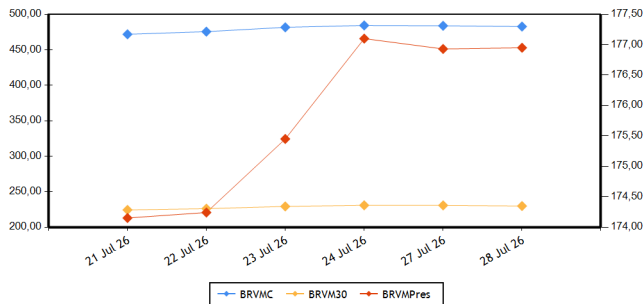


BRVM COMPOSITE	482.71
Daily Change	-0.23 % 
Change / YTD	39.61 % 

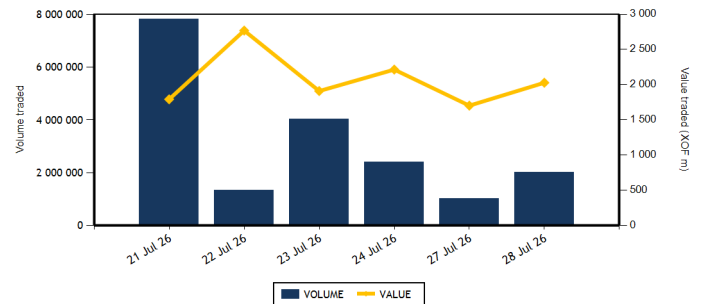
BRVM 30	229.74
Daily Change	-0.39 % 
Change / YTD	38.20 % 

BRVM PRESTIGE	176.95
Daily Change	0.01 % 
Change / YTD	22.67 % 

Indices



Volumes and values traded



Equities	Level	Daily Change
Capitalization (XOF)(Equities & Rights)	18,595,482,265,208	-0.23 %
Volume (Equities & Rights)	2,011,993	100.08 %
Value (XOF) (Equities & Rights)	2,017,756,259	22.23 %
Number of securities	47	0.00 %
Gains	25	47.06 %
Losses	17	-39.29 %
Flat	5	150.00 %

Bonds	Level	Daily Change
Capitalization (XOF)	13,005,962,084,859	0.00 %
Volume	1,037	-93.17 %
Value (XOF)	10,197,733	-80.20 %
Number of securities	6	-40.00 %
Gains	1	0.00 %
Losses	0	-100.00 %
Flat	5	-16.67 %

TOP GAINS

Shares	Price	Daily Change	Yearly Change
SICOR CI	5,900	7.27 %	78.79 %
SETAO CI	2,850	5.95 %	115.09 %
BANK OF AFRICA ML	5,630	5.23 %	40.75 %
SAFCA CI	4,985	5.17 %	50.83 %
BANK OF AFRICA BF	7,145	3.55 %	90.53 %

TOP LOSSES

Shares	Price	Daily Change	Yearly Change
ECOBANK TRANS. INCORP. TG	69	-6.76 %	200.00 %
BIIC BN	7,600	-3.18 %	52.76 %
ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2,185	-2.46 %	38.29 %
TOTALENERGIES MARKETING SN	3,650	-1.35 %	46.00 %
BERNABE CI	1,875	-1.32 %	32.98 %

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	176,95	0.01 %	22.67 %	50,224	671,106,020	12.80
BRVM-PRINCIPAL (**)	35	367,17	-0.50 %	68.70 %	1,961,769	1,346,650,239	17.22

(**) 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	191,75	-0.23 %	44.02 %	2,011,993	2,017,756,259	14.59

(**) 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	111,9	0.00 %	17.91 %	11,360	186,375,705	10.94
BRVM - CONSUMER DISCRETIONARY	7	202,31	-0.10 %	16.93 %	20,936	53,479,400	39.08
BRVM - FINANCIALS	16	234,93	-0.84 %	61.07 %	1,889,261	942,440,364	15.84
BRVM - CONSUMER STAPLES (**)	9	282,91	0.76 %	30.93 %	30,752	659,928,635	10.62
BRVM - INDUSTRIALS	6	215,55	0.01 %	62.89 %	29,175	67,800,190	22.13
BRVM - ENERGY	4	160,06	0.28 %	44.32 %	26,408	83,519,005	18.04
BRVM - UTILITIES	2	234,58	2.44 %	121.51 %	4,101	24,212,960	21.71

(**) PER calculated without UNILEVER CI

Indicators	BRVM COMPOSITE
PER (Average) (**)	14.59
Rate of profitability (Average)	6.27
Rate of yied (Average)	6.65
Securities listed	47
Bonds listed	206
Yearly volume (Average)	1,913,528
Yearly value (Average)	2,787,772,056.99

