD DOLI-P 9,50% 2024-2029	100	6215 /		6,237.55
FCAGS.O1	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032		/		9,286
FCAGS.O2	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	11	9286 /		9,286
FCAS.O1	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029		/		6,364.67
FEPTC.O1	FCTC EPT 7 % 2023-2030		/		7,500
FTIMC.O1	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028		/		3,333.33
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/		1,377.76
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	31	9900 / 10,000	329	9,900
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	156	9500 /		9,500
FSNLC.O2	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	3	9500 /		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		/		7,600
FNSBC.O2	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030		/		7,619.05
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/		9,444.44
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		/		7,619.05
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033		/		9,375
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038		/		9,615
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032		/		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		/		1,200
BIDC.O6	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028		/ 4,618	37	4,618
BIDC.O7	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029		/ 6,000	5	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		/		2,917
TPTG.O6	TPTG 6,70% 2026-2033		/ 10,000	33	10,000
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 9,500	20	10,000
TPNE.O9	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032		/		10,000
TPTG.O2	TPTG 6% 2022-2037		/		10,000
TPTG.O3	TPTG 6,45% 2025-2030		/		10,000
TPTG.O4	TPTG 6,60% 2025-2032		/ 10,000	14	10,000
TPTG.O5	TPTG 6,50% 2026-2031		/		10,000
TPNE.O2	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026		/		9,900
TPNE.O3	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027		/		3,892
TPNE.O4	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2		/		7,500
TPNE.O5	TPNE 6,15 % 2022-2034		/		11,550
TPNE.O6	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034		/		8,955
TPNE.O7	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028		/		5,000
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.O99	TPCI 5,60% 2025-2030		/		10,000
TPNE.O10	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030		/		10,000
TPCI.O89	TPCI 5,90% 2024-2029		/		12,100

TPCI.O90	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10,000
TPCI.O91	TPCI 5,90% 2024-2029			/			10,000
TPCI.O92	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9,900
TPCI.O93	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9,700
TPCI.O94	TPCI 6,00% 2024-2031			/			9,800
TPCI.O83	TPCI 5,90 % 2023-2028			/			9,900
TPCI.O84	TPCI 6,00 % 2023-2030			/			10,000
TPCI.O85	TPCI 5,90 % 2023 - 2028			/			10,000
TPCI.O86	TPCI 6,00 % 2023 - 2030			/			10,000
TPCI.O87	TPCI 5,90% 2024-2029			/			9,700
TPCI.O88	TPCI 6,00% 2024-2031			/			10,000
TPCI.O77	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029			/			10,000
TPCI.O78	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10,000
TPCI.O79	TPCI 5,75% 2023-2030			/			8,600
TPCI.O80	TPCI 6% 2023-2030	200	9800	/	10,000	4,090	10,000
TPCI.O81	TPCI 5,90% 2023-2028			/			10,500
TPCI.O82	TPCI 6,00% 2023-2030			/			9,900
TPCI.O71	TPCI 5,65% 2022-2032			/			10,000
TPCI.O72	TPCI 5,65% 2022-2029			/			8,000
TPCI.O73	TPCI 5,75% 2022-2032			/			8,750
TPCI.O74	TPCI 5,85% 2022-2042			/			8,947.37
TPCI.O75	TPCI 5,65% 2022-2029			/			10,700
TPCI.O76	TPCI 5,75% 2022-2032			/			10,500
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031			/			7,500
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031			/			7,299.75
TPCI.O67	TPCI 5,90 % 2021-2036			/			10,000
TPCI.O68	TPCI 5,90 % 2022-2037			/			10,000
TPCI.O69	TPCI 5,75 % 2022-2037			/	10,000	100	10,000
TPCI.O70	TPCI 5,75 % 2022-2037			/			10,000
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.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031			/			6,250
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028			/			5,968.80
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			/			4,000
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			7,726.25
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027			/			3,880
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028			/			4,000
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			2,050
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027			/			4,039.20
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030			/			6,303.13
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030			/			6,250
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027			/			4,000
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030			/			6,250
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027			/			10,000
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030			/			10,000
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			10,000
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027			/			9,800
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027			/			2,000
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030			/			5,100
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029			/			3,675
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026			/			10,000

TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026			/			2,011
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026			/			1,990
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026			/			2,000
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026			/			2,000
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036			/			10,000
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	6	10000	/			10,000
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026			/			10,000
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029			/			9,700
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026			/			9,200
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026			/			10,000
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037			/	10,000	403	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	3	9980	/			9,980
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032			/			10,000
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033			/			10,000
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	153	9650	/			9,650
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027			/			11,499
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035			/			10,000
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028			/			10,000
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037			/			10,000
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042			/	10,000	16	10,000
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029			/			9,650
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	24	10000	/			10,000
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030			/			10,300
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032			/			9,158
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035			/	9,999	3	9,999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10,300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/	9,999	88	9,999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9600	/			10,000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/			10,000
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033			/	10,000	161	10,000
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029			/			10,000
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031			/			10,000
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027			/	2,000	496	2,000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	30	3333	/			3,333.36
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028			/			3,302.31
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031			/			9,990
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031			/			9,600
TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034			/			9,993
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030			/			10,000
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030			/	10,000	15	10,000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10,000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,900	1,000	6,200
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	3,000	26	3,000
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,800	19	12,800
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10,000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/	9,600	897	9,995
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	10,000	74	10,000
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034			/			10,000
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20			/			9,800
FDFINBF.O1	FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028			/	6,250	15	6,250
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			9,500
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,700	2	9,720
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/	9,900	30	9,900

EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/			9,995
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035		/	10,000	75	9,998
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028		/			9,990
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030		/			10,000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20		/	9,600	135	9,600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20		/			10,000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202		/	9,800	500	9,799
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203		/			10,000
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032		/	9,800	22,273	10,000
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030		/			9,999
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033		/	10,000	5	9,800
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029		/			10,000
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031		/			10,000
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034		/			10,000
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20		/			9,950
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031		/	6,250	68	6,250
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032		/			10,000
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032		/			9,795
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030		/			10,000
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033		/	10,000	4	10,000
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028		/			9,700
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.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027		/			2,310
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028		/			4,000
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027		/			4,000
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		/			10,000
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032		/			10,000
CRRH.O8	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030		/			3,712.50
CRRH.O9	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033		/			5,000
EOM.O10	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029		/	10,000	8	10,000
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030		/	10,000	20,022	10,000
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030		/			9,800
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		/			10,000
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029		/			10,000

SUKUK AND CORRESPONDING SECURITIES

Symbol	Bond	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell	Remaining quantity - Sell	Reference Price
SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026		/		10,300

CALENDAR OF SHAREHOLDER MEETINGS

YEAR : 2026

Company	Type	Date	Time	Location
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 Gourgass
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

