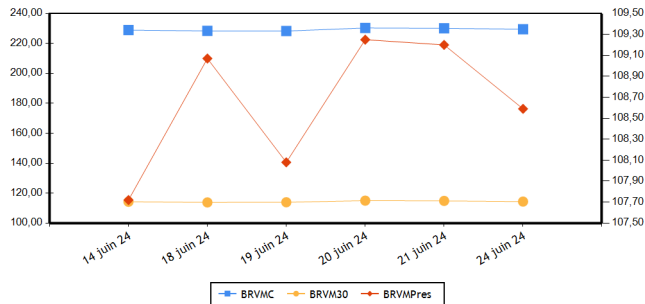


|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM COMPOSITE     | 229,48                                                                                    |
| Variation Jour     | -0,25 %  |
| Variation annuelle | 7,16 %   |

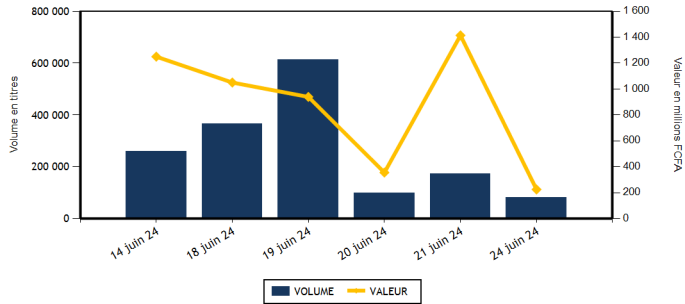
|                    |                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM 30            | 114,38                                                                                    |
| Variation Jour     | -0,40 %  |
| Variation annuelle | 6,05 %   |

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| BRVM PRESTIGE      | 108,59                                                                                      |
| Variation Jour     | -0,56 %  |
| Variation annuelle | 7,02 %   |

Evolution des indices



Volumes et valeurs transigés



| Actions                                           | Niveau            | Evol. Jour |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Capitalisation boursière (FCFA)(Actions & Droits) | 8 537 099 402 719 | -0,25 %    |
| Volume échangé (Actions & Droits)                 | 81 673            | -52,42 %   |
| Valeur transigée (FCFA) (Actions & Droits)        | 222 395 799       | -84,06 %   |
| Nombre de titres transigés                        | 42                | 2,44 %     |
| Nombre de titres en hausse                        | 18                | 20,00 %    |
| Nombre de titres en baisse                        | 9                 | -52,63 %   |
| Nombre de titres inchangés                        | 15                | 114,29 %   |

#### PLUS FORTES HAUSSES

| Titres                            | Cours  | Evol. Jour | Evol. annuelle |
|-----------------------------------|--------|------------|----------------|
| SICABLE CI (CABC)                 | 1 060  | 7,07 %     | -4,50 %        |
| TOTALENERGIES MARKETING SN (TTLS) | 2 500  | 6,38 %     | 0,00 %         |
| SETAO CI (STAC)                   | 760    | 6,29 %     | -15,56 %       |
| SERVAIR ABIDJAN CI (ABJC)         | 2 095  | 4,75 %     | 57,52 %        |
| SMB CI (SMBC)                     | 12 500 | 3,31 %     | 18,71 %        |

#### INDICES PAR COMPARTIMENT

| Base = 100 au 02 janvier 2023 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume | Valeur      | PER moyen |
|-------------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|--------|-------------|-----------|
| BRVM-PRESTIGE                 | 10                 | 108,59 | -0,56 %    | 7,02 %         | 13 291 | 88 685 835  | 6,69      |
| BRVM-PRINCIPAL                | 36                 | 110,59 | 0,18 %     | 6,38 %         | 68 382 | 133 709 964 | 8,91      |

#### INDICES SECTORIELS

| Base = 100 au 14 juin 1999 | Nombre de sociétés | Valeur | Evol. Jour | Evol. annuelle | Volume | Valeur     | PER moyen |
|----------------------------|--------------------|--------|------------|----------------|--------|------------|-----------|
| BRVM - INDUSTRIE           | 11                 | 106,98 | 1,15 %     | 5,89 %         | 10 862 | 39 401 925 | 8,09      |
| BRVM - SERVICES PUBLICS    | 5                  | 579,08 | -0,06 %    | 8,96 %         | 7 239  | 44 828 875 | 9,06      |
| BRVM - FINANCES            | 15                 | 92,31  | -1,17 %    | 6,82 %         | 41 035 | 87 342 894 | 5,95      |
| BRVM - TRANSPORT           | 2                  | 302,32 | -3,43 %    | -8,65 %        | 7 946  | 9 917 485  | 3,91      |
| BRVM - AGRICULTURE         | 5                  | 164,60 | -0,04 %    | 1,88 %         | 4 354  | 21 820 455 | 11,43     |
| BRVM - DISTRIBUTION        | 7                  | 334,88 | 2,57 %     | 2,03 %         | 10 135 | 19 011 145 | 38,29     |
| BRVM - AUTRES SECTEURS     | 1                  | 937,75 | 6,29 %     | -15,56 %       | 102    | 73 020     | -         |

| Indicateurs                         | BRVM COMPOSITE   |
|-------------------------------------|------------------|
| PER moyen du marché                 | 7,96             |
| Taux de rendement moyen du marché   | 8,69             |
| Taux de rentabilité moyen du marché | 10,70            |
| Nombre de sociétés cotées           | 46               |
| Nombre de lignes obligataires       | 145              |
| Volume moyen annuel par séance      | 381 792,00       |
| Valeur moyenne annuelle par séance  | 1 138 949 357,58 |

| Indicateurs                      | BRVM COMPOSITE |
|----------------------------------|----------------|
| Ratio moyen de liquidité         | 2,03           |
| Ratio moyen de satisfaction      | 11,74          |
| Ratio moyen de tendance          | 577,18         |
| Ratio moyen de couverture        | 17,33          |
| Taux de rotation moyen du marché | 0,01           |
| Prime de risque du marché        | 6,82           |
| Nombre de SGI participantes      | 31             |

#### Définitions

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

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

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

#### BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES

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

#### PAYS DE L'UEMOA



## MARCHE DES ACTIONS

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

### COMPARTIMENT PRESTIGE

108,59 points ↓ -0,56 %

|       |       |                                |        |        |        |         |        |            |        |          |          |             |         |       |
|-------|-------|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|----------|----------|-------------|---------|-------|
| AGR   | PALC  | PALM CI                        | 5 990  | 5 990  | 5 990  | 0,00 %  | 3 355  | 19 296 110 | 5 990  | -11,26 % | 1 213,63 | 19-juil.-23 | 20,26 % | 4,79  |
| AGR   | SPHC  | SAPH CI                        | 2 580  | 2 580  | 2 580  | 0,00 %  | 1      | 2 580      | 2 580  | 9,79 %   | 294,30   | 29-sept.-23 | 11,41 % | 10,58 |
| DIS   | TTLT  | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 2 095  | 2 020  | 2 125  | 1,43 %  | 1 404  | 2 939 395  | 2 125  | 18,06 %  | 176,00   | 21-sept.-23 | 8,28 %  | 15,36 |
| DIS   | TTLS  | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 2 350  | 2 355  | 2 500  | 6,38 %  | 1 626  | 3 834 010  | 2 500  | 0,00 %   | 241,00   | 13-juil.-23 | 9,64 %  | 20,46 |
| FIN   | ORGT  | ORAGROUP TOGO                  | 1 840  | 1 820  | 1 890  | 2,72 %  | 442    | 795 670    | 1 890  | -28,41 % | 59,52    | 17-juil.-20 | 3,15 %  |       |
| FIN   | SGBC  | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 20 690 | 20 685 | 19 405 | -6,21 % | 725    | 14 783 680 | 19 405 | 20,90 %  | 1 553,85 | 25-juin-24  | 8,01 %  | 6,21  |
| IND   | NTLC  | NESTLE CI                      | 7 495  | 7 495  | 7 500  | 0,07 %  | 2 178  | 16 170 455 | 7 500  | 1,56 %   | 728,10   | 8-août-23   | 9,71 %  | 10,00 |
| IND   | SMBC  | SMB CI                         | 12 100 | 12 100 | 12 500 | 3,31 %  | 63     | 782 480    | 12 500 | 18,71 %  | 720,00   | 31-août-23  | 5,76 %  | 5,65  |
| SPU   | ONTBF | ONATEL BF                      | 2 800  | 2 800  | 2 850  | 1,79 %  | 2 281  | 6 465 385  | 2 850  | 25,00 %  | 287,88   | 26-juin-23  | 10,10 % | 9,63  |
| SPU   | SNTS  | SONATEL SN                     | 19 500 | 19 490 | 19 430 | -0,36 % | 1 216  | 23 616 070 | 19 430 | 8,06 %   | 1 575,00 | 17-mai-24   | 8,11 %  | 5,86  |
| TOTAL |       |                                |        |        |        |         | 13 291 | 88 685 835 |        |          |          |             |         |       |