(**) PER calculated without UNILEVER CI

Indicators	BRVM COMPOSITE
Liquidity ratio (Average)	13.08
Satisfaction ratio (Average)	72.23
Tendency ratio (Average)	552.12
Coverage ratio (Average)	18.11
Turnover rate (Average)	0.18
Premium risk	1.10
Number of participating brokerage firm	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 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	Yield Net Date	PER	
COMPARTIMENT PRESTIGE			176.95	points		0.01 %								
CB	NTLC	NESTLE CI	16,490	16,495	16,550	0.36 %	979	16,034,125	16,550	55.40 %	721.60	18 Aug 25	0.04	19.82
CB	PALC	PALM CI	8,660	8,670	8,800	1.62 %	2,041	17,898,465	8,800	8.64 %	441.04	29 Jun 26	0.05	8.77
CB	SPHC	SAPH CI	7,400	7,450	7,500	1.35 %	754	5,592,135	7,500	-5.06 %	323.84	17 Jul 25	0.04	7.68
ENE	SMBC	SMB CI	15,990	15,990	16,000	0.06 %	537	8,570,360	16,000	68.42 %	616	15 Sep 25	0.04	9.54
ENE	TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	2,990	2,990	3,000	0.33 %	15,015	44,759,350	3,000	28.48 %	195.67	03 Sep 25	0.07	20.79
ENE	TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	3,700	3,650	3,650	-1.35 %	4,799	17,416,305	3,650	46.00 %	176.65	17 Jul 26	0.05	17.54
FIN	ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	16,240	16,245	16,245	0.03 %	4,385	71,217,825	16,245	1.53 %	781.44	26 May 26	0.05	14.09
FIN	SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	38,100	38,200	37,950	-0.39 %	7,204	274,586,550	37,950	26.94 %	1,645.78	05 Aug 25	0.04	11.65
FIN	SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	9,100	9,100	9,100	0.00 %	3,150	28,655,200	9,100	58.26 %	330	31 Jul 25	0.04	16.37
TEL	ONTBF	ONATEL BF	2,790	2,790	2,795	0.18 %	5,091	13,853,620	2,795	12.47 %	145.32	15 Jun 26	0.05	13.09
TEL	ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	16,725	16,725	16,725	0.00 %	1,615	26,944,970	16,725	17.37 %	704	08 Jun 26	0.04	15.02
TEL	SNTS	SONATEL SN	31,010	31,010	31,005	-0.02 %	4,654	145,577,115	31,005	18.70 %	1,740	26 May 26	0.06	7.50
TOTAL							50,224	671,106,020						

COMPARTIMENT PRINCIPAL			367.17	points	-0.50 %									
CB	SCRC	SUCRIVOIRE	3,550	3,550	3,600	1.41 %	8,776	31,444,260	3,600	239.62 %	40.50	20 Aug 21	0.01	
CB	SICC	SICOR CI	5,500	5,910	5,900	7.27 %	15	88,505	5,900	78.79 %	1,919	25 Sep 00		
CB	SLBC	SOLIBRA CI	(d) 39,500	40,025	39,500	0.00 %	13,111	518,213,480	37,630	36.68 %	1,871.76	30 Jul 26	0.05	14.20
CB	SOGC	SOGB CI	8,100	8,300	8,380	3.46 %	3,170	26,260,565	8,380	6.08 %	528	15 Jul 25	0.06	14.49
CB	STBC	SITAB CI	23,200	23,200	23,000	-0.86 %	1,892	43,678,200	23,000	16.28 %	2,096	29 Aug 25	0.09	11.33
CB	UNLC	UNILEVER CI	51,000	51,000	51,980	1.92 %	14	718,900	51,980	51.88 %	1,233	09 Jul 12		745.47
CD	ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	3,125	3,150	3,100	-0.80 %	1,312	4,055,790	3,100	6.90 %	206.20	30 Sep 24	0.07	25.41
CD	BNBC	BERNABE CI	1,900	1,900	1,875	-1.32 %	1,365	2,589,765	1,875	32.98 %	150	24 Jul 23	0.08	556.50
CD	CFAC	CFAO MOTORS CI	1,670	1,670	1,660	-0.60 %	968	1,613,625	1,660	16.08 %	7.04	19 Aug 25	0	35.77
CD	LNBB	LOTERIE NATIONALE DU BENIN	4,215	4,300	4,350	3.20 %	2,488	10,716,560	4,350	1.28 %	275.50	31 Jul 25	0.06	18.82
CD	NEIC	NEI-CEDA CI	2,280	2,290	2,280	0.00 %	1,396	3,116,195	2,280	90.00 %	81.78	25 Jun 24	0.04	14.29
CD	PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	4,550	4,545	4,495	-1.21 %	2,507	10,733,760	4,495	16.00 %	182.16	30 Sep 25	0.04	19.44
CD	UNXC	UNIWAX CI	1,970	1,970	1,950	-1.02 %	10,900	20,653,705	1,950	39.29 %	60.75	29 Jul 22	0.03	
ENE	SHEC	VIVO ENERGY CI	2,110	2,110	2,150	1.90 %	6,057	12,772,990	2,150	48.79 %	75.29	22 Oct 25	0.04	22.47
FIN	BICB	BIIC BN	7,850	7,850	7,600	-3.18 %	10,419	81,494,745	7,600	52.76 %	254.60	15 Sep 25	0.03	12.11
FIN	BICC	BICI CI	28,700	28,700	28,880	0.63 %	401	11,520,750	28,880	48.52 %	1,157.20	06 Jul 26	0.04	13.18
FIN	BOAB	BANK OF AFRICA BN	8,545	8,545	8,520	-0.29 %	9,616	81,761,515	8,520	45.64 %	585	26 May 26	0.07	17.19
FIN	BOABF	BANK OF AFRICA BF	6,900	6,905	7,145	3.55 %	1,419	10,067,725	7,145	90.53 %	397	23 Apr 26	0.06	16.33
FIN	BOAC	BANK OF AFRICA CI	10,795	10,800	10,895	0.93 %	4,563	49,597,855	10,895	51.74 %	597.53	06 May 26	0.05	12.26
FIN	BOAM	BANK OF AFRICA ML	5,350	5,350	5,630	5.23 %	8,125	44,623,150	5,630	40.75 %	305.04	03 Jun 26	0.05	13.95
FIN	BOAN	BANK OF AFRICA NG	5,250	5,205	5,400	2.86 %	11,322	58,874,720	5,400	106.90 %	209.25	03 Jun 25	0.04	274.44
FIN	BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	7,900	7,900	7,945	0.57 %	1,869	14,848,285	7,945	51.62 %	450	01 Jun 26	0.06	13.06