COLLECTIVE INVESTMENT SCHEMES

UNIT TRUSTS & MUTUAL FUNDS

Thursday, July 23, 2026



Manager	Custodian	Collective Investment Scheme	Asset Class	Origin	Net Asset Value									
					Previous		Current		Change		Previous			
					Value	Date	Value	Date	Date	%				
DAILY														
AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	D	5 000	13 133,19	7/21/2026	13 155,22	7/22/2026	11/19/2012	163,10%	-	0,17%		
		FCP AAM OBLIGATIS	OATC	5 000	9 545,20	7/21/2026	9 546,42	7/22/2026	9/12/2012	90,93%	-	0,01%		
		FCP AAM EPARGNE ACTION	A	5 000	12 731,38	7/21/2026	12 751,31	7/22/2026	1/16/2017	155,03%	-	0,16%		
		FCP AAM SERENITIS	OATC	10 000	13 265,01	7/21/2026	13 266,73	7/22/2026	12/20/2023	32,67%	-	0,01%		
AFRICAM SA	SBIF	FCP EXPANSIO	D	5 000	14 244,19	7/21/2026	14 253,05	7/22/2026	1/1/2013	185,06%	-	0,06%		
		FCP SECURITAS	OMLT	5 000	8 829,09	7/21/2026	8 825,66	7/22/2026	1/1/2013	76,51%	-	-0,04%		
		FCP VALORIS	A	5 000	21 425,85	7/21/2026	21 447,73	7/22/2026	1/1/2013	328,95%	-	0,10%		
		FCP CAPITAL PLUS	D	1 000	1 678,37	7/15/2026	ND	ND	3/11/2019	-	-	-		
AFRICAIN DE GESTION D'ACTIFS	SGI AGI	FCP CONFORT PLUS	OMLT	1 000	1 549,97	7/15/2026	ND	ND	3/11/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE CROISSANCE	D	5 000	5 802,43	1/16/2025	ND	ND	5/30/2015	-	-	-		
ATLANTIC ASSET MANAGEMENT	ATLANTIQUE FINANCE	FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE	OCT	5 000	7 047,97	6/24/2026	ND	ND	7/12/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE ACTIONS	A	5 000	9 679,97	1/16/2025	ND	ND	10/25/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE SERENITE	OMLT	5 000	7 400,93	6/24/2026	ND	ND	7/12/2019	-	-	-		
		FCP ATLANTIQUE HORIZON	D	5 000	12 977,45	6/24/2026	ND	ND	10/25/2019	-	-	-		
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCP ATLANTIQUE SECURITE	OMLT	5 000	7 867,71	6/24/2026	ND	ND	5/30/2015	-	-	-		
		FCP CAPITAL CROISSANCE	D	10 000	ND	7/10/2026	ND	ND	-	-	-	-		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	OBLIG SECURITE	OMLT	10 000	12 047,00	7/10/2026	ND	ND	6/6/2014	-	-	-		
		FCP DYNAMIC SAVINGS	A	10 000	15 776,00	7/10/2026	ND	ND	-	-	-	-		
		FCP Emergence	D	5 000	9 201,08	7/21/2026	ND	ND	Dec. 2013	-	-	-		
		FCP Tresor Monea	OCT	25 000 000	38 678 589,76	10/23/2023	ND	ND	-	-	-	-		
CGF GESTION	CGF BOURSE	FCP ACTIONS PHARMACIE	D	1 000	1 315,26	7/21/2026	1 317,86	7/22/2026	7/25/2014	31,79%	-	0,20%		
		FCP SALAM CI	D	1 000	1 299,18	7/21/2026	1 300,34	7/22/2026	3/1/2017	30,03%	-	0,09%		
		FCP AL BARAKA 2	D	1 000	1 384,79	7/21/2026	1 385,38	7/22/2026	1/25/2018	38,54%	-	0,04%		
		FCP ASSUR SENEGAL	D	1 000 000	1 809 385,73	7/21/2026	1 817 764,19	7/22/2026	7/6/2014	81,78%	-	0,46%		
		FCP AVANTAGE AKWABA	D	1 000	1 996,40	7/21/2026	1 998,44	7/22/2026	3/29/2013	99,84%	-	0,10%		
		FCP PLACEMENT CROISSANCE	A	1 000	2 330,91	7/21/2026	2 344,45	7/22/2026	3/29/2013	134,44%	-	0,58%		
		FCP POSTEFINANCES HORIZON	D	1 000	2 845,65	7/21/2026	2 850,82	7/22/2026	6/27/2009	185,08%	-	0,18%		
		FCP PLACEMENT QUIETUDE	O	1 000	1 843,40	7/21/2026	1 844,20	7/22/2026	3/29/2013	84,42%	-	0,04%		
		FCP LIQUIDITE-OPTIMUM	D	10 000	14 820,29	7/21/2026	14 834,02	7/22/2026	10/1/2017	48,34%	-	0,09%		