### COMPARTIMENT PRINCIPAL

110,59 points ↑ 0,18 %

|     |       |                              |        |        |        |         |        |            |        |          |          |             |         |        |
|-----|-------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|------------|--------|----------|----------|-------------|---------|--------|
| AGR | SCRC  | SUCRIVOIRE                   | 510    | 510    | 510    | 0,00 %  | 344    | 174 440    | 510    | 7,37 %   | 40,50    | 20-août-21  | 7,94 %  |        |
| AGR | SICC  | SICOR CI                     | 3 140  | 3 145  | 3 000  | -4,46 % | 7      | 21 145     | 3 000  | -0,83 %  | 1 919,00 | 25-sept.-00 |         | 15,10  |
| AGR | SOGC  | SOGB CI                      | 3 725  | 3 450  | 3 725  | 0,00 %  | 647    | 2 326 180  | 3 725  | 13,91 %  | 558,00   | 17-juil.-23 | 14,98 % | 15,27  |
| AUT | STAC  | SETAO CI                     | 715    | 715    | 760    | 6,29 %  | 102    | 73 020     | 760    | -15,56 % | 66,15    | 18-juil.-22 | 8,70 %  |        |
| DIS | ABJC  | SERVAIR ABIDJAN CI           | 2 000  | 2 000  | 2 095  | 4,75 %  | 4 806  | 9 685 645  | 2 095  | 57,52 %  | 92,00    | 31-août-23  | 4,39 %  | 17,12  |
| DIS | BNBC  | BERNABE CI                   | 925    | 960    | 930    | 0,54 %  | 97     | 91 770     | 930    | -7,00 %  | 150,00   | 24-juil.-23 | 16,13 % | 171,12 |
| DIS | CFAC  | CFAO MOTORS CI               | 685    | 700    | 700    | 2,19 %  | 153    | 106 350    | 700    | -16,67 % | 27,45    | 15-sept.-23 | 3,92 %  | 19,84  |
| DIS | PRSC  | TRACTAFRIC MOTORS CI         | 2 295  | 2 155  | 2 295  | 0,00 %  | 508    | 1 103 140  | 2 295  | 20,79 %  | 224,10   | 13-sept.-23 | 9,76 %  | 11,27  |
| DIS | SHEC  | VIVO ENERGY CI               | 810    | 815    | 820    | 1,23 %  | 1 541  | 1 250 835  | 820    | 3,80 %   | 53,00    | 28-déc.-23  | 6,46 %  | 12,88  |
| FIN | BICC  | BICI CI (d)                  | 10 700 | 11 500 | 10 700 | 0,00 %  | 86     | 979 410    | 10 160 | 42,86 %  | 540,90   | 27-juin-24  | 5,06 %  | 10,68  |
| FIN | BOAB  | BANK OF AFRICA BN            | 6 575  | 6 575  | 6 570  | -0,08 % | 3 919  | 25 721 645 | 6 570  | 3,30 %   | 706,00   | 27-mai-24   | 10,75 % | 6,19   |
| FIN | BOABF | BANK OF AFRICA BF            | 6 400  | 6 405  | 6 500  | 1,56 %  | 434    | 2 811 500  | 6 500  | -6,88 %  | 704,00   | 6-mai-24    | 10,83 % | 4,92   |
| FIN | BOAC  | BANK OF AFRICA CI            | 7 295  | 7 295  | 7 295  | 0,00 %  | 1 166  | 8 375 760  | 7 295  | 5,80 %   | 684,00   | 29-avr.-24  | 9,38 %  | 5,60   |
| FIN | BOAM  | BANK OF AFRICA ML            | 1 530  | 1 530  | 1 550  | 1,31 %  | 449    | 693 650    | 1 550  | 5,08 %   | 144,00   | 21-mai-24   | 9,29 %  | 4,91   |
| FIN | BOAN  | BANK OF AFRICA NG            | 5 250  | 5 155  | 5 250  | 0,00 %  | 1 563  | 8 202 450  | 5 250  | -2,60 %  | 609,15   | 31-mai-24   | 11,60 % | 6,77   |
| FIN | BOAS  | BANK OF AFRICA SENEGAL (d)   | 4 200  | 4 275  | 4 100  | -2,38 % | 283    | 1 191 295  | 3 800  | 28,13 %  | 300,00   | 27-juin-24  | 7,32 %  | 5,78   |
| FIN | CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL     | 10 400 | 10 350 | 10 400 | 0,00 %  | 622    | 6 464 940  | 10 400 | 11,83 %  | 525,00   | 6-juil.-23  | 5,05 %  | 5,18   |
| FIN | ECOC  | ECOBANK COTE D'IVOIRE        | 6 950  | 6 990  | 6 950  | 0,00 %  | 519    | 3 604 445  | 6 950  | 2,21 %   | 594,00   | 30-mai-24   | 8,55 %  | 7,96   |
| FIN | ETIT  | ECOBANK TRANS. INCORP. TG    | 17     | 17     | 17     | 0,00 %  | 28 661 | 486 704    | 17     | -10,53 % | 0,60     | 8-juin-23   | 3,56 %  | 1,27   |
| FIN | NSBC  | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE    | 6 250  | 6 250  | 6 230  | -0,32 % | 881    | 5 474 775  | 6 230  | 3,83 %   | 363,60   | 7-juil.-23  | 5,84 %  | 4,43   |
| FIN | SAFC  | SAFCA CI                     | 980    | 980    | 980    | 0,00 %  | 100    | 98 000     | 980    | -24,32 % | 23,04    | 29-juil.-11 |         |        |
| FIN | SIBC  | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 6 425  | 6 425  | 6 450  | 0,39 %  | 1 185  | 7 658 970  | 6 450  | 20,56 %  | 495,00   | 11-août-23  | 7,67 %  | 7,41   |
| IND | CABC  | SICABLE CI                   | 990    | 1 060  | 1 060  | 7,07 %  | 110    | 116 600    | 1 060  | -4,50 %  | 79,58    | 31-mai-24   | 7,51 %  | 4,39   |
| IND | FTSC  | FILTISAC CI                  | 1 300  | 1 325  | 1 330  | 2,31 %  | 3 959  | 5 252 355  | 1 330  | -27,72 % | 235,00   | 30-juil.-21 | 17,67 % | 6,10   |
| IND | NEIC  | NEI-CEDA CI                  | 850    | 850    | 840    | -1,18 % | 116    | 97 850     | 840    | 15,86 %  | 81,78    | 25-juin-24  | 9,74 %  | 9,19   |
| IND | SEMC  | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI    | 700    | SP     | SP     | 0,00 %  |        |            | 700    | 0,00 %   | 14,00    | 28-déc.-21  | 2,00 %  | 7,40   |
| IND | SIVC  | AIR LIQUIDE CI               | 500    | 500    | 490    | -2,00 % | 104    | 51 150     | 490    | -40,96 % | 63,00    | 29-sept.-17 |         | 10,63  |
| IND | SLBC  | SOLIBRA CI                   | 83 250 | SP     | SP     | 0,00 %  |        |            | 83 250 | -4,31 %  | 4 050,00 | 12-août-22  | 4,86 %  | 9,09   |

|       |      |                            |        |        |        |         |        |             |        |          |          |             |         |       |
|-------|------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|-------------|--------|----------|----------|-------------|---------|-------|
| IND   | STBC | SITAB CI                   | 7 000  | 7 100  | 7 200  | 2,86 %  | 2 298  | 16 104 800  | 7 200  | 21,11 %  | 551,00   | 27-juil.-23 | 7,65 %  | 10,37 |
| IND   | UNLC | UNILEVER CI                | 6 500  | NC     | NC     | 0,00 %  |        |             | 6 500  | 30,00 %  | 1 233,00 | 9-juil.-12  |         |       |
| IND   | UNXC | UNIWAX CI                  | 410    | 400    | 410    | 0,00 %  | 2 034  | 826 235     | 410    | -23,36 % | 60,75    | 29-juil.-22 | 14,82 % |       |
| SPU   | CIEC | CIE CI                     | 1 975  | 1 975  | 2 000  | 1,27 %  | 2 864  | 5 708 900   | 2 000  | 17,65 %  | 157,50   | 31-juil.-23 | 7,88 %  | 10,53 |
| SPU   | ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE       | 11 755 | 11 600 | 11 755 | 0,00 %  | 692    | 8 054 645   | 11 755 | 7,84 %   | 780,00   | 3-juin-24   | 6,64 %  | 11,43 |
| SPU   | SDCC | SODE CI                    | 5 340  | 5 340  | 5 340  | 0,00 %  | 186    | 983 875     | 5 340  | 11,95 %  | 450,00   | 15-sept.-23 | 8,43 %  | 7,84  |
| TRP   | SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | 1 275  | 1 275  | 1 230  | -3,53 % | 7 946  | 9 917 485   | 1 230  | -8,89 %  | 92,00    | 20-nov.-23  | 7,48 %  | 3,91  |
| TRP   | SVOC | MOVIS CI                   | 2 395  | SP     | SP     | 0,00 %  |        |             | 2 395  | 0,00 %   | 270,00   | 5-juil.-99  |         |       |
| TOTAL |      |                            |        |        |        |         | 68 382 | 133 709 964 |        |          |          |             |         |       |

|                                                                                                                                                                   |        |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| TOTAL                                                                                                                                                             |        |             |
| TOTAL - Marché des actions                                                                                                                                        |        |             |
|                                                                                                                                                                   | 81 673 | 222 395 799 |
| Secteurs d'activités (*) : AGR = Agriculture, AUT = Autres Secteurs, DIS = Distribution, FIN = Finances, IND = Industrie, TRP = Transport, SPU = Services Publics |        |             |