FIN	CBIF	CORIS BANK INTERNATIONAL	27,080	27,050	27,200	0.44 %	1,022	27,789,470	27,200	152.32 %	900	19 Jun 26	0.03	13.29
FIN	ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG	74	74	69	-6.76 %	1,813,321	128,746,149	69	200.00 %	0.92	30 Jun 26	0.01	3.61
FIN	NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	23,390	23,015	23,390	0.00 %	390	9,098,855	23,390	104.37 %	668.15	09 Jul 25	0.03	14.21
FIN	ORGT	ORAGROUP TOGO	2,720	2,725	2,750	1.10 %	4,255	11,627,130	2,750	14.58 %	59.52	17 Jul 20	0.02	8.82
FIN	SAFC	SAFCA CI	4,740	4,745	4,985	5.17 %	7,800	37,930,440	4,985	50.83 %	23.04	29 Jul 11		57.74
IND	CABC	SICABLE CI	3,650	3,650	3,700	1.37 %	1,184	4,416,945	3,700	56.78 %	152.02	01 Jun 26	0.04	15.22
IND	FTSC	FILTISAC CI	1,975	1,970	1,950	-1.27 %	4,613	8,858,360	1,950	-12.16 %	1,726.56	30 Sep 25	0.89	59.02
IND	SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	2,660	2,670	2,640	-0.75 %	10,474	27,272,175	2,640	74.26 %	92	29 Aug 25	0.03	6.82
IND	SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	1,520	1,540	1,500	-1.32 %	5,656	8,351,275	1,500	114.29 %	14	28 Dec 21	0.01	37.33
IND	SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	2,240	2,235	2,185	-2.46 %	2,614	5,734,250	2,185	38.29 %	63	29 Sep 17		106.44
IND	STAC	SETAO CI	2,690	2,875	2,850	5.95 %	4,634	13,167,185	2,850	115.09 %	66.15	18 Jul 22	0.02	
SPU	CIEC	CIE CI	5,200	5,200	5,375	3.37 %	3,683	19,292,510	5,375	127.75 %	205.92	28 Jul 26	0.04	22.93
SPU	SDCC	SODE CI	11,940	11,940	11,930	-0.08 %	418	4,920,450	11,930	105.69 %	352	30 Sep 25	0.03	18.26
TOTAL							1,961,769	1,346,650,239						

TOTAL

TOTAL - EQUITIES MARKET

2,011,993 2,017,756,259

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 Volume	Value	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			392.38	A	620	9-déc.-26	ACD
EOM.O11	ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			196.38	A	640	7-avr.-27	ACD
EOM.O12	ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030 (*)	10,000	9,800	NC	9,800			650	A	650	28-juil.-26	ACD
EOM.O13	ETAT DU MALI 6,50 % 2024-2034	10,000	10,000	NC	10,000			203.01	A	650	5-avr.-27	ACD
EOM.O14	ETAT DU MALI 3,00 % 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			296.71	A	300	1-août-26	ACD
EOM.O15	ETAT DU MALI 6,55 % 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			497.08	A	655	24-oct.-26	ACD
EOM.O16	ETAT DU MALI 6,35 % 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			481.90	A	635	24-oct.-26	ACD
EOM.O17	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			218.93	A	655	28-mars-27	ACD
EOM.O18	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			212.25	A	635	28-mars-27	ACD
EOM.O19	ETAT DU MALI 6,55% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			622.70	A	655	15-août-26	ACD
EOM.O20	ETAT DU MALI 6,35% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			603.68	A	635	15-août-26	ACD
EOM.O21	ETAT DU MALI 6,55% 2026-2036	10,000	10,000	NC	10,000			258.41	A	655	6-mars-27	ACD
EOM.O22	ETAT DU MALI 6,35% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000			250.52	A	635	6-mars-27	ACD
EOM.O4	ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027	2,000	2,310	NC	2,310			5.70	A	130	12-juil.-27	AC
EOM.O5	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028	4,000	4,000	NC	4,000			87.62	A	260	27-mars-27	ACD
EOM.O6	ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027	4,000	4,000	NC	4,000			170.71	A	260	30-nov.-26	AC
EOM.O7	ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031	6,250	6,250	NC	6,250			114.64	A	406.25	16-avr.-27	AC
EOM.O8	ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032	10,000	10,000	NC	10,000			550.36	A	620	7-sept.-26	ACD
EOM.O9	ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032	10,000	9,795	NC	9,795			398.71	A	630	9-déc.-26	ACD
EOS.O10	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			202.21	S	307.50	29-sept.-26	ACD
EOS.O11	ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033	10,000	10,000	NC	10,000			208.79	S	317.50	29-sept.-26	ACD
EOS.O12	ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028	10,000	9,700	NC	9,700			278.62	S	307.50	14-août-26	ACD
EOS.O13	ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030	10,000	9,999	NC	9,999			285.41	S	315	14-août-26	ACD
EOS.O14	ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033	10,000	9,800	NC	9,800			294.48	S	325	14-août-26	ACD
EOS.O15	ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			291.78	S	312.50	9-août-26	ACD
EOS.O16	ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			301.12	S	322.50	9-août-26	ACD
EOS.O17	ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034	10,000	10,000	NC	10,000			310.46	S	332.50	9-août-26	ACD
EOS.O18	ETAT DU SENEGAL 6,40 % 2025-20	10,000	9,950	NC	9,950			180.11	S	320	16-oct.-26	IF
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			185.74	S	330	16-oct.-26	ACD
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	10,000	9,600	NC	9,600			189.96	S	337.50	16-oct.-26	ACD
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20	10,000	10,000	NC	10,000			195.59	S	347.50	16-oct.-26	ACD
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202	10,000	9,800	NC	9,800			178.85	S	320.88	17-oct.-26	IF
EOS.O23	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-203	10,000	10,000	NC	10,000			184.44	S	330.90	17-oct.-26	ACD
EOS.O24	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000			188.63	S	338.42	17-oct.-26	ACD
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000			194.22	S	348.45	17-oct.-26	ACD
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10,000	9,720	NC	9,720			29.57	S	320	11-janv.-27	IF
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10,000	9,400	NC	9,400			30.49	S	330	11-janv.-27	ACD
EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	9,995	NC	9,995			31.18	S	337.50	11-janv.-27	ACD
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	9,998	NC	9,998			32.11	S	347.50	11-janv.-27	ACD
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	10,000	9,990	NC	9,990			50.71	S	320	29-déc.-26	IF
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000			52.30	S	330	29-déc.-26	ACD
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032	10,000	9,600	9,600	9,600	204	1,958,400	53.48	S	337.50	29-déc.-26	ACD
EOS.O33	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000			55.07	S	347.50	29-déc.-26	ACD
EOS.O8	ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034	10,000	10,000	NC	10,000			320.66	A	595	29-déc.-26	ACD
EOS.O9	ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20	10,000	9,800	NC	9,800			197.28	S	300	29-sept.-26	ACD
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	3,333.36	3,333.36	NC	3,333.36			76.54	S	108.33	20-sept.-26	ACD
TPBF.O11	TPBF 6,50 % 2020-2028	3,336	3,302.31	NC	3,302.31			11.20	S	108.42	9-janv.-27	ACD
TPBF.O12	TPBF 6.50% 2021-2031	10,000	9,990	NC	9,990			220.79	S	325	25-sept.-26	ACD
TPBF.O13	TPBF 6,50 % 2021 - 2031	10,000	9,600	NC	9,600			38.86	S	325	6-janv.-27	ACD

TPBF.O14	TPBF 6,30% 2022-2034	10,000	9,993	NC	9,993			255.08	S	315	1-sept.-26	ACD
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2	10,000	9,999	NC	9,999			126.68	S	315	15-nov.-26	ACD
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10,000	10,000	10,000	10,000	501	5,010,000	29.35	S	300	10-janv.-27	ACD
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			184.18	S	315	12-oct.-26	ACD
TPBF.O18	TPBF 6,50% 2023-2033	10,000	10,000	NC	10,000			190.03	S	325	12-oct.-26	ACD
TPBF.O19	ETAT DU BURKINA 6,30% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000			142.09	S	315	6-nov.-26	ACD
TPBF.O20	ETAT DU BURKINA 6,55% 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000			147.73	S	327.50	6-nov.-26	ACD
TPBF.O21	ETAT DU BURKINA 6,50% 2024-2029	10,000	9,650	NC	9,650			107.74	S	325	28-nov.-26	ACD
TPBF.O22	ETAT DU BURKINA 6,80% 2024-2032	10,000	10,000	NC	10,000			112.72	S	340	28-nov.-26	ACD
TPBF.O23	ETAT DU BURKINA 6,60% 2025-2030	10,000	10,300	NC	10,300			171.31	S	330	24-oct.-26	ACD
TPBF.O24	ETAT DU BURKINA 6,80% 2025-2032	10,000	9,158	NC	9,158			176.50	S	340	24-oct.-26	ACD
TPBF.O25	ETAT DU BURKINA 7% 2025-2035	10,000	9,999	NC	9,999			181.69	S	350	24-oct.-26	ACD
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027	10,000	10,300	NC	10,300			316.99	S	322.33	31-juil.-26	ACD
TPBF.O8	TPBF 6,50% 2019-2027	10,000	9,650	NC	9,650			147.81	S	327.67	6-nov.-26	ACD
TPBF.O9	TPBF 6,50% 2019 - 2027	10,000	11,499	NC	11,499			197.13	S	325	8-oct.-26	ACD
TPBJ.O10	TPBJ 6,15% 2025-2035	10,000	10,000	NC	10,000			421.23	A	615	20-nov.-26	ACD
TPBJ.O3	TPBJ 6,50% 2020-2028	10,000	10,000	10,000	10,000	6	60,000	600.14	A	650	25-août-26	AC
TPBJ.O4	TPBJ 5,50 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000			224.52	A	550	1-mars-27	AC
TPBJ.O5	TPBJ 5,85 % 2022-2042	10,000	10,000	NC	10,000			238.81	A	585	1-mars-27	ACD
TPBJ.O6	TPBJ 5,75% 2022-2037 (*)	10,000	10,000	NC	10,000			575	A	575	28-juil.-26	ACD
TPBJ.O7	TPBJ 5,70% 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000			213.95	A	570	13-mars-27	AC
TPBJ.O8	TPBJ 6,20% 2023-2038	10,000	10,000	NC	10,000			232.71	A	620	13-mars-27	AC
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032	10,000	9,980	NC	9,980			410.96	A	600	20-nov.-26	ACD
TPCI.O100	TPCI 5,85% 2025-2032	10,000	10,000	SP	10,000			355.81	A	585	18-déc.-26	ACD
TPCI.O101	TPCI 5,85% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000			219.58	A	585	13-mars-27	ACD
TPCI.O102	TPCI 6,00% 2026-2036	10,000	10,000	NC	10,000			225.21	A	600	13-mars-27	ACD
TPCI.O21	TPCI 6% 2016-2028	10,000	10,000	NC	10,000			182.47	A	600	8-avr.-27	ACD
TPCI.O23	TPCI 5.90% 2016-2026	10,000	10,000	SP	10,000			408.96	A	590	17-nov.-26	ACD
TPCI.O24	TPCI 6.25% 2017-2029	10,000	9,700	SP	9,700			203.21	S	312.50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O28	TPCI 6% 2018 - 2026	10,000	9,200	SP	9,200			593.42	A	600	1-août-26	ACD
TPCI.O29	TPCI 6% 2018-2026	10,000	10,000	SP	10,000			463.56	A	600	19-oct.-26	ACD
TPCI.O34	TPCI 6% 2019-2029	3,750	3,675	NC	3,675			80.14	A	225	20-mars-27	ACD
TPCI.O36	TPCI 5,75% 2019- 2026	10,000	10,000	SP	10,000			537.19	A	575	21-août-26	ACD
TPCI.O37	TPCI 5,80% 2019-2026	2,000	2,011	SP	2,011			75	A	116	4-déc.-26	ACD
TPCI.O38	TPCI 5,75% 2019-2026	2,000	1,990	SP	1,990			74.36	A	115	4-déc.-26	ACD
TPCI.O39	TPCI 5,75% 2019 - 2026	2,000	2,000	SP	2,000			89.48	A	115	17-oct.-26	ACD
TPCI.O40	TPCI 5,75% 2019-2026	2,000	2,000	NC	2,000			62.70	A	115	10-janv.-27	ACD
TPCI.O41	TPCI 5,80% 2020-2027	10,000	10,000	NC	10,000			238.36	A	580	28-févr.-27	ACD
TPCI.O42	TPCI 5,90% 2020-2030	10,000	10,000	NC	10,000			242.47	A	590	28-févr.-27	ACD
TPCI.O43	TPCI 5,90% 2020 - 2030	10,000	10,000	NC	10,000			155.18	A	590	23-avr.-27	ACD
TPCI.O44	TPCI 5,80% 2020 - 2027	10,000	9,800	NC	9,800			152.55	A	580	23-avr.-27	ACD
TPCI.O45	TPCI 5,80% 2020 -2027	2,000	2,000	NC	2,000			13.35	A	116	16-juin-27	ACD
TPCI.O46	TPCI 5,90% 2020 - 2030	5,000	5,100	NC	5,100			33.95	A	295	16-juin-27	ACD
TPCI.O47	TPCI 5,80% 2020 - 2027	2,000	2,050	NC	2,050			13.35	A	116	16-juin-27	ACD
TPCI.O48	TPCI 5,80% 2020- 2027	4,000	4,039.20	SP	4,039.20			231.36	A	232	29-juil.-26	ACD
TPCI.O49	TPCI 5,90% 2020- 2030	6,250	6,303.13	SP	6,303.13			367.74	A	368.75	29-juil.-26	ACD
TPCI.O50	TPCI 5,90% 2020-2030	6,250	6,250	SP	6,250			337.43	A	368.75	28-août-26	ACD
TPCI.O51	TPCI 5,80 % 2020-2027	4,000	4,000	SP	4,000			190.05	A	232	2-oct.-26	ACD
TPCI.O52	TPCI 5,90 % 2020 -2030	6,250	6,250	SP	6,250			302.07	A	368.75	2-oct.-26	ACD
TPCI.O53	TPCI 5,80% 2020-2027	4,000	4,240	SP	4,240			173.52	A	232	28-oct.-26	ACD
TPCI.O54	TPCI 5,90% 2020-2030	6,250	6,250	SP	6,250			275.80	A	368.75	28-oct.-26	ACD
TPCI.O55	TPCI 5,80% 2020 -2027	4,000	4,000	SP	4,000			136.66	A	232	25-déc.-26	ACD
TPCI.O56	TPCI 5,90% 2020- 2030	6,250	7,726.25	SP	7,726.25			217.21	A	368.75	25-déc.-26	ACD
TPCI.O57	TPCI 5,80% 2020-2027	4,000	3,880	SP	3,880			158.90	A	232	20-nov.-26	ACD
TPCI.O58	TPCI 5,80% 2021-2028	4,000	4,000	NC	4,000			89.62	A	232	9-mars-27	ACD
TPCI.O59	TPCI 5,90% 2021-2031	6,250	6,250	NC	6,250			142.45	A	368.75	9-mars-27	ACD
TPCI.O60	TPCI 5,80% 2021-2028	10,000	10,000	NC	10,000			120.77	A	580	13-mai-27	ACD
TPCI.O61	TPCI 5,90% 2021-2031	10,000	10,000	NC	10,000			122.85	A	590	13-mai-27	ACD
TPCI.O62	TPCI 5,80 % 2021 -2028	4,000	4,000	NC	4,000			17.80	A	232	30-juin-27	ACD
TPCI.O63	TPCI 5,90% 2021 -2031	6,250	6,250	NC	6,250			28.29	A	368.75	30-juin-27	ACD
TPCI.O64	TPCI 5,80 % 2021 - 2028	6,000	5,968.80	SP	5,968.80			329.88	A	348	16-août-26	ACD
TPCI.O65	TPCI 5,90 % 2021-2031	7,500	7,500	SP	7,500			364.91	A	442.50	30-sept.-26	ACD
TPCI.O66	TPCI 5,90% 2021-2031	7,500	7,299.75	SP	7,299.75			321.27	A	442.50	5-nov.-26	ACD

TPCI.067	TPCI 5,90 % 2021-2036	10,000	10,000	SP	10,000	362.08	A	590	16-déc.-26	ACD
TPCI.068	TPCI 5,90 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000	286.11	A	590	1-févr.-27	ACD
TPCI.069	TPCI 5,75 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000	201.64	A	575	22-mars-27	ACD
TPCI.070	TPCI 5,75 % 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000	141.78	A	575	29-avr.-27	ACD
TPCI.071	TPCI 5,65% 2022-2032	10,000	10,000	NC	10,000	66.56	A	565	15-juin-27	ACD
TPCI.072	TPCI 5,65% 2022-2029	8,000	8,000	SP	8,000	450.76	A	452	29-juil.-26	ACD
TPCI.073	TPCI 5,75% 2022-2032	8,750	8,750	SP	8,750	501.75	A	503.13	29-juil.-26	ACD
TPCI.074	TPCI 5,85% 2022-2042	8,947.37	8,947.37	SP	8,947.37	521.99	A	523.42	29-juil.-26	ACD
TPCI.075	TPCI 5,65% 2022-2029	10,000	10,700	SP	10,700	455.10	A	565	7-oct.-26	ACD
TPCI.076	TPCI 5,75% 2022-2032	10,000	10,500	SP	10,500	463.15	A	575	7-oct.-26	ACD
TPCI.077	TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029	10,000	10,000	NC	10,000	126.54	T	149.25	11-août-26	ACD
TPCI.078	TPCI 5,65% 2022-2029	10,000	10,000	SP	10,000	351.38	A	565	13-déc.-26	ACD
TPCI.079	TPCI 5,75% 2023-2030	8,000	8,600	NC	8,600	189.04	A	460	28-févr.-27	ACD
TPCI.080	TPCI 6% 2023-2030	10,000	10,000	NC	10,000	118.36	A	600	17-mai-27	ACD
TPCI.081	TPCI 5,90% 2023-2028	10,000	10,500	SP	10,500	585.15	A	590	31-juil.-26	ACD
TPCI.082	TPCI 6,00% 2023-2030	10,000	9,900	SP	9,900	595.07	A	600	31-juil.-26	ACD
TPCI.083	TPCI 5,90 % 2023-2028	10,000	9,900	SP	9,900	467.15	A	590	12-oct.-26	ACD
TPCI.084	TPCI 6,00 % 2023-2030	10,000	10,000	SP	10,000	475.07	A	600	12-oct.-26	ACD
TPCI.085	TPCI 5,90 % 2023 - 2028	10,000	10,000	SP	10,000	365.32	A	590	14-déc.-26	ACD
TPCI.086	TPCI 6,00 % 2023 - 2030	10,000	10,000	SP	10,000	371.51	A	600	14-déc.-26	ACD
TPCI.087	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	9,700	NC	9,700	202.05	A	590	25-mars-27	ACD
TPCI.088	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	10,000	NC	10,000	205.48	A	600	25-mars-27	ACD
TPCI.089	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	12,100	SP	12,100	14.55	A	590	19-juil.-27	ACD
TPCI.090	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	10,000	SP	10,000	14.79	A	600	19-juil.-27	ACD
TPCI.091	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	10,000	SP	10,000	543.12	A	590	26-août-26	ACD
TPCI.092	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	9,900	SP	9,900	552.33	A	600	26-août-26	ACD
TPCI.093	TPCI 5,90% 2024-2029	10,000	9,700	SP	9,700	405.73	A	590	19-nov.-26	ACD
TPCI.094	TPCI 6,00% 2024-2031	10,000	9,800	SP	9,800	412.60	A	600	19-nov.-26	ACD
TPCI.095	TPCI 5,90% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000	232.77	A	590	6-mars-27	ACD
TPCI.096	TPCI 6,00% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000	236.71	A	600	6-mars-27	ACD
TPCI.097	TPCI 5,90% 2025-2030	10,000	10,000	SP	10,000	577.07	A	590	5-août-26	ACD
TPCI.098	TPCI 6,00% 2025-2032	10,000	10,000	SP	10,000	586.85	A	600	5-août-26	ACD
TPCI.099	TPCI 5,60% 2025-2030	10,000	10,000	SP	10,000	340.60	A	560	18-déc.-26	ACD
TPNE.010	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60 % 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000	283.89	A	660	21-févr.-27	ACD
TPNE.02	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026	10,000	9,900	SP	9,900	642.88	A	650	1-août-26	ACD
TPNE.03	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027	4,000	3,892	SP	3,892	257.86	A	260	31-juil.-26	ACD
TPNE.04	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2	7,500	7,500	SP	7,500	437.55	A	472.50	24-août-26	ACD
TPNE.05	TPNE 6,15 % 2022-2034	10,000	11,550	SP	11,550	88.77	A	300.82	4-déc.-26	ACD
TPNE.06	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034	9,000	8,955	SP	8,955	342.72	A	553.50	14-déc.-26	ACD
TPNE.07	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028	5,000	5,000	SP	5,000	29.97	A	312.50	23-juin-27	ACD
TPNE.08	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030	10,000	9,500	NC	9,500	365.26	A	660	7-janv.-27	ACD
TPNE.09	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,90% 2025-2032	10,000		NC		381.86	A	690	7-janv.-27	ACD
TPTG.02	TPTG 6% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000	417.53	A	600	16-nov.-26	ACD
TPTG.03	TPTG 6,45% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000	254.47	A	645	6-mars-27	ACD
TPTG.04	TPTG 6,60% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000	260.38	A	660	6-mars-27	ACD
TPTG.05	TPTG 6,50% 2026-2031	10,000	10,000	NC	10,000	318.77	A	650	30-janv.-27	ACD
TPTG.06	TPTG 6,70% 2026-2033	10,000	10,000	NC	10,000	328.58	A	670	30-janv.-27	ACD
TOTAL						711	7,028,400			

BONDS ISSUED BY REGIONAL AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS

BIDC.04	BIDC-EBID 6.10% 2017-2027	1,250	1,200	NC	1,200	8.77	A	76.25	16-juin-27	ACD
BIDC.06	BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028	4,000	4,618	NC	4,618	50.58	S	131.07	18-nov.-26	ACD
BIDC.07	BIDC-EBID 5,90% 2022-2029	6,000	6,000	NC	6,000	47.52	S	177.48	9-déc.-26	ACD
CRRH.010	CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037	10,000	10,000	NC	10,000	294.89	S	305	3-août-26	AC
CRRH.06	CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026	10,000	9,800	NC	9,800	39.74	S	292.50	3-janv.-27	ACD
CRRH.07	CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029	2,917	2,917	NC	2,917	33.95	S	86.77	17-nov.-26	AC
CRRH.08	CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030	3,750	3,712.50	NC	3,712.50	22.56	S	111.56	21-déc.-26	AC
CRRH.09	CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033	5,000	5,000	NC	5,000	30.58	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	77.75	S	207.32	20-nov.-26	ACD
FDFINBF.O2	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 7% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000	331.78	S	347.12	5-août-26	ACD
FDFINBF.O3	FIDELIS FINANCE PME ELAN CROISSANCE UMOA 2 - 7% 2025-2030	10,000	10,000	NC	10,000	289.59	S	347.12	27-août-26	ACD
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000	295.88	S	352.33	26-août-26	ACD
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028	5,000	6,200	NC	6,200	90.84	S	178.75	26-oct.-26	ACD
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027	3,000	2,970	NC	2,970	54.10	S	99	19-oct.-26	ACD
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029	10,000	12,800	NC	12,800	78.29	S	333.20	15-déc.-26	ACD
SNTS.O2	SONATEL 6,50% 2020-2027	2,000	1,980	2,000	2,000	3	6,000	4.02	S	61.60 16-janv.-27 ACD
TOTAL					3	6,000				
TOTAL - CLASSIC BONDS					714	7,034,400				

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	320.55	S	322.33	29-juil.-26	ACD
CRRH.O11	SOCIAL BOND CRRH-UEMOA 6,00% 2025-2040		10,000	10,000	NC	10,000	88.77	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	166.37	S	320.48	24-oct.-26	ACD
ECOC.O1	GENDER BOND ECOBANK CI 6,50% 2024-2029	10,000	10,000	NC	10,000	240.84	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	86.50	T	128.36	27-août-26	ACD	
FEPTC.O2	FCTC EPT 7,25 % 2023-2033	9,375	9,375		NC	9,375	112.22	T	166.52	27-août-26	ACD
FEPTC.O3	FCTC EPT 7,50% 2023-2038	9,615			NC		119.07	T	176.68	27-août-26	ACD
FEPTC.O4	FCTC EPT 7,5% 2025-2032	10,000	10,000	NC	10,000	7.91	T	181.88	24-oct.-26	ACD	
FEPTC.O5	FCTC EPT 8% 2025-2035	10,000		NC		8.43	T	194	24-oct.-26	ACD	
FEPTC.O6	FCTC EPT 8,5% 2025-2040	10,000		NC		8.96	T	206.13	24-oct.-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	99.94	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	98.78	S	263.40	20-nov.-26	AC
TOTAL										

CORPORATE CREDIT SECURITIZATION FUNDS

FCAGS.01	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 8% 2025-2032	9,286	9,286	NC	9,286			168.88	S	349.14	31-oct.-26	AC
FCAGS.02	FCTC CROISSANCE AGRICOLE 9% 2025-2032	9,286	9,286	NC	9,286			189.99	S	392.79	31-oct.-26	AC
FCAS.01	FCTC CROISSANCE ATLANTIQUE 6,20% 2024-2029	6,364.67	6,364.67	NC	6,364.67			22.42	T	92.73	5-oct.-26	AC
FNSBB.01	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 7% 2025-2030	7,600	7,600	NC	7,600			55.39	S	266.73	20-déc.-26	AC
FNSBB.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE 9% 2025-2030	7,600	7,600	NC	7,600			71.21	S	342.94	20-déc.-26	AC
FNSBC.02	FCTC KEUR SAMBA NSIA BANQUE CI 7% 2025-2030	7,619.05	7,619.05	NC	7,619.05			117.32	T	565	20-déc.-26	AC
FNSBC.03	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030	9,444.44	9,444.44	NC	9,444.44			151.23	T	171.77	8-août-26	ACD
FNSBC.04	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 7,00% 2025-2036	9,130	9,130	NC	9,130			66.54	S	320.43	20-déc.-26	AC
FNSBC.05	FCTC ZAKA RMBS NSIA BANQUE CI 9,00% 2025-2036	9,130	9,130	NC	9,130			85.55	S	411.98	20-déc.-26	AC
FORBC.01	FCTC KEUR SAMBA ORABANK CI 7% 2025-2030	7,619.05	7,619.05	NC	7,619.05			25.89	T	124.66	20-déc.-26	AC
FORBT.01	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026	1,111.10	1,377.76	NC	1,377.76			37.90	T	28.58	28-juin-26	ACD
FSNBBF.01	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	10,000	10,000	10,000	10,000	313	3,130,000	256.56	S	380.70	26-sept.-26	ACD
FSNTS.01	FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2	10,000	10,000	NC	10,000			14.71	S	300.80	19-janv.-27	AC
FSNTS.02	FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2	10,000	9,950	NC	9,950			15.17	S	310.20	19-janv.-27	AC
FTIMC.01	FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028	3,333.33	3,333.33	3,333	3,333.33	10	33,333.28	31.07	T	57.17	8-sept.-26	ACD
TOTAL						323	3,163,333.28					

SUSTAINABLE CORPORATE SECURITIZATION CREDIT FUNDS

FSNLC.01	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	9,500	9,500	NC	9,500			163.34	S	390.31	12-nov.-26	AC
FSNLC.02	FCTC SENELEC MEZZANINE 10 % 2025-2030	9,500	9,500	NC	9,500			200.41	S	478.90	12-nov.-26	AC
TOTAL												

TOTAL - CREDIT SECURITIZATION FUNDS

323 3,163,333.28

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

SUKTG.S1	SUKUK TG 6.5% 2016-2026	10,000	10,300	NC	10,300			330.77	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.01	SUCRIVOIRE SA 8,55 % 2024-2031	10,000	9,700	NC	9,700			236.31	A	829.35	15-avr.-27	ACD
TOTAL												

TOTAL - CONVERTIBLE BONDS
TOTAL - BONDS MARKET

1,037 10,197,733.28

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
SAFCA CI	Admission à la cote des actions nouvelles de la société SAFCA CI, le 11 août 2026
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
--------	----	------	---------

RELEASES

Issuer	N°	Type	Subject
--------	----	------	---------

REMAINING UNMATCHED QUANTITIES

EQUITIES MARKET

Symbol	Equity	Remaining quantity - Buy	Price Buy/ Sell			Remaining quantity - Sell	Reference Price
ABJC	SERVAIR ABIDJAN CI	15	3,050	/	3,100	78	3,100
BICB	BIIC BN	2	7,600	/	7,750	1,000	7,600
BICC	BICI CI	17	28,800	/	28,880	61	28,880
BNBC	BERNABE CI	46	1,875	/	1,900	581	1,875
BOAB	BANK OF AFRICA BN	80	8,510	/	8,520	251	8,520
BOABF	BANK OF AFRICA BF	6	7,100	/	7,145	9	7,145
BOAC	BANK OF AFRICA CI	1	10,850	/	10,895	117	10,895
BOAM	BANK OF AFRICA ML	5	5,600	/	5,630	1,512	5,630
BOAN	BANK OF AFRICA NG	4,075	5,400	/	5,450	7	5,400
BOAS	BANK OF AFRICA SENEGAL	1	7,950	/	7,950	283	7,945
CABC	SICABLE CI	265	3,700	/	3,750	10	3,700
CBIBF	CORIS BANK INTERNATIONAL	176	27,200	/	28,200	48	27,200
CFAC	CFAO MOTORS CI	937	1,660	/	1,670	206	1,660
CIEC	CIE CI	39	5,350	/	5,375	25	5,375
ECOC	ECOBANK COTE D'IVOIRE	370	16,240	/	16,245	328	16,245
ETIT	ECOBANK TRANS. INCORP. TG			/	Marché	2,581,114	69
FTSC	FILTISAC CI	225	1,920	/	1,950	9	1,950
LNBB	LOTIERIE NATIONALE DU BENIN	3	4,345	/	4,350	6,949	4,350
NEIC	NEI-CEDA CI	1	2,350	/	2,390	150	2,280
NSBC	NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE	224	23,390	/	23,480	241	23,390
NTLC	NESTLE CI	232	16,500	/	16,550	20	16,550
ONTBF	ONATEL BF	5	2,700	/	2,795	1,329	2,795
ORAC	ORANGE COTE D'IVOIRE	3	16,660	/	16,725	1	16,725
ORGT	ORAGROUP TOGO	147	2,730	/	2,750	420	2,750
PALC	PALM CI	50	8,750	/	8,800	323	8,800
PRSC	TRACTAFRIC MOTORS CI	40	4,300	/	4,495	27	4,495
SAFC	SAFCA CI	109	4,810	/	4,985	97	4,985
SCRC	SUCRIVOIRE	445	3,595	/	3,700	962	3,600
SDCC	SODE CI	37	11,925	/	11,930	520	11,930
SDSC	AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI	5	2,620	/	2,640	268	2,640
SEMC	EVIOSYS PACKAGING SIEM CI	10	1,490	/	1,500	775	1,500
SGBC	SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE	714	37,950	/	38,005	25	37,950
SHEC	VIVO ENERGY CI	4	2,110	/	2,150	1,148	2,150
SIBC	SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE	38	9,055	/	9,100	232	9,100
SICC	SICOR CI	32	5,900	/			5,900
SIVC	ERIUM CI (Ex AIR LIQUIDE CI)	10	2,180	/	2,185	80	2,185
SLBC	SOLIBRA CI	29	39,450	/	39,500	20	39,500
SMBC	SMB CI	5	15,950	/	16,000	17,045	16,000
SNTS	SONATEL SN	49	31,005	/	31,300	348	31,005
SOGC	SOGB CI	20	8,200	/	8,380	10	8,380
SPHC	SAPH CI	10	7,450	/	7,500	14	7,500
STAC	SETAO CI	5	2,710	/	2,855	55	2,850
STBC	SITAB CI	161	23,000	/	23,190	143	23,000
TTLC	TOTALENERGIES MARKETING CI	33	2,995	/	3,000	3,723	3,000
TTLS	TOTALENERGIES MARKETING SN	1,186	3,600	/	3,650	22	3,650
UNLC	UNILEVER CI	9	51,000	/	51,980	5	51,980
UNXC	UNIWAX CI	100	1,945	/	1,950	1,134	1,950

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	19	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	5	Marché /		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	93	3,333.33
FORBT.O1	FCTC ORABANK 7 % 2021-2026		/ 1,444.44	1	1,377.76
FSNBFF.O1	FCTC SONABHY 8,10 % 2025-2031	35	9600 / 10,000	374	10,000
FSNLC.O1	FCTC SENELEC SENIOR 8,15 % 2025-2030	256	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	1	7048 /		7,619.05
FNSBC.O3	FCTC NSIA BANQUE CI 7,50% 2025-2030		/ Marché	19	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
TPNE.O8	TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,60% 2025-2030		/ 10,000	24	9,500
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
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	2,490	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			/	9,800	7	10,000
TPBJ.O9	TPBJ 6,00% 2025-2032			/			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	22	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			/			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	2	9,999
TPBF.O4	TPBF 6.50% 2017-2027			/			10,300
TPBF.O15	ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2			/			9,999
TPBF.O16	ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028	10	9600	/			10,000
TPBF.O17	TPBF 6,30 % 2023-2030			/	10,000	54	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	153	2,000
TPBF.O10	TPBF 6,50% 2020 - 2028	10	3217	/			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			/	Marché	7	10,000
NRMC.O1	NOURMONY HOLDING 7,25% 2024-2029			/			10,000
ORGT.O2	ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028			/	5,899.50	250	6,200
PADS.O3	PAD 6,60% 2020-2027			/	2,970	1	2,970
PTRC.O1	PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029			/	12,800	50	12,800
EOS.O31	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			10,000
EOS.O32	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9,600
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
EOS.O25	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/			10,000
EOS.O26	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028			/	9,700	2	9,720
EOS.O27	ETAT DU SENEGAL 6,60% 2025-2030			/			9,400

EOS.O28	ETAT DU SENEGAL 6,75% 2025-2032			/			9,995
EOS.O29	ETAT DU SENEGAL 6,95% 2025-2035			/	Marché	10	9,998
EOS.O30	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-2028	1	Marché	/			9,990
EOS.O19	ETAT DU SENEGAL 6,60 % 2025-2030	10	10000	/			10,000
EOS.O20	ETAT DU SENEGAL 6,75 % 2025-20	100	9600	/	10,000	100	9,600
EOS.O21	ETAT DU SENEGAL 6,95 % 2025-20			/			10,000
EOS.O22	ETAT DU SENEGAL 6,40% 2025-202			/	9,800	400	9,800
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	47	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	40	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
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	10	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