		FCP BNDE VALEURS	D	1 000	1 576,99	7/21/2026	1 578,62	7/22/2026	9/2/2016	58%	-	0%		
		FCP CORIS ACTIONS	A	5 000	14 046,86	7/13/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	-		
		FCP ASSURANCES	OCT	5 000	6 092,00	7/13/2026	ND	ND	11/22/2019	-	-	-		
		FCP CORIS PERFORMANCE	D	5 000	11 633,80	7/13/2026	ND	ND	11/11/2014	-	-	-		
		NSIA AM	BOA CI	NSIA FONDS DIVERSIFIE	D	5 000	8 199,08	7/21/2026	8 211,28	7/22/2026	12/3/2018	64,23%	-	0,15%
AUREORE OPPORTUNITES	A			5 000	12 141,50	7/21/2026	12 170,52	7/22/2026	3/8/2019	143,41%	-	0,24%		
AUREORE SECURITE	OMLT			5 000	6 796,28	7/21/2026	6 795,51	7/22/2026	9/3/2021	35,91%	-	-0,01%		
NSIA ASSURANCES OPTIMUM	D			1 000 000	1 544 253,20	7/21/2026	1 532 817,97	7/22/2026	9/30/2021	53,28%	-	-0,74%		
NSIA FINANCE	AUREORE MONETARIS		M	5 000	6 071,73	7/21/2026	6 072,38	7/22/2026	4/24/2024	21,45%	-	0,01%		
	TAWFIR HALAL		D	5 000	6 781,98	7/21/2026	6 783,89	7/22/2026	7/17/2024	35,68%	-	0,03%		
	AUREORE SECURITE II		OMLT	6 133	6 169,46	7/21/2026	6 170,38	7/22/2026	10/17/2024	0,61%	-	0,01%		
	AUREORE OBLIGATIONS SOUVERAINES		OMLT	10 000	11 305,98	7/21/2026	11 307,41	7/22/2026	3/3/2025	13,07%	-	0,01%		
OAM S.A	SGI TOGO	OBLIGATIONS PREMIUM	OMLT	5 000	5 803,78	7/21/2026	5 804,28	7/22/2026	2/26/2025	16,09%	-	0,01%		
		FCP-1 OPTI PLACEMENT	A	5 000	38 786,96	7/21/2026	38 899,23	7/22/2026	2/1/2002	677,98%	-	0,29%		
SGCAMWA	SGCSWA	FCP-2 OPTI REVENU	OMLT	5 000	9 949,19	7/21/2026	9 955,08	7/22/2026	2/1/2002	99,10%	-	0,06%		
		FCP-3 OPTI CAPITAL	D	5 000	26 936,06	7/21/2026	26 945,72	7/22/2026	1/24/2003	438,91%	-	0,04%		
		FCP SOGEAVENIR	D	5 000	2 990,00	6/15/2026	ND	ND	10/1/2002	-	-	-		
		FCP SOGEDEFI	D	4 888	7 114,00	6/15/2026	ND	ND	12/23/2014	-	-	-		
	SGCI/BTCC	FCP SOGEDYNAMIQUE	A	4 888	7 816,00	6/15/2026	ND	ND	12/23/2014	-	-	-		
		FCP SOGELIQUID	M	10 000 000	11 546 656,00	6/15/2026	ND	ND	6/16/2020	-	-	-		
	SGCSWA	FCP SOGEPRIVILEGE	D	4 888	6 877,00	6/15/2026	ND	ND	12/23/2014	-	-	-		
		FCP SOGESECURITE	OMLT	4 888	5 305,00	6/15/2026	ND	ND	12/23/2014	-	-	-		
	SGCI/BTCC	FCP SOGEVALOR	A	1 000	7 580,00	6/15/2026	ND	ND	6/4/2002	-	-	-		
		FCP SOGE EPARGNE PLUS	M	5 000	5 785,00	6/15/2026	ND	ND	6/24/2025	-	-	-		
	SOAGA-SA	SGI-BOA CAPITAL SECURITIES	FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE	D	10 000	16 634,32	7/21/2026	16 616,97	7/22/2026	10/28/2016	66,17%	-	-0,10%	
			SICAV Abdou DIOUF	D	10 000 000	1 778 040,21	7/21/2026	1 776 672,23	7/22/2026	12/1/2003	-82,23%	-	-0,08%	
			FCP BOAD CAPITAL RETRAITE	OMLT	10 000	15 065,10	7/21/2026	15 066,80	7/22/2026	7/8/2020	50,67%	-	0,01%	
			FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 750,64	7/21/2026	6 751,35	7/22/2026	4/28/2021	35,03%	-	0,01%	
FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS			A	5 000	15 112,38	7/21/2026	15 110,18	7/22/2026	3/11/2020	202,20%	-	-0,01%		
FCP SOAGA EPARGNE SERENITE			OMLT	10 000	17 753,18	7/21/2026	17 755,09	7/22/2026	10/28/2016	77,55%	-	0,01%		
FCP SOAGA EPARGNE QUIETUDE			OMLT	5 000	6 524,05	7/21/2026	6 524,67	7/22/2026	6/19/2023	30,49%	-	0,01%		
FCP SOAGA EPARGNE DYNAMIQUE			A	5 000	9 510,80	7/21/2026	9 496,20	7/22/2026	6/19/2023	89,92%	-	-0,15%		