MARCHE DES DROITS

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

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

## MARCHE DES OBLIGATIONS

| Symbole                   | Titre                            | Valeur nominale | Cours Précédent | Cours du jour | Cours Référence | Séance de cotation | Coupon couru | Coupon d'intérêt | Période | Montant net | Eché.       | Type Amort |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|------------------|---------|-------------|-------------|------------|
|                           |                                  |                 |                 |               |                 | Volume             | Valeur       |                  |         |             |             |            |
| <b>OBLIGATIONS D'ETAT</b> |                                  |                 |                 |               |                 |                    |              |                  |         |             |             |            |
| EOM.O10                   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029    | 10 000          | 9 890           | NC            | 9 890           |                    |              | 335,41           | A       | 620,00      | 9-déc.-24   | ACD        |
| EOM.O11                   | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 136,77           | A       | 640,00      | 7-avr.-25   | ACD        |
| EOM.O12                   | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 589,62           | A       | 650,00      | 28-juil.-24 | ACD        |
| EOM.O3                    | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025    | 4 000           | 4 000           | NC            | 4 000           |                    |              | 185,82           | A       | 260,00      | 7-oct.-24   | AC         |
| EOM.O4                    | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027     | 8 000           | 8 000           | NC            | 8 000           |                    |              | 494,43           | A       | 520,00      | 12-juil.-24 | AC         |
| EOM.O5                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028     | 8 000           | 8 000           | NC            | 8 000           |                    |              | 126,79           | A       | 520,00      | 27-mars-25  | ACD        |
| EOM.O6                    | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     | 8 000           | 8 160           | NC            | 8 160           |                    |              | 292,50           | A       | 520,00      | 2-déc.-24   | AC         |
| EOM.O7                    | ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031     | 8 750           | 8 750           | 8 750         | 8 750           | 20                 | 175 000      | 107,52           | A       | 568,75      | 16-avr.-25  | AC         |
| EOM.O8                    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 492,95           | A       | 620,00      | 7-sept.-24  | ACD        |
| EOM.O9                    | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 340,82           | A       | 630,00      | 9-déc.-24   | ACD        |
| EOS.O10                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 145,39           | S       | 307,50      | 29-sept.-24 | ACD        |
| EOS.O11                   | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 150,12           | S       | 317,50      | 29-sept.-24 | ACD        |
| EOS.O12                   | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 221,33           | S       | 307,50      | 14-août-24  | ACD        |
| EOS.O13                   | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 226,73           | S       | 315,00      | 14-août-24  | ACD        |
| EOS.O14                   | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 233,93           | S       | 325,00      | 14-août-24  | ACD        |
| EOS.O7                    | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 51,78            | S       | 317,59      | 25-nov.-24  | ACD        |
| EOS.O8                    | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 289,37           | A       | 595,00      | 29-déc.-24  | ACD        |
| EOS.O9                    | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 141,85           | S       | 300,00      | 29-sept.-24 | ACD        |
| TPBF.O10                  | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 6 667           | 6 600           | NC            | 6 600.01        |                    |              | 113,05           | S       | 216,67      | 20-sept.-24 | ACD        |
| TPBF.O11                  | TPBF 6,50 % 2020-2028            | 7 501           | 7 501           | NC            | 7 501           |                    |              | 223,69           | S       | 243,78      | 9-juil.-24  | ACD        |
| TPBF.O12                  | TPBF 6.50% 2021-2031             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 160,73           | S       | 325,00      | 25-sept.-24 | ACD        |
| TPBF.O13                  | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 303,57           | S       | 325,00      | 6-juil.-24  | ACD        |
| TPBF.O14                  | TPBF 6,30% 2022-2034             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 196,88           | S       | 315,00      | 1-sept.-24  | ACD        |
| TPBF.O15                  | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    | 10 000          | 9 999           | NC            | 9 999           |                    |              | 68,48            | S       | 315,00      | 15-nov.-24  | ACD        |
| TPBF.O16                  | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 273,63           | S       | 300,00      | 10-juil.-24 | ACD        |
| TPBF.O17                  | TPBF 6,30 % 2023-2030            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 251,31           | S       | 630,00      | 12-oct.-24  | ACD        |
| TPBF.O18                  | TPBF 6,50% 2023-2033             | 10 000          | 9 900           | NC            | 9 900           |                    |              | 259,29           | S       | 650,00      | 12-oct.-24  | ACD        |
| TPBF.O4                   | TPBF 6.50% 2017-2027             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 257,51           | S       | 323,22      | 31-juil.-24 | ACD        |
| TPBF.O5                   | TPBF 6,50% 2017-2024             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 316,12           | S       | 325,00      | 29-juin-24  | ACD        |
| TPBF.O6                   | TPBF 6.50% 2018-2025             | 10 000          | 9 850           | NC            | 9 850           |                    |              | 33,74            | S       | 325,00      | 5-déc.-24   | ACD        |
| TPBF.O7                   | TPBF 6,50% 2018- 2025            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 70,65            | S       | 325,00      | 15-nov.-24  | AC         |
| TPBF.O8                   | TPBF 6,50% 2019-2027             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 87,02            | S       | 326,78      | 6-nov.-24   | ACD        |
| TPBF.O9                   | TPBF 6,50% 2019 - 2027           | 10 000          | 10 600          | NC            | 10 600          |                    |              | 136,75           | S       | 325,00      | 8-oct.-24   | ACD        |
| TPBJ.O3                   | TPBJ 6,50% 2020-2028             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 539,89           | A       | 650,00      | 25-août-24  | AC         |
| TPBJ.O4                   | TPBJ 5,50 % 2022-2037            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 173,29           | A       | 550,00      | 1-mars-25   | AC         |
| TPBJ.O5                   | TPBJ 5,85 % 2022-2042            | 10 000          | 9 300           | NC            | 9 300           |                    |              | 184,32           | A       | 585,00      | 1-mars-25   | ACD        |
| TPBJ.O6                   | TPBJ 5,75% 2022-2037             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 521,58           | A       | 575,00      | 28-juil.-24 | ACD        |
| TPBJ.O7                   | TPBJ 5,70% 2023-2030             | 10 000          | 10 001          | NC            | 10 001          |                    |              | 160,85           | A       | 570,00      | 13-mars-25  | AC         |
| TPBJ.O8                   | TPBJ 6,20% 2023-2038             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 174,96           | A       | 620,00      | 13-mars-25  | AC         |
| TPCI.O17                  | TPCI 3% 2014-2024                | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 4,10             | S       | 150,00      | 19-déc.-24  | ACD        |
| TPCI.O19                  | TPCI 5.99% 2015-2025             | 10 000          | 9 850           | NC            | 9 850           |                    |              | 67,28            | A       | 599,00      | 14-mai-25   | ACD        |
| TPCI.O21                  | TPCI 6% 2016-2028                | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 126,58           | A       | 600,00      | 8-avr.-25   | ACD        |
| TPCI.O22                  | TPCI 5.90% 2016 - 2026           | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 14,55            | A       | 590,00      | 15-juin-25  | ACD        |
| TPCI.O23                  | TPCI 5.90% 2016-2026             | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 354,64           | A       | 590,00      | 17-nov.-24  | ACD        |
| TPCI.O24                  | TPCI 6.25% 2017-2029             | 10 000          | 10 001          | NC            | 10 001          |                    |              | 146,06           | S       | 312,50      | 30-sept.-24 | ACD        |
| TPCI.O25                  | TPCI 5,95% 2017-2024 A           | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 99,17            | S       | 297,50      | 24-oct.-24  | ACD        |
| TPCI.O26                  | TPCI 5,95% 2017-2024 B           | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 72,76            | S       | 297,50      | 10-nov.-24  | ACD        |
| TPCI.O27                  | TPCI 6% 2017-2025                | 10 000          | 10 250          | NC            | 10 250          |                    |              | 291,80           | S       | 300,00      | 29-juin-24  | ACD        |
| TPCI.O28                  | TPCI 6% 2018 - 2026              | 10 000          | 9 675           | NC            | 9 675           |                    |              | 536,07           | A       | 600,00      | 2-août-24   | ACD        |
| TPCI.O29                  | TPCI 6% 2018-2026                | 10 000          | 9 600           | NC            | 9 600           |                    |              | 816,39           | A       | 600,00      | 19-avr.-24  | ACD        |
| TPCI.O30                  | TPCI 5,95% 2018-2025             | 3 000           | 3 000           | NC            | 3 000           |                    |              | 17,73            | S       | 295,00      | 13-déc.-24  | ACD        |
| TPCI.O31                  | TPCI 5,75% 2019 - 2026           | 10 000          | 10 230          | NC            | 10 230          |                    |              | 6,30             | A       | 575,00      | 20-juin-25  | ACD        |
| TPCI.O32                  | TPCI 2,23% 2019-2026             | 10 000          |                 | NC            |                 |                    |              | 2,44             | A       | 223,00      | 20-juin-25  | ACD        |
| TPCI.O33                  | TPCI 5.75% 2019-2026             | 4 000           | 4 160           | NC            | 4 160           |                    |              | 60,49            | A       | 230,00      | 20-mars-25  | ACD        |
| TPCI.O34                  | TPCI 6% 2019-2029                | 6 250           | 6 250           | NC            | 6 250           |                    |              | 98,63            | A       | 375,00      | 20-mars-25  | ACD        |
| TPCI.O35                  | TPCI 5,75% 2019 -2026            | 10 000          | 10 250          | NC            | 10 250          |                    |              | 548,29           | A       | 575,00      | 11-juil.-24 | ACD        |
| TPCI.O36                  | TPCI 5,75% 2019- 2026            | 10 000          | 10 000          | NC            | 10 000          |                    |              | 483,88           | A       | 575,00      | 21-août-24  | ACD        |
| TPCI.O37                  | TPCI 5,80% 2019-2026             | 6 000           | 6 000           | NC            | 6 000           |                    |              | 193,02           | A       | 348,00      | 4-déc.-24   | ACD        |

|          |                                          |        |        |        |          |    |         |        |   |        |             |     |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|--------|----------|----|---------|--------|---|--------|-------------|-----|
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |    |         | 191,35 | A | 345,00 | 4-déc.-24   | ACD |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026                   | 6 000  | 6 420  | NC     | 6 420    |    |         | 236,60 | A | 345,00 | 17-oct.-24  | ACD |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026                     | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |    |         | 156,48 | A | 345,00 | 10-janv.-25 | ACD |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 10 000 | 9 650  | NC     | 9 650    |    |         | 185,41 | A | 580,00 | 28-févr.-25 | ACD |
| TPCI.O42 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 187,51 | A | 590,00 | 28-févr.-25 | ACD |
| TPCI.O43 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 100,22 | A | 590,00 | 23-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O44 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 10 000 | 9 900  | NC     | 9 900    |    |         | 98,52  | A | 580,00 | 23-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 6 000  | 6 000  | NC     | 6 000    |    |         | 7,63   | A | 348,00 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030                   | 7 500  | 7 650  | NC     | 7 650    |    |         | 9,70   | A | 442,50 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027                   | 6 000  | 6 150  | NC     | 6 150    |    |         | 9,60   | A | 438,00 | 16-juin-25  | ACD |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027                    | 8 000  | 7 920  | NC     | 7 920    |    |         | 419,63 | A | 464,00 | 29-juil.-24 | ACD |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 8 750  | 8 824  | NC     | 8 824.38 |    |         | 466,88 | A | 516,25 | 29-juil.-24 | ACD |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 8 750  | 8 750  | NC     | 8 750    |    |         | 424,57 | A | 516,25 | 28-août-24  | ACD |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027                    | 8 000  | 8 000  | NC     | 8 000    |    |         | 337,22 | A | 464,00 | 2-oct.-24   | ACD |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030                   | 8 750  | 9 013  | NC     | 9 012.50 |    |         | 375,20 | A | 516,25 | 2-oct.-24   | ACD |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 8 000  | 8 480  | NC     | 8 480    |    |         | 304,26 | A | 464,00 | 28-oct.-24  | ACD |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030                     | 8 750  | 8 575  | NC     | 8 575    |    |         | 338,52 | A | 516,25 | 28-oct.-24  | ACD |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027                    | 8 000  | 8 400  | NC     | 8 400    |    |         | 232,00 | A | 464,00 | 24-déc.-24  | ACD |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030                    | 8 750  | 9 450  | NC     | 9 450    |    |         | 258,13 | A | 516,25 | 24-déc.-24  | ACD |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027                     | 8 000  | 7 680  | NC     | 7 680    |    |         | 275,10 | A | 464,00 | 20-nov.-24  | ACD |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 8 000  | 8 000  | NC     | 8 000    |    |         | 136,02 | A | 464,00 | 9-mars-25   | ACD |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 8 750  | 9 056  | NC     | 9 056.25 |    |         | 151,34 | A | 516,25 | 9-mars-25   | ACD |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 66,74  | A | 580,00 | 13-mai-25   | ACD |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 050 | NC     | 10 050   |    |         | 67,89  | A | 590,00 | 13-mai-25   | ACD |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028                   | 10 000 | 9 900  | NC     | 9 900    |    |         | 570,49 | A | 580,00 | 30-juin-24  | ACD |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 580,33 | A | 590,00 | 30-juin-24  | ACD |
| TPCI.O64 | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 496,01 | A | 580,00 | 16-août-24  | ACD |
| TPCI.O65 | TPCI 5,90 % 2021-2031                    | 10 000 | 10 700 | NC     | 10 700   |    |         | 432,02 | A | 590,00 | 30-sept.-24 | ACD |
| TPCI.O66 | TPCI 5,90% 2021-2031                     | 10 000 | 10 026 | NC     | 10 026   |    |         | 373,99 | A | 590,00 | 5-nov.-24   | ACD |
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036                    | 10 000 | 10 200 | NC     | 10 200   |    |         | 307,90 | A | 590,00 | 16-déc.-24  | ACD |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 232,13 | A | 590,00 | 1-févr.-25  | ACD |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 148,08 | A | 575,00 | 22-mars-25  | ACD |
| TPCI.O70 | TPCI 5,75 % 2022-2037                    | 10 000 | 10 300 | NC     | 10 300   |    |         | 88,22  | A | 575,00 | 29-avr.-25  | ACD |
| TPCI.O71 | TPCI 5,65% 2022-2032                     | 10 000 | 10 150 | NC     | 10 150   |    |         | 13,93  | A | 565,00 | 15-juin-25  | ACD |
| TPCI.O72 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 510,97 | A | 565,00 | 29-juil.-24 | ACD |
| TPCI.O73 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 520,01 | A | 575,00 | 29-juil.-24 | ACD |
| TPCI.O74 | TPCI 5,85% 2022-2042                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 510,97 | A | 565,00 | 29-juil.-24 | ACD |
| TPCI.O75 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 700 | NC     | 10 700   |    |         | 402,91 | A | 565,00 | 7-oct.-24   | ACD |
| TPCI.O76 | TPCI 5,75% 2022-2032                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 410,04 | A | 575,00 | 7-oct.-24   | ACD |
| TPCI.O77 | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 281,03 | T | 188,75 | 11-mai-24   | ACD |
| TPCI.O78 | TPCI 5,65% 2022-2029                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 299,48 | A | 565,00 | 13-déc.-24  | ACD |
| TPCI.O79 | TPCI 5,75% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 183,81 | A | 575,00 | 28-févr.-25 | ACD |
| TPCI.O80 | TPCI 6% 2023-2030                        | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 62,47  | A | 600,00 | 17-mai-25   | ACD |
| TPCI.O81 | TPCI 5,90% 2023-2028                     | 10 000 | 10 500 | NC     | 10 500   |    |         | 530,36 | A | 590,00 | 31-juil.-24 | ACD |
| TPCI.O82 | TPCI 6,00% 2023-2030                     | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 539,34 | A | 600,00 | 31-juil.-24 | ACD |
| TPCI.O83 | TPCI 5,90 % 2023-2028                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 412,68 | A | 590,00 | 12-oct.-24  | ACD |
| TPCI.O84 | TPCI 6,00 % 2023-2030                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 419,67 | A | 600,00 | 12-oct.-24  | ACD |
| TPCI.O85 | TPCI 5,90 % 2023 - 2028                  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 311,12 | A | 590,00 | 14-déc.-24  | ACD |
| TPCI.O86 | TPCI 6,00 % 2023 - 2030                  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 316,39 | A | 600,00 | 14-déc.-24  | ACD |
| TPNE.O1  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 156,71 | A | 650,00 | 28-mars-25  | ACD |
| TPNE.O2  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 582,51 | A | 650,00 | 1-août-24   | ACD |
| TPNE.O3  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    | 8 000  | 8 016  | NC     | 8 016    |    |         | 467,43 | A | 520,00 | 31-juil.-24 | ACD |
| TPNE.O4  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 525,00 | A | 630,00 | 24-août-24  | ACD |
| TPNE.O5  | TPNE 6,15 % 2022-2034                    | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 35,38  | A | 615,00 | 3-juin-25   | ACD |
| TPNE.O6  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 324,30 | A | 615,00 | 14-déc.-24  | ACD |
| TPNE.O7  | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  | 10 000 | 10 000 | NC     | 10 000   |    |         | 1,71   | A | 625,00 | 23-juin-25  | ACD |
| TPTG.O2  | TPTG 6% 2022-2037                        | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000   | 30 | 300 000 | 362,30 | A | 600,00 | 16-nov.-24  | ACD |
| TOTAL    |                                          |        |        |        |          | 50 | 475 000 |        |   |        |             |     |

### OBLIGATIONS REGIONALES

|          |                            |        |        |    |          |   |        |   |        |             |     |
|----------|----------------------------|--------|--------|----|----------|---|--------|---|--------|-------------|-----|
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6,10% 2017-2027  | 3 750  | 3 750  | NC | 3 750    |   | 5,01   | A | 228,78 | 16-juin-25  | ACD |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026  | 10 000 | 10 020 | NC | 10 020   |   | 288,35 | S | 320,00 | 12-juil.-24 | ACD |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028 | 8 000  | 8 000  | NC | 8 000    |   | 52,57  | S | 261,42 | 18-nov.-24  | ACD |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029  | 10 000 | 9 990  | NC | 9 990    |   | 24,18  | S | 295,00 | 9-déc.-24   | ACD |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   |   | 237,97 | S | 305,00 | 3-août-24   | AC  |
| CRRH.O2  | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024 | 10 000 | 9 800  | NC | 9 800    |   | 266,46 | S | 305,00 | 17-juil.-24 | AC  |
| CRRH.O4  | CRRH-UEMOA 6% 2014-2024    | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   |   | 290,16 | S | 300,00 | 30-juin-24  | AC  |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   |   | 274,92 | S | 290,90 | 4-juil.-24  | AC  |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026 | 10 000 | 10 000 | NC | 10 000   |   | 278,04 | S | 292,50 | 3-juil.-24  | ACD |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029 | 4 583  | 4 583  | NC | 4 583    |   | 28,16  | S | 136,35 | 17-nov.-24  | AC  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030 | 5 417  | 5 417  | NC | 5 416.67 |   | 2,64   | S | 161,15 | 21-déc.-24  | AC  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033 | 6 333  | 6 333  | NC | 6 333    |   | 3,14   | S | 191,58 | 21-déc.-24  | AC  |
| TOTAL    |                            |        |        |    |          | 0 | 0      |   |        |             |     |

### OBLIGATIONS PRIVEES

|            |                                       |        |        |       |          |          |           |           |        |        |             |             |
|------------|---------------------------------------|--------|--------|-------|----------|----------|-----------|-----------|--------|--------|-------------|-------------|
| BHSN.O1    | DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-        | 10 000 | 9 900  | NC    | 9 900    |          |           | 283,47    | S      | 310,79 | 10-juil.-24 | ACD         |
| FBOAD.O1   | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030      | 8 200  | 8 200  |       | NC       | 8 200    |           |           | 131,56 | S      | 252,16      | 20-sept.-24 |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028 | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |          |           | 62,92     | S      | 330,80 | 20-nov.-24  | ACD         |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                | 10 000 | 9 800  |       | 9 800    | 200      | 1 960 000 | 52,20     | T      | 171,50 | 27-août-24  | ACD         |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033             | 10 000 | 10 000 | NC    | 10 000   |          |           | 54,06     | T      | 177,63 | 27-août-24  | ACD         |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038              | 10 000 |        |       | NC       |          |           |           | 55,92  | T      | 183,75      | 27-août-24  |
| FNSBC.O1   | FCTC NSIA BANQUE 7 % 2020-2025        | 1 667  | 1 608  | 1 666 | 1 666.66 | 283      | 471 665   | 2,49      | T      | 28,58  | 16-sept.-24 | ACD         |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026            | 6 111  | 6 661  |       | NC       | 6 661.11 |           |           | 100,25 | T      | 104,81      | 28-juin-24  |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2        | 10 000 | 9 700  | NC    | 9 700    |          |           | 519,31    | S      | 602,00 | 19-juil.-24 | AC          |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2        | 10 000 | 10 000 |       | NC       | 10 000   |           |           | 534,84 | S      | 620,00      | 19-juil.-24 |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028       | 6 667  | 6 967  | NC    | 6 966.66 |          |           | 19,88     | T      | 114,33 | 8-sept.-24  | ACD         |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028           | 9 000  | 9 630  |       | NC       | 9 630    |           |           | 103,73 | S      | 321,75      | 26-oct.-24  |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                   | 7 000  | 7 000  | NC    | 7 000    |          |           | 83,31     | S      | 231,00 | 19-oct.-24  | ACD         |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029          | 10 000 | 10 800 |       | 10 000   | 10 000   | 5         | 50 000    | 16,39  | S      | 333,20      | 15-déc.-24  |
| SNLC.O1    | SENELEC 6,50% 2018-2025               | 2 000  | 1 970  | NC    | 1 970    |          |           | 31,44     | S      | 65,00  | 27-sept.-24 | AC          |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027               | 7 000  | 7 000  |       | 7 000    | 7 000    | 20        | 140 000   | 186,97 | S      | 212,68      | 16-juil.-24 |
| TOTAL      |                                       |        |        |       | 508      |          |           | 2 621 665 |        |        |             |             |

### SUKUK ET TITRES ASSIMILES

|                                |                         |        |        |    |        |     |           |   |        |             |     |
|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|----|--------|-----|-----------|---|--------|-------------|-----|
| SUKSN.S2                       | SUKUK SN 6% 2016-2026   | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750 |     | 250,00    | S | 303,33 | 26-juil.-24 | ACD |
| SUKTG.S1                       | SUKUK TG 6.5% 2016-2026 | 10 000 | 10 750 | NC | 10 750 |     | 262,97    | S | 373,91 | 17-août-24  | ACD |
| TOTAL                          |                         |        |        |    |        | 0   | 0         |   |        |             |     |
| TOTAL - Marché des obligations |                         |        |        |    |        | 558 | 3 096 665 |   |        |             |     |

Légende :  
 (#) (\*) Ex-Coupon couru (#)Cours de référence amorti / Coupon couru Ex-c (#)Ex-marge de profits  
 Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen  
 Type Amort: Type d'Amortissement IF: In Fine AC: Amortissement Constant AD: Amortissement Dégressif ACD: Amortissement Constant Différé  
 Période: Périodicité de paiement des coupons A: Annuelle S: Semestrielle T: Trimestrielle  
 Eché.: Échéance de paiement des intérêts  
 Mentions: NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon ou Ex-droit SP: Suspendu

## INFORMATIONS

## OPERATIONS EN COURS

| Emetteur                 | Opération                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NSBC                     | Paiement de dividendes de 454,829 F CFA net par action, le 08/07/2024                                                                                         |
| CORIS BANK INTERNATIONAL | Paiement de dividendes de 790 F CFA net par action, le 05/07/2024                                                                                             |
| ETAT DU SENEGAL          | Première cotation - ETAT DU SENEGAL 6,25 % 2024-2029, ETAT DU SENEGAL 6,45 % 2024-2031 & ETAT DU SENEGAL 6,65 % 2024-2034 - Première cotation le 26 juin 2024 |
| BICI CI                  | Paiement de dividendes de 540,90 F CFA net par action, le 27/06/2024                                                                                          |
| NEI-CEDA CI              | Paiement de dividendes de 81,78 F CFA net par action, le 25/06/2024                                                                                           |
| TOTAL SENEGAL S.A.       | Paiement de dividendes de 207,58 F CFA net par action, le 28/06/2024                                                                                          |
| SGB CI                   | Paiement de dividendes de 1 553,847 F CFA net par action, le 25/06/2024                                                                                       |

## AVIS

| Entité | N°       | Nature            | Objet                                                  |
|--------|----------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| BRVM   | 144-2024 | Paiement Intérêts | Paiement des intérêts semestriels - TPBF 6 % 2023-2028 |

## COMMUNIQUES

| Emetteur | N°         | Nature                                     | Objet                                                |
|----------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| BIDC     | 20240624   | Communiqué de presse                       | Communiqué de presse - BIDC-EBID                     |
| BIDC     | 20240624-1 | Etats financiers                           | Etats financiers - Exercice 2023 - BIDC EBID         |
| BIDC     | 20240624-2 | Notation Financière                        | Financial Rating - BIDC-EBID                         |
| SAFCA CI | 20240624-3 | Rapport d'activités du quatrième trimestre | Rapport d'activités - 4ème trimestre 2024 - SAFCA CI |

**QUANTITES RESIDUELLES**
**MARCHE DES ACTIONS**

| Symbole | Titre                          | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente |   |        | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|---------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|---|--------|--------------------------------|--------------------|
| ABJC    | SERVAIR ABIDJAN CI             | 4                             | 2,020               | / | 2,090  | 95                             | 2 095              |
| BICC    | BICI CI                        | 550                           | 10,700              | / | 10,705 | 7                              | 10 700             |
| BNBC    | BERNABE CI                     | 5                             | 930                 | / |        |                                | 930                |
| BOAB    | BANK OF AFRICA BN              | 1 171                         | 6,550               | / | 6,570  | 217                            | 6 570              |
| BOABF   | BANK OF AFRICA BF              | 40                            | 6,450               | / | 6,500  | 1 171                          | 6 500              |
| BOAC    | BANK OF AFRICA CI              | 5                             | 7,285               | / | 7,295  | 265                            | 7 295              |
| BOAM    | BANK OF AFRICA ML              | 500                           | 1,540               | / | 1,550  | 602                            | 1 550              |
| BOAN    | BANK OF AFRICA NG              | 5                             | 5,130               | / | 5,250  | 1 230                          | 5 250              |
| BOAS    | BANK OF AFRICA SENEGAL         | 220                           | 4,100               | / | 4,270  | 80                             | 4 100              |
| CABC    | SICABLE CI                     | 155                           | 990                 | / | 1,060  | 54                             | 1 060              |
| CBIBF   | CORIS BANK INTERNATIONAL       | 10                            | 10,365              | / | 10,400 | 38                             | 10 400             |
| CFAC    | CFAO MOTORS CI                 | 238                           | 685                 | / | 700    | 2 223                          | 700                |
| CIEC    | CIE CI                         | 16                            | 1,995               | / | 2,000  | 1 491                          | 2 000              |
| ECOC    | ECOBANK COTE D'IVOIRE          | 23                            | 6,900               | / | 6,950  | 903                            | 6 950              |
| ETIT    | ECOBANK TRANS. INCORP. TG      | 231 966                       | 16                  | / | 17     | 1 402 652                      | 17                 |
| FTSC    | FILTISAC CI                    | 63                            | 1,330               | / | 1,335  | 30                             | 1 330              |
| NEIC    | NEI-CEDA CI                    |                               |                     | / | 840    | 791                            | 840                |
| NSBC    | NSIA BANQUE COTE D'IVOIRE      | 4                             | 6,230               | / | 6,250  | 120                            | 6 230              |
| NTLC    | NESTLE CI                      | 38                            | 7,495               | / | 7,500  | 3 043                          | 7 500              |
| ONTBF   | ONATEL BF                      | 3 826                         | 2,850               | / | 2,860  | 60                             | 2 850              |
| ORAC    | ORANGE COTE D'IVOIRE           | 462                           | 11,755              | / | 11,790 | 75                             | 11 755             |
| ORGT    | ORAGROUP TOGO                  |                               |                     | / | 1,800  | 200                            | 1 890              |
| PALC    | PALM CI                        | 5                             | 5,990               | / | 6,000  | 744                            | 5 990              |
| PRSC    | TRACTAFRIC MOTORS CI           | 1                             | 2,125               | / | 2,295  | 193                            | 2 295              |
| SAFC    | SAFCA CI                       |                               |                     | / | 975    | 5                              | 980                |
| SCRC    | SUCRIVOIRE                     | 80                            | 500                 | / | 510    | 2 900                          | 510                |
| SDCC    | SODE CI                        | 5                             | 5,335               | / | 5,340  | 371                            | 5 340              |
| SDSC    | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI     | 78                            | 1,225               | / | 1,230  | 1 286                          | 1 230              |
| SEMC    | EVIOSYS PACKAGING SIEM CI      |                               |                     | / |        |                                | 700                |
| SGBC    | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 2                             | 19,405              | / | 20,485 | 40                             | 19 405             |
| SHEC    | VIVO ENERGY CI                 | 725                           | 815                 | / | 820    | 2 725                          | 820                |
| SIBC    | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE   | 1 417                         | 6,450               | / | 6,455  | 98                             | 6 450              |
| SICC    | SICOR CI                       | 498                           | 3,000               | / | 3,145  | 3                              | 3 000              |
| SIVC    | AIR LIQUIDE CI                 | 70                            | 490                 | / | 500    | 7 825                          | 490                |
| SLBC    | SOLIBRA CI                     |                               |                     | / |        |                                | 83 250             |
| SMBC    | SMB CI                         | 3                             | 12,500              | / | 12,795 | 50                             | 12 500             |
| SNTS    | SONATEL SN                     | 8                             | 19,430              | / | 19,450 | 1 778                          | 19 430             |
| SOGC    | SOGB CI                        | 80                            | 3,455               | / | 3,725  | 978                            | 3 725              |
| SPHC    | SAPH CI                        | 98                            | 2,485               | / | 2,580  | 1 191                          | 2 580              |
| STAC    | SETAO CI                       | 83                            | 715                 | / | 760    | 68                             | 760                |
| STBC    | SITAB CI                       | 8                             | 7,005               | / | 7,200  | 2 927                          | 7 200              |
| SVOC    | MOVIS CI                       |                               |                     | / |        |                                | 2 395              |
| TTLC    | TOTALENERGIES MARKETING CI     | 25                            | 2,100               | / | 2,125  | 83                             | 2 125              |
| TTLS    | TOTALENERGIES MARKETING SN     | 178                           | 2,350               | / | 2,500  | 3 650                          | 2 500              |
| UNLC    | UNILEVER CI                    |                               |                     | / | 6,505  | 4                              | 6 500              |
| UNXC    | UNIWAX CI                      | 439                           | 400                 | / | 410    | 698                            | 410                |

QUANTITES RESIDUELLES

MARCHE DES DROITS

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

**QUANTITES RESIDUELLES**
**MARCHE DES OBLIGATIONS**

| Symbole    | Titre                                    | Quantité résiduelle à l'achat | Cours Achat / Vente | Quantité résiduelle à la vente | Cours de Référence |
|------------|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------|
| BHSN.O1    | DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-           |                               | / 10,000            | 6                              | 9 900              |
| FBOAD.O1   | FCTC BOAD DOLI-P 6,10% 2023-2030         |                               | / 8,282             | 100                            | 8 200              |
| FDFINBF.O1 | FIDELIS FINANCE CAP25 7,00% 2023-2028    |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FEPTC.O1   | FCTC EPT 7 % 2023-2030                   |                               | / 9,800             | 325                            | 9 800              |
| FEPTC.O2   | FCTC EPT 7,25 % 2023-2033                |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FEPTC.O3   | FCTC EPT 7,50% 2023-2038                 |                               | /                   |                                | 10 000             |
| PADS.O3    | PAD 6,60% 2020-2027                      |                               | / 7,000             | 611                            | 7 000              |
| PTRC.O1    | PETRO IVOIRE 6,80% 2022-2029             |                               | / 10,000            | 977                            | 10 000             |
| SNLC.O1    | SENELEC 6,50% 2018-2025                  |                               | / 2,000             | 2 028                          | 1 970              |
| SNTS.O2    | SONATEL 6,50% 2020-2027                  |                               | / 6,930             | 20                             | 7 000              |
| FNSBC.O1   | FCTC NSIA BANQUE 7 % 2020-2025           |                               | / 1,666.66          | 10                             | 1 667              |
| FORBT.O1   | FCTC ORABANK 7 % 2021-2026               |                               | / 6,172.22          | 221                            | 6 661              |
| FSNTS.O1   | FCTC SONATEL C-1 6,40 % 2023-2           |                               | /                   |                                | 9 700              |
| FSNTS.O2   | FCTC SONATEL C-2 6,60 % 2023-2           |                               | /                   |                                | 10 000             |
| FTIMC.O1   | FCTC TEYLIOM IMMO 7 % 2021-2028          |                               | / 7,133.33          | 3 962                          | 6 967              |
| ORGT.O2    | ORAGROUP SA 7,15% 2021-2028              | 79                            | 9,000 / 9,630       | 500                            | 9 630              |
| EOM.O10    | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2029            |                               | /                   |                                | 9 890              |
| EOM.O11    | ETAT DU MALI 6,40 % 2023-2030            |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O12    | ETAT DU MALI 6,50 % 2023-2030            |                               | /                   |                                | 10 000             |
| EOM.O3     | ETAT DU MALI 6,50 % 2018-2025            |                               | /                   |                                | 4 000              |
| EOM.O4     | ETAT DU MALI 6,50% 2019-2027             |                               | /                   |                                | 8 000              |
| EOM.O5     | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2028             |                               | /                   |                                | 8 000              |
| TPTG.O2    | TPTG 6% 2022-2037                        |                               | / 10,000            | 970                            | 10 000             |
| TPNE.O2    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019 - 2026 |                               | / 10,000            | 280                            | 10 000             |
| TPNE.O3    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,5% 2020-2027    |                               | /                   |                                | 8 016              |
| TPNE.O4    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,30% 2           |                               | / 9,500             | 2 000                          | 10 000             |
| TPNE.O5    | TPNE 6,15 % 2022-2034                    |                               | / 10,050            | 10 000                         | 10 000             |
| TPNE.O6    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,15% 2022 - 2034 |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPNE.O7    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,25 % 2023-2028  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O82   | TPCI 6,00% 2023-2030                     |                               | / 9,850             | 64                             | 10 000             |
| TPCI.O83   | TPCI 5,90 % 2023-2028                    |                               | / 10,000            | 19 960                         | 10 000             |
| 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             |
| TPNE.O1    | TRESOR PUBLIC DU NIGER 6,50% 2019-2026   |                               | / 9,250             | 23                             | 10 000             |
| TPCI.O76   | TPCI 5,75% 2022-2032                     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O77   | TPCI (TAUX DE BASE + SPREAD) % 2022-2029 |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O78   | TPCI 5,65% 2022-2029                     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O79   | TPCI 5,75% 2023-2030                     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O80   | TPCI 6% 2023-2030                        | 344                           | 9,800 / 10,000      | 17 817                         | 10 000             |
| TPCI.O81   | TPCI 5,90% 2023-2028                     |                               | /                   |                                | 10 500             |
| TPCI.O70   | TPCI 5,75 % 2022-2037                    |                               | / 10,000            | 2 000                          | 10 300             |
| TPCI.O71   | TPCI 5,65% 2022-2032                     |                               | /                   |                                | 10 150             |
| TPCI.O72   | TPCI 5,65% 2022-2029                     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O73   | TPCI 5,75% 2022-2032                     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O74   | TPCI 5,85% 2022-2042                     |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O75   | TPCI 5,65% 2022-2029                     |                               | /                   |                                | 10 700             |
| TPCI.O64   | TPCI 5,80 % 2021 - 2028                  |                               | /                   |                                | 10 000             |
| TPCI.O65   | TPCI 5,90 % 2021-2031                    |                               | /                   |                                | 10 700             |
| TPCI.O66   | TPCI 5,90% 2021-2031                     |                               | /                   |                                | 10 026             |

|          |                        |   |        |       |  |        |
|----------|------------------------|---|--------|-------|--|--------|
| TPCI.O67 | TPCI 5,90 % 2021-2036  | / |        |       |  | 10 200 |
| TPCI.O68 | TPCI 5,90 % 2022-2037  | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O69 | TPCI 5,75 % 2022-2037  | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O58 | TPCI 5,80% 2021-2028   | / |        |       |  | 8 000  |
| TPCI.O59 | TPCI 5,90% 2021-2031   | / |        |       |  | 9 056  |
| TPCI.O60 | TPCI 5,80% 2021-2028   | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O61 | TPCI 5,90% 2021-2031   | / |        |       |  | 10 050 |
| TPCI.O62 | TPCI 5,80 % 2021 -2028 | / | 10,000 | 1 000 |  | 9 900  |
| TPCI.O63 | TPCI 5,90% 2021 -2031  | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O52 | TPCI 5,90 % 2020 -2030 | / |        |       |  | 9 013  |
| TPCI.O53 | TPCI 5,80% 2020-2027   | / |        |       |  | 8 480  |
| TPCI.O54 | TPCI 5,90% 2020-2030   | / |        |       |  | 8 575  |
| TPCI.O55 | TPCI 5,80% 2020 -2027  | / |        |       |  | 8 400  |
| TPCI.O56 | TPCI 5,90% 2020- 2030  | / |        |       |  | 9 450  |
| TPCI.O57 | TPCI 5,80% 2020-2027   | / |        |       |  | 7 680  |
| TPCI.O46 | TPCI 5,90% 2020 - 2030 | / |        |       |  | 7 650  |
| TPCI.O47 | TPCI 5,80% 2020 - 2027 | / |        |       |  | 6 150  |
| TPCI.O48 | TPCI 5,80% 2020- 2027  | / |        |       |  | 7 920  |
| TPCI.O49 | TPCI 5,90% 2020- 2030  | / |        |       |  | 8 824  |
| TPCI.O50 | TPCI 5,90% 2020-2030   | / |        |       |  | 8 750  |
| TPCI.O51 | TPCI 5,80 % 2020-2027  | / | 8,000  | 500   |  | 8 000  |
| TPCI.O40 | TPCI 5,75% 2019-2026   | / |        |       |  | 6 000  |
| TPCI.O41 | TPCI 5,80% 2020-2027   | / | 10,000 | 1 000 |  | 9 650  |
| 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 | / | 9,900  | 240   |  | 9 900  |
| TPCI.O45 | TPCI 5,80% 2020 -2027  | / |        |       |  | 6 000  |
| TPCI.O34 | TPCI 6% 2019-2029      | / | 6,250  | 129   |  | 6 250  |
| TPCI.O35 | TPCI 5,75% 2019 -2026  | / |        |       |  | 10 250 |
| TPCI.O36 | TPCI 5,75% 2019- 2026  | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O37 | TPCI 5,80% 2019-2026   | / |        |       |  | 6 000  |
| TPCI.O38 | TPCI 5,75% 2019-2026   | / |        |       |  | 6 000  |
| TPCI.O39 | TPCI 5,75% 2019 - 2026 | / |        |       |  | 6 420  |
| TPCI.O28 | TPCI 6% 2018 - 2026    | / | 10,000 | 1 000 |  | 9 675  |
| TPCI.O29 | TPCI 6% 2018-2026      | / | 10,000 | 65    |  | 9 600  |
| TPCI.O30 | TPCI 5,95% 2018-2025   | / |        |       |  | 3 000  |
| TPCI.O31 | TPCI 5,75% 2019 - 2026 | / |        |       |  | 10 230 |
| TPCI.O32 | TPCI 2,23% 2019-2026   | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O33 | TPCI 5.75% 2019-2026   | / |        |       |  | 4 160  |
| TPCI.O22 | TPCI 5.90% 2016 - 2026 | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O23 | TPCI 5.90% 2016-2026   | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O24 | TPCI 6.25% 2017-2029   | / |        |       |  | 10 001 |
| TPCI.O25 | TPCI 5,95% 2017-2024 A | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O26 | TPCI 5,95% 2017-2024 B | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O27 | TPCI 6% 2017-2025      | / |        |       |  | 10 250 |
| TPBJ.O6  | TPBJ 5,75% 2022-2037   | / | 10,000 | 490   |  | 10 000 |
| TPBJ.O7  | TPBJ 5,70% 2023-2030   | / |        |       |  | 10 001 |
| TPBJ.O8  | TPBJ 6,20% 2023-2038   | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O17 | TPCI 3% 2014-2024      | / |        |       |  | 10 000 |
| TPCI.O19 | TPCI 5.99% 2015-2025   | / |        |       |  | 9 850  |
| TPCI.O21 | TPCI 6% 2016-2028      | / | 10,000 | 7     |  | 10 000 |
| TPBF.O7  | TPBF 6,50% 2018- 2025  | / | 10,000 | 18    |  | 10 000 |
| TPBF.O8  | TPBF 6,50% 2019-2027   | / |        |       |  | 10 000 |
| TPBF.O9  | TPBF 6,50% 2019 - 2027 | / | 10,400 | 531   |  | 10 600 |
| TPBJ.O3  | TPBJ 6,50% 2020-2028   | / | 10,000 | 128   |  | 10 000 |

|          |                                  |    |          |        |       |        |
|----------|----------------------------------|----|----------|--------|-------|--------|
| TPBJ.O4  | TPBJ 5,50 % 2022-2037            |    | /        | 9,900  | 86    | 10 000 |
| TPBJ.O5  | TPBJ 5,85 % 2022-2042            |    | /        | 9,300  | 32    | 9 300  |
| TPBF.O16 | ETAT DU BURKINA 6% 2023-2028     |    | /        |        |       | 10 000 |
| TPBF.O17 | TPBF 6,30 % 2023-2030            |    | /        |        |       | 10 000 |
| TPBF.O18 | TPBF 6,50% 2023-2033             |    | /        | 9,900  | 150   | 9 900  |
| TPBF.O4  | TPBF 6.50% 2017-2027             |    | /        |        |       | 10 000 |
| TPBF.O5  | TPBF 6,50% 2017-2024             |    | /        |        |       | 10 000 |
| TPBF.O6  | TPBF 6.50% 2018-2025             |    | /        |        |       | 9 850  |
| TPBF.O10 | TPBF 6,50% 2020 - 2028           | 10 | 6,600.01 | /      |       | 6 600  |
| TPBF.O11 | TPBF 6,50 % 2020-2028            |    | /        |        |       | 7 501  |
| TPBF.O12 | TPBF 6.50% 2021-2031             |    | /        | 9,850  | 174   | 10 000 |
| TPBF.O13 | TPBF 6,50 % 2021 - 2031          |    | /        |        |       | 10 000 |
| TPBF.O14 | TPBF 6,30% 2022-2034             |    | /        | 9,999  | 1 000 | 10 000 |
| TPBF.O15 | ETAT DU BURKINA 6,30 % 2022-2    |    | /        |        |       | 9 999  |
| EOS.O12  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2028 |    | /        | 10,000 | 4 763 | 10 000 |
| EOS.O13  | ETAT DU SENEGAL 6,30 % 2023-2030 |    | /        |        |       | 10 000 |
| EOS.O14  | ETAT DU SENEGAL 6,50 % 2023-2033 | 30 | 10,000   | /      |       | 10 000 |
| EOS.O7   | ETAT SENEGAL 6.30% 2015-2025     |    | /        | 10,000 | 4     | 10 000 |
| EOS.O8   | ETAT DU SENEGAL 5,95% 2022-2034  |    | /        | 10,000 | 231   | 10 000 |
| EOS.O9   | ETAT DU SENEGAL 6,00 % 2023-20   |    | /        | 10,000 | 174   | 10 000 |
| EOM.O6   | ETAT DU MALI 6,50% 2020-2027     |    | /        |        |       | 8 160  |
| EOM.O7   | ETAT DU MALI 6.50% 2021-2031     |    | /        |        |       | 8 750  |
| EOM.O8   | ETAT DU MALI 6,20 % 2022-2032    |    | /        |        |       | 10 000 |
| EOM.O9   | ETAT DU MALI 6,30% 2022-2032     |    | /        | 10,000 | 138   | 10 000 |
| EOS.O10  | ETAT DU SENEGAL 6,15 % 2023-2030 |    | /        |        |       | 10 000 |
| EOS.O11  | ETAT DU SENEGAL 6,35 % 2023-2033 |    | /        | 10,000 | 170   | 10 000 |
| BIDC.O4  | BIDC-EBID 6.10% 2017-2027        |    | /        |        |       | 3 750  |
| BIDC.O5  | BIDC-EBID 6,40% 2019-2026        |    | /        | 10,000 | 57    | 10 020 |
| BIDC.O6  | BIDC-EBID 6,50 % 2021-2028       | 13 | 8,000    | /      |       | 8 000  |
| BIDC.O7  | BIDC-EBID 5,90% 2022-2029        |    | /        | 10,000 | 9 940 | 9 990  |
| CRRH.O10 | CRRH-UEMOA 6,10% 2022-2037       |    | /        | 10,000 | 69    | 10 000 |
| CRRH.O2  | CRRH-UEMOA 6.10% 2012-2024       |    | /        |        |       | 9 800  |
| CRRH.O4  | CRRH-UEMOA 6% 2014-2024          |    | /        |        |       | 10 000 |
| CRRH.O5  | CRRH-UEMOA 5.85% 2015-2025       |    | /        |        |       | 10 000 |
| CRRH.O6  | CRRH-UEMOA 5.85% 2016-2026       |    | /        |        |       | 10 000 |
| CRRH.O7  | CRRH-UEMOA 5.95% 2017-2029       |    | /        |        |       | 4 583  |
| CRRH.O8  | CRRH-UEMOA 5.95% 2018-2030       |    | /        |        |       | 5 417  |
| CRRH.O9  | CRRH-UEMOA 6.05% 2018-2033       |    | /        |        |       | 6 333  |

## SUKUK ET TITRES ASSIMILES

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

**CALENDRIER DES ASSEMBLEES GENERALES**
**ANNEE : 2024**

| Société                  | Nature         | Date       | Heure    | Lieu                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------|------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIVO ENERGY CI           | Ordinaire      | 28/06/2024 | 09:30:00 | Espace Crystal situé à Marcory zone 4C, 805 rue Chevalier de Clieu non loin des Sapeurs Pompiers                                            |
| SODECI                   | Ordinaire      | 27/06/2024 | 08:30:00 | VISIOCONFERENCE                                                                                                                             |
| SERVAIR ABIDJAN CI       | Ordinaire      | 27/06/2024 | 11:00:00 | Salle JEWELS de la CGECI sise au Plateau, Avenue Lamblin                                                                                    |
| UNIWAX CI                | Ordinaire      | 27/06/2024 | 09:00:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan, Cocody II-Plateaux (Carrefour Duncan)                                                                |
| CIE CI                   | Ordinaire      | 26/06/2024 | 10:00:00 | Visioconférence                                                                                                                             |
| ORAGROUP                 | Mixte          | 25/06/2024 | 10:00:00 | Hôtel 2 Février situé à Place de l'indépendance BP 131 Lomé                                                                                 |
| SAFCA CI                 | Ordinaire      | 25/06/2024 | 10:00:00 | Siège de la société, sis à Abidjan, 1, Rue des Carrossiers, Zone 3 C (Face SOCOCE Treichville)                                              |
| ONATEL BF                | Ordinaire      | 24/06/2024 | 10:30:00 | ROYAL BEACH HÔTEL, OUAGADOUGOU-BURKINA FASO                                                                                                 |
| SITAB                    | Ordinaire      | 21/06/2024 | 10:00:00 | SALLE JEWELS de la CGECI (Plateau)                                                                                                          |
| TRACTAFRIC CI            | Ordinaire      | 21/06/2024 | 10:00:00 | Hôtel AZALAI ABIDJAN                                                                                                                        |
| TOTAL                    | Mixte          | 21/06/2024 | 10:00:00 | Radisson Blu Hotel Abidjan Airport sis au boulevard de l'Aéroport Abidjan, Port Bouët                                                       |
| FILTISAC CI              | Ordinaire      | 20/06/2024 | 10:00:00 | Espace Latrille Events - Salle KOSSIA, II-Plateaux Boulevard Latrille, Abidjan - Cocody                                                     |
| BERNABE CI               | Ordinaire      | 20/06/2024 | 10:00:00 | ABIDJAN, salle de conférence GEWELS de la Maison du Patronat Ivoirien (CGECI) au Plateau                                                    |
| SMB                      | Ordinaire      | 14/06/2024 | 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  |
| MOVIS CI                 | Extraordinaire | 14/06/2024 | 10:45:00 | Siège social de MOVIS CI (Situé à Vridi, zone Industrielle, dans la Rue des Conteneurs)                                                     |
| MOVIS CI                 | Ordinaire      | 14/06/2024 | 09:30:00 | Siège social de MOVIS CI (Situé à Vridi, en zone Industrielle, dans la Rue des Conteneurs)                                                  |
| PALM CI                  | Ordinaire      | 13/06/2024 | 09:00:00 | VISIOCONFERENCE                                                                                                                             |
| NESTLE CI                | Ordinaire      | 11/06/2024 | 10:00:00 | Espace CRYSTAL, situé à Abidjan, Zone 4 C, 08 Rue du Chevalier de Clieu « Salle DIAMANT »                                                   |
| ECOBANK TG               | Mixte          | 06/06/2024 | 10:00:00 | Salle de conférence du Centre Panafricain Ecobank, 2365, Boulevard du Mono, Lomé, Togo                                                      |
| SAPH CI                  | Ordinaire      | 04/06/2024 | 09:00:00 | VISIOCONFERENCE                                                                                                                             |
| SIB                      | Mixte          | 04/06/2024 | 10:00:00 | CRRAE-UMOA (Abidjan - Plateau Angle Boulevard Botreau Roussel, Rue Privée CRRAE-UMOA)                                                       |
| SOLIBRA                  | Ordinaire      | 31/05/2024 | 09:30:00 | Espace LATRILLE EVENTS, Cocody Boulevard Latrille, Carrefour Duncan                                                                         |
| SETAO CI                 | Ordinaire      | 30/05/2024 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA (salon EBENE)                                                                                                                   |
| TOTAL SENEGAL S.A.       | Ordinaire      | 29/05/2024 | 10:00:00 | Hôtel Radisson Blu Dakar                                                                                                                    |
| NEI-CEDA CI              | Ordinaire      | 28/05/2024 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, Abidjan - Plateau                                                                                                              |
| SGB CI                   | Mixte          | 28/05/2024 | 09:00:00 | Espace Latrille Events, sis à Abidjan Commune de Cocody, aux Deux-Plateaux Boulevard Latrille                                               |
| BICI CI                  | Ordinaire      | 27/05/2024 | 10:00:00 | Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau                                                                             |
| BICI CI                  | Extraordinaire | 27/05/2024 | 11:30:00 | Auditorium de la Maison des Entreprises (CGECI) sise au Plateau                                                                             |
| SOGB                     | Ordinaire      | 24/05/2024 | 10:30:00 | Immeuble CRRAE - UEMOA sis à Abidjan Plateau                                                                                                |
| NSBC                     | Ordinaire      | 23/05/2024 | 10:30:00 | Amphithéâtre de la Caisse de Retraite par Répartition avec Epargne de l'UMOA (CRRAE-UMOA), sis à Abidjan-Plateau, boulevard Botreau ROUSSEL |
| ECOBANK CI               | Ordinaire      | 25/04/2024 | 10:00:00 | Hôtel Radisson Blu, sis à Abidjan Port-Bouët, route de l'Aéroport International Félix Houphouët Boigny                                      |
| SONATEL                  | Ordinaire      | 25/04/2024 | 10:00:00 | PAR VISIOCONFERENCE dans ses locaux situés au Technopole à Dakar                                                                            |
| BANK OF AFRICA ML        | Ordinaire      | 23/04/2024 | 09:30:00 | Siège de la banque à l'Immeuble BANK OF AFRICA, Avenue du Mali, Quartier ACI 2000                                                           |
| BANK OF AFRICA SN        | Ordinaire      | 18/04/2024 | 09:30:00 | Immeuble Elan II au 2ème Etage, Almadies, Zone 12, Route de Ngor à Dakar                                                                    |
| ORANGE CI                | Ordinaire      | 16/04/2024 | 10:00:00 | Siège de la société, sis à Abidjan, Cocody Riviera Golf, Boulevard de France, Immeuble Orange Village                                       |
| BANK OF AFRICA BN        | Ordinaire      | 12/04/2024 | 09:00:00 | Hôtel Golden Tulip à Cotonou                                                                                                                |
| CORIS BANK INTERNATIONAL | Ordinaire      | 12/04/2024 | 09:00:00 | Sopatel Hôtel Silmandé                                                                                                                      |
| SICABLE                  | Ordinaire      | 05/04/2024 | 10:00:00 | Hôtel TIAMA, ABIDJAN                                                                                                                        |
| BANK OF AFRICA NG        | Ordinaire      | 04/04/2024 | 10:00:00 | Centre de Formation de BOA-NIGER (BOA-Siège)                                                                                                |

|                   |           |            |          |                                                                  |
|-------------------|-----------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|
| BANK OF AFRICA BF | Ordinaire | 28/03/2024 | 10:00:00 | Salle WANGO I à l'hôtel LANCASTER (EX LAICO HOTEL)<br>OUAGA 2000 |
| BANK OF AFRICA CI | Ordinaire | 28/03/2024 | 10:00:00 | Salle Fromager de l'hôtel IVOTEL du Plateau (10ème<br>étage)     |
| AIR LIQUIDE CI    | Ordinaire | 10/01/2024 | 10:00:00 | Salle de conférence de la CRRAE-UMOA                             |

## BULLETIN OFFICIEL

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

lundi 24 juin 2024



| Sociétés de gestion            | Dépositaire                | OPCVM                            | Catégorie | Origine    | Valeur Liquidative |            |               |            |             |          | Variation  |  |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|-------------|----------|------------|--|
|                                |                            |                                  |           |            | Précédente         |            | Actuelle      |            | Origine     |          | Précédente |  |
|                                |                            |                                  |           |            | Valeur             | Date       | Valeur        | Date       | Date        | %        |            |  |
| QUOTIDIENNES                   |                            |                                  |           |            |                    |            |               |            |             |          |            |  |
| AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT  | AFRICABOURSE SA            | FCP AAM CAPITAL SUR              | M         | 5 000      | 8 236,45           | 27/11/2023 | ND            | ND         | 10/10/2012  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP AAM EPARGNE CROISSANCE       | D         | 5 000      | 8 921,98           | 20/06/2024 | 9 009,11      | 21/06/2024 | 19/11/2012  | 80,18%   | 0,98%      |  |
|                                |                            | FCP AAM OBLIGATIS                | OATC      | 5 000      | 8 576,01           | 20/06/2024 | 8 600,95      | 21/06/2024 | 12/09/2012  | 72,02%   | 0,29%      |  |
|                                |                            | FCP AAM EPARGNE ACTION           | A         | 5 000      | 6 089,88           | 20/06/2024 | 6 151,04      | 21/06/2024 | 16/01/2017  | 23,02%   | 1,00%      |  |
|                                |                            | FCP AAM SERENITIS                | OATC      | 10 000     | 10 919,59          | 20/06/2024 | 10 920,98     | 21/06/2024 | 20/12/2023  | 9,21%    | 0,01%      |  |
| AFRICAM SA                     | SBIF                       | FCP EXPANSIO                     | D         | 5 000      | 10 613,40          | 18/06/2024 | ND            | ND         | 01/01/2013  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP SECURITAS                    | OMLT      | 5 000      | 7 750,98           | 18/06/2024 | ND            | ND         | 01/01/2013  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP VALORIS                      | A         | 5 000      | 10 092,18          | 18/06/2024 | ND            | ND         | 01/01/2013  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP CAPITAL PLUS                 | D         | 1 000      | 1 374,56           | 20/06/2024 | 1 374,78      | 21/06/2024 | 11/03/2019  | 37,48%   | 0,02%      |  |
| AFRICAINA DE GESTION D'ACTIFS  | SGI AGI                    | FCP CONFORT PLUS                 | OMLT      | 1000       | 1 357,49           | 20/06/2024 | 1 361,53      | 21/06/2024 | 11/03/19    | 36,15%   | 0,298%     |  |
| ATLANTIC ASSET MANAGEMENT      | ATLANTIQUE FINANCE         | FCP ATLANTIQUE CROISSANCE        | D         | 5 000      | 5 536,24           | 20/06/2024 | ND            | ND         | 30/05/2015  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP ATLANTIQUE LIQUIDITE         | OCT       | 5 000      | 6 371,76           | 20/06/2024 | ND            | ND         | 12/07/2019  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP ATLANTIQUE ACTIONS           | A         | 5 000      | 8 829,23           | 20/06/2024 | ND            | ND         | 25/10/2019  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP ATLANTIQUE SERENITE          | OMLT      | 5 000      | 6 622,10           | 20/06/2024 | ND            | ND         | 12/07/2019  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP ATLANTIQUE HORIZON           | D         | 5 000      | 8 407,01           | 20/06/2024 | ND            | ND         | 25/10/2019  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP ATLANTIQUE SECURITE          | OMLT      | 5 000      | 7 005,92           | 20/06/2024 | ND            | ND         | 30/05/2015  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP CAPITAL CROISSANCE           | D         | 10 000     | ND                 | 17/08/2023 | ND            | 18/08/2023 | -           | -        | -          |  |
| BNI GESTION                    | BNI FINANCES               | OBLIG SECURITE                   | OMLT      | 10 000     | 9 930,44           | 18/08/2023 | ND            | ND         | 06/06/2014  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP DYNAMIC SAVINGS              | A         | 10 000     | ND                 | 17/08/2023 | ND            | 18/08/2023 | -           | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP Emergence                    | D         | 5 000      | 7 690,27           | 18/06/2024 | ND            | ND         | Fev. 2010   | -        | -          |  |
| BOA ASSET MANAGEMENT           | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Tresor Monea                 | OCT       | 25 000 000 | 38 678 589,76      | 23/10/2023 | ND            | ND         | Dec. 2013   | -        | -          |  |
| BRM ASSET MANAGEMENT           | BRM                        | FCP "BRM DYNAMIQUE"              | D         | 10 000     | 12 923,13          | 08/09/2014 | ND            | ND         | 12/03/2009  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP "BRM OBLIGATAIRE"            | D         | 10 000     | 12 057,50          | 17/10/2014 | ND            | ND         | 12/03/2009  | -        | -          |  |
| CGF GESTION                    | CGF BOURSE                 | FCP ACTIONS PHARMACIE            | D         | 1000       | 1 063,19           | 20/06/2024 | 1 064,52      | 21/06/2024 | 25/07/14    | 6,45%    | 0,12%      |  |
|                                |                            | FCP AL BARAKA                    | D         | 1000       | 1 066,63           | 20/06/2024 | 1 066,91      | 21/06/2024 | 01/03/17    | 6,69%    | 0,03%      |  |
|                                |                            | FCP AL BARAKA 2                  | D         | 1000       | 1 202,94           | 20/06/2024 | 1 203,37      | 21/06/2024 | 25/01/18    | 20,34%   | 0,04%      |  |
|                                |                            | FCP ASSUR SENEGAL                | D         | 1000000    | 1 247 461,38       | 20/06/2024 | 1 251 356,55  | 21/06/2024 | 06/07/14    | 25,14%   | 0,31%      |  |
|                                |                            | FCP PLACEMENT AVANTAGE           | D         | 1000       | 1 594,66           | 20/06/2024 | 1 600,56      | 21/06/2024 | 29/03/13    | 60,06%   | 0,37%      |  |
|                                |                            | FCP PLACEMENT CROISSANCE         | A         | 1000       | 1 341,45           | 20/06/2024 | 1 343,16      | 21/06/2024 | 29/03/13    | 34,32%   | 0,13%      |  |
|                                |                            | FCP POSTEFINANCES HORIZON        | D         | 1000       | 1 976,72           | 20/06/2024 | 1 978,59      | 21/06/2024 | 27/06/09    | 97,86%   | 0,09%      |  |
|                                |                            | FCP PLACEMENT QUIETUDE           | O         | 1000       | 1 608,94           | 20/06/2024 | 1 611,59      | 21/06/2024 | 29/03/13    | 61,16%   | 0,16%      |  |
|                                |                            | FCP LIQUIDITE-OPTIMUM            | D         | 10000      | 12 374,79          | 20/06/2024 | 12 425,25     | 21/06/2024 | 01/10/17    | 24,25%   | 0,408%     |  |
|                                |                            | FCP BNDE VALEURS                 | D         | 1000       | 1 209,70           | 20/06/2024 | 1 211,28      | 21/06/2024 | 02/09/16    | 21,13%   | 0,131%     |  |
| CORIS ASSET MANAGEMENT         | CORIS BOURSE               | FCP CORIS ACTIONS                | A         | 5 000      | 7 461,28           | 18/06/2024 | ND            | ND         | 11/11/2014  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP ASSURANCES                   | OCT       | 5 000      | 5 774,77           | 18/06/2024 | ND            | ND         | 22/11/2019  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP CORIS PERFORMANCE            | D         | 5 000      | 7 833,91           | 18/06/2024 | ND            | ND         | 11/11/2014  | -        | -          |  |
|                                |                            | NSIA FONDS DIVERSIFIE            | D         | 5 000      | 6 015,07           | 20/06/2024 | 6 048,32      | 21/06/2024 | 03/12/2018  | 20,97%   | 0,55%      |  |
| NSIA AM                        | UBA CI                     | AUORE OPPORTUNITES               | A         | 5 000      | 6 585,46           | 20/06/2024 | 6 636,17      | 21/06/2024 | 08/03/2019  | 32,72%   | 0,77%      |  |
|                                |                            | AUORE SECURITE                   | OMLT      | 5 000      | 5 833,28           | 20/06/2024 | 5 838,63      | 21/06/2024 | 03/09/2021  | 16,77%   | 0,09%      |  |
|                                |                            | NSIA ASSURANCES OPTIMUM          | D         | 1 000 000  | 1 058 801,81       | 20/06/2024 | 1 062 685,34  | 21/06/2024 | 30/09/2021  | 6,27%    | 0,37%      |  |
| OAM S.A                        | SGI TOGO                   | AUORE MONETARIS                  | M         | 5 000      | 5 127,41           | 20/06/2024 | 5 127,67      | 21/06/2024 | 24/04/2024  | 2,55%    | 0,01%      |  |
|                                |                            | FCP-1 OPTI PLACEMENT             | A         | 5 000      | 16 821,14          | 20/06/2024 | 17 190,50     | 21/06/2024 | 01/02/2002  | 243,81%  | 2,20%      |  |
| SOGESPAR                       | SOGEBOURSE                 | FCP-2 OPTI REVENU                | OMLT      | 5 000      | 8 818,01           | 20/06/2024 | 8 804,61      | 21/06/2024 | 01/02/2002  | 76,09%   | -0,15%     |  |
|                                |                            | FCP-3 OPTI CAPITAL               | D         | 5 000      | 20 338,33          | 20/06/2024 | 20 398,14     | 21/06/2024 | 24/01/2003  | 307,96%  | 0,29%      |  |
|                                |                            | FCP SOGEAVENIR                   | D         | 500        | 1 796,00           | 20/06/2024 | 1 799,00      | 21/06/2024 | 01/10/2002  | 259,80%  | 0,17%      |  |
|                                |                            | FCP SOGEDEFI                     | D         | 4 888      | 4 187,00           | 20/06/2024 | 4 192,00      | 21/06/2024 | 23/12/2014  | -14,24%  | 0,12%      |  |
|                                |                            | FCP SOGEDYNAMIQUE                | A         | 4 888      | 4 259,00           | 20/06/2024 | 4 284,00      | 21/06/2024 | 23/12/2014  | -12,36%  | 0,59%      |  |
|                                |                            | FCP SOGELIQUID                   | M         | 10 000 000 | 11 026 144,00      | 20/06/2024 | 11 027 685,00 | 21/06/2024 | 16/06/2020  | 10,28%   | 0,01%      |  |
|                                |                            | FCP SOGEPRIVILEGE                | D         | 4 888      | 4 428,00           | 20/06/2024 | 4 448,00      | 21/06/2024 | 23/12/2014  | -9,00%   | 0,45%      |  |
|                                |                            | FCP SOGESECURITE                 | OMLT      | 4 888      | 5 198,00           | 20/06/2024 | 5 202,00      | 21/06/2024 | 23/12/2014  | 6,42%    | 0,08%      |  |
|                                |                            | FCP SOGEVALOR                    | A         | 1 000      | 3 953,00           | 20/06/2024 | 3 977,00      | 21/06/2024 | 04/06/2002  | 297,70%  | 0,61%      |  |
|                                |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIVE         | D         | 10 000     | 11 265,81          | 20/06/2024 | 11 307,89     | 21/06/2024 | 28/10/2016  | 13,08%   | 0,37%      |  |
| SOAGA-SA                       | SGI-BOA CAPITAL SECURITIES | SICAV Abdou DIOUF                | D         | 10 000 000 | 14 920 379,04      | 20/06/2024 | 14 964 392,59 | 21/06/2024 | 01/12/2003  | 49,64%   | 0,29%      |  |
|                                |                            | FCP BOAD CAPITAL RETRAITE        | OMLT      | 10 000     | 13 285,43          | 20/06/2024 | 13 287,13     | 21/06/2024 | 08/07/2020  | 32,87%   | 0,01%      |  |
|                                |                            | FCP SOAGA EPARGNE OBLIGATIONS    | OMLT      | 5 000      | 5 915,81           | 20/06/2024 | 5 929,15      | 21/06/2024 | 28/04/2021  | 18,58%   | 0,23%      |  |
|                                |                            | FCP SOAGA EPARGNE ACTIONS        | A         | 5 000      | 8 769,67           | 20/06/2024 | 8 840,61      | 21/06/2024 | 11/03/2020  | 76,81%   | 0,81%      |  |
|                                |                            | FCP SOAGA EPARGNE SERENITE       | OMLT      | 10 000     | 15 330,77          | 20/06/2024 | 15 333,43     | 21/06/2024 | 28/10/2016  | 53,33%   | 0,02%      |  |
| BRIDGE ASSET MANAGEMENT        | BRIDGE SECURITIES          | FCP BRIDGE EQUILIBRE             | D         | 25 000 000 | 32 550 325,34      | 12/06/2024 | ND            | ND         | 27/09/2017  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP BRIDGE DIVERSIFIE CROISSANCE | D         | 5 000      | 6 454,82           | 12/06/2024 | ND            | ND         | 13/03/2018  | -        | -          |  |
|                                |                            | FCP BRIDGE OBLIGATIONS           | OMLT      | 5 000      | 6 293,26           | 12/06/2024 | ND            | ND         | 01/10/2019  | -        | -          |  |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA       | SOCIETE GENERALE COTE      | FCP ENKO CAPITAL GARANTI         | D         | 10 000     | 16 780,76          | 20/06/2024 | 16 771,39     | 21/06/2024 | 21/09/2020  | 67,71%   | -0,06%     |  |
|                                |                            | FCP PATRIMOINE                   | OMLT      | 10 000     | 12 470,40          | 20/06/2024 | 12 471,99     | 21/06/2024 | 18/10/2020  | 24,72%   | 0,01%      |  |
|                                |                            | FCP ENKO CAPITAL OBLIGATIONS     | OMLT      | 10 000     | 11 630,59          | 20/06/2024 | 11 632,10     | 21/06/2024 | 16/03/2021  | 16,32%   | 0,01%      |  |
| SAPHIR ASSET MANAGEMENT        | SGI BENIN                  | FCP SAPHIR DYNAMIQUE             | D         | 5 000      | 6 280,65           | 20/06/2024 | 6 274,80      | 21/06/2024 | 28/08/2017  | 25,50%   | -0,09%     |  |
| WAFI CAPITAL S.A.              | SGI AGI BENIN              | FCP SAPHIR QUIETUDE              | OMLT      | 5 000      | 6 316,41           | 20/06/2024 | 6331,83       | 21/06/2024 | 28/08/2017  | #VALEUR! | #VALEUR!   |  |
| SGO MALI FINANCES              | SGI MALI SA                | SICAV WAFI CAPITAL               | D         | 10 000     | 8 466,83           | 19/09/2022 | ND            | ND         | 05/06/2020  | -        | -          |  |
|                                | SGI MALI SA                | FCP NYESIGUI                     | D         | 10 000     | 13 087,29          | 12/06/2024 | ND            | ND         | 01/07/2018  | -        | -          |  |
| HEBDOMADAIRES                  |                            |                                  |           |            |                    |            |               |            |             |          |            |  |
| BNI GESTION                    | BNI FINANCES               | FCP INITIATIVES SOLIDARITE       | D         | 5 000      | 5 062,52           | 30/06/2023 | 5 194,30      | 31/07/2023 | 22/05/2013  | 3,89%    | 2,60%      |  |
|                                |                            | FCPE SODEFOR                     | D         | 2 500      | 7 065,16           | 30/06/2023 | 6 959,13      | 31/07/2023 | 18/12/2009  | 178,37%  | -1,50%     |  |
| PhoenixAfrica Asset Management | Phoenix Capital Management | FCP PAM ACTIONS                  | A         | 10 000     | 14 120,34          | 25/04/2024 | 14 113,16     | 02/05/2024 | 13/12/2017  | 41,13%   | -0,05%     |  |
|                                |                            | FCP PAM DIVERSIFIE EQUILIBRE     | D         | 10 000     | 14 572,52          | 25/04/2024 | 14 564,25     | 02/05/2024 | 13/12/2017  | 45,64%   | -0,09%     |  |
|                                |                            | FCP PAM DIVERSIFIE OBLIGATIONS   | D         | 10 000     | 13 367,16          | 25/04/2024 | 13 341,20     | 02/05/2024 | 13/12/2017  | 33,41%   | -0,19%     |  |
| BOA ASSET MANAGEMENT           | BOA CAPITAL SECURITIES     | FCP Global Investors             | D         | 25 000     | 33 687,93          | 07/06/2024 | 33 883,40     | 14/06/2024 | Dec. 2012   | 35,53%   | 0,58%      |  |
|                                |                            | FCP Boa Obligations              | OMLT      | 10 000     | 12 861,58          | 07/06/2024 | 12 876,36     | 14/06/2024 | Mars. 2017  | 28,76%   | 0,11%      |  |
|                                |                            | FCP Boa Sécurité                 | OMLT      | 100 000    | 114 455,90         | 04/06/2024 | 114 575,94    | 11/06/2024 | Mai. 2021   | 14,58%   | 0,10%      |  |
|                                |                            | FCP Boa Actions                  | A         | 10 000     | 14 292,01          | 07/06/2024 | 14 428,26     | 14/06/2024 | Juill. 2017 | 44,28%   | 0,95%      |  |
| ENKO CAPITAL WEST AFRICA       | EDC Investment Corporation | FCP Boa Rendement                | OMLT      | 25 000 000 | 36 276 902,15      | 07/06/2024 | 36 326 636,05 | 14/06/2024 | Dec. 2017   | 45,31%   | 0,14%      |  |
|                                |                            | FCP ENKO CAPITAL LIQUIDITE       | OMLT      | 10 000     | 9 709,93           | 14/06/2024 | 9 709,93      | 21/06/2024 | 18/04/2024  | -2,90%   | 0,00%      |  |
| NSIA AM                        | UBA CI                     | EVOLUTIS                         | D         | 5 000      | 4 632,97           | 14/06/2024 | 4 640,10      | 21/06/2024 | 16/12/2019  | -7,20%   | 0,15%      |  |
| BAOBAB ASSET MANAGEMENT        | FGI                        | FCP BAM TRESOR                   | OCT       | 10 000     | 10 314,33          | 16/05/2024 | 10 327,22     | 23/05/2024 | 21/12/2023  | 3,27%    | 0,13%      |  |
| BRM ASSET MANAGEMENT           | IMPAXIS                    | FCP "SDE"                        | D         | 1 000      | 2 083,36           | 05/09/2014 | ND            | ND         | 14/03/2011  | -        | -          |  |
| CGF GESTION                    | CGF BOURSE                 | FCPCR SONATEL                    | D         | 1 000      | 8 534,72           | 14/06/2024 | 8 567,42      | 21/06/2024 | 19/02/2004  | 756,74%  | 0,38%      |  |
|                                |                            | FCPE FORCE PAD                   | D         | 1 000      | 1 990,01           | 13/06/2024 | 1 994,55      | 20/06/2024 | 16/02/2014  | 99,46%   | 0,23%      |  |
|                                |                            | FCPE SINI GNESIGUI               | D         | 1 000      | 1 650,97           | 12/06/2024 | 1 660,13      | 19/06/2024 | 25/02/2014  | 66,01%   | 0,55%      |  |
|                                |                            | FCG BOURSE                       | D         | 1 000      | 1 137,31           | 13/06/2024 | 1 140,42      | 20/06/2024 | 20/03/2019  | 14,04%   | 0,27%      |  |
|                                |                            | FCG BOURSE                       | D         | 1 000      | 1 155,67           | 12/06/2024 | 1 156,74      | 19/06/2024 | 20/03/2019  | 15,67%   | 0,09%      |  |
|                                |                            | FCG BOURSE                       | D         | 1 000      | 1 111,55           | 12/06/2024 | 1 113,57      | 19/06/2024 | 20/03/2019  | 11,36%   | 0,18%      |  |
|                                |                            | FCG BOURSE                       | A         | 1 000      | 1 087,42           | 22/03/2021 | 1 091,92      | 29/03/2021 | 26/03/2019  | 9,19%    | 0,41%      |  |
|                                |                            | FCG BOURSE                       | O         | 1 000      | 1 233,32           | 11/06/2024 | 1 234,16      | 18/06/2024 | 26/03/2019  | 23,42%   | 0,07%      |  |
|                                |                            | FCG BOURSE                       | D         | 1 000      | 1 202,47           | 11/06/2024 | 1 204,10      | 18/06/202/ |             |          |            |  |