FCP SOAGA TRESORERIE			M	10 000	10 707,74	7/21/2026	10 708,60	7/22/2026	5/30/2025	7,09%	-	0,01%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA			EDC Investment Corporation	FCP GOORGOORLI	OCT	1 000	1 022,37	7/17/2026	ND	ND	2/28/2025	-	-	-
SAPHIR ASSET MANAGEMENT			SGI BENIN	FCP SAPHIR DYNAMIQUE	D	5 000	8 602,84	7/21/2026	8 623,26	7/22/2026	8/28/2017	72,47%	-	0,24%
				FCP SAPHIR QUIETUDE	OMLT	5 000	6 881,70	7/21/2026	6 888,05	7/22/2026	8/28/2017	37,76%	-	0,09%
				FCP SAPHIR LIQUIDITE	OCT	10 000	10 143,51	7/21/2026	10 144,19	7/22/2026	7/1/2026	1,44%	-	0,01%
				FCP NYESIGUI	D	10 000	19 644,30	7/21/2026	19 672,18	7/22/2026	7/1/2018	96,72%	-	0,14%
SGO MALI FINANCES	SGI MALI SA	WAFI CAPITAL S.A.	SGI AGI BENIN	SICAV WAFI CAPITAL	D	10 000	10 974,62	10/15/2025	ND	ND	6/5/2020	-	-	-
WEEKLY														
BNI GESTION	BNI FINANCES	FCPE SODEFOR	D	2 500	10 932,00	6/30/2026	10 906,00	7/3/2026	12/18/2009	336,24%	-	-0,24%		
		FCP INITIATIVES SOLIDARITE	D	5 000	6 765,00	6/30/2026	6 748,00	7/3/2026	5/22/2013	110/1900	-	-0,23%		
		FCP PAM Actions	A	10 000	29 829,00	09/07/2026	29 274,00	16/07/2026	13/12/2017	192,74%	-	-1,86%		
		FCP PAM Diversifié Equilibre	D	10 000	24 049,00	09/07/2026	23 570,00	16/07/2026	13/12/2017	135,70%	-	-1,99%		
PHOENIX AFRICA ASSET MANAGEMENT	Phoenix Capital Management	FCP PAM Diversifié Obligations	D	10 000	19 895,00	09/07/2026	19 794,00	16/07/2026	13/12/2017	97,94%	-	-0,51%		
		FCP Global Investors	D	25 000	62 001,75	7/10/2026	62 263,57	7/17/2026	Dec. 2012	149,05%	-	0,42%		
		FCP Boa Obligations	OMLT	10 000	13 793,13	7/10/2026	13 805,68	7/17/2026	Mars. 2017	38,06%	-	0,09%		
		FCP Boa Sécurité	OMLT	100 000	122 916,32	7/7/2026	123 044,05	7/14/2026	Mai. 2021	23,04%	-	0,10%		
BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CAPITAL SECURITIES	FCP Boa Actions	A	10 000	29 063,01	7/10/2026	29 166,55	7/17/2026	Jul. 2017	191,67%	-	0,36%		
		FCP Boa Rendement	OMLT	25 000 000	40 480 569,68	7/10/2026	40 516 245,99	7/17/2026	Dec. 2017	62,06%	-	0,09%		
		FCP BRIDGE OBLIGATIONS	OMLT	5 000	6 895,52	08/05/2026	6 903,40	15/05/2026	01/10/2019	38,07%	-	0,11%		
		FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE	D	5 000	5 674,00	19/06/2023	ND	ND	13/03/2018	-	-	-		
BRIDGE ASSET MANAGEMENT	BRIDGE SECURITIES	FCP BRIDGE EQUILIBRE	D	5 000	8 842,23	08/05/2026	8 963,30	15/05/2026	27/09/2017	79,27%	-	1,37%		
		FCP BRIDGE SECURITE	D	5 000	8 054,74	7/3/2026	8 314,28	7/10/2026	12/16/2019	66,29%	-	3,22%		
		EVOLUTIS	D	5 000	11 960,76	7/9/2026	11 993,63	7/16/2026	12/21/2023	19,94%	-	0,27%		
BAOBAB ASSET MANAGEMENT	FGI	FCP BAM TRESOR	OCT	10 000	11 960,76	7/9/2026	11 993,63	7/16/2026	12/21/2023	19,94%	-	0,27%		
		FCP BAM WURIUS	A	10 000	20 145,69	7/10/2026	20 156,29	7/16/2026	4/12/2024	101,56%	-	0,05%		
ENKO CAPITAL WEST AFRICA	EDC Investment Corporation	FCP ENKO CAPITAL GARANTI	D	10 000	22 391,29	7/15/2026	22 391,29	7/17/2026	9/21/2020	123,91%	-	0,00%		
		FCP PATRIMOINE	OMLT	10 000	13 885,08	7/13/2026	13 885,08	7/17/2026	10/18/2020	38,85%	-	0,00%		
		FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS												