

| Titre | Cours A | Cours V | Clôture | Volume | Valeur | Nbre Trans. | Cours précéd. | Variation% | Dernier dividende | |
|-------|---------|---------|---------|--------|--------|-------------|---------------|------------|-------------------|------|
| | | | | | | | | | Montant | Date |

Compartiment Croissance :

15/01/2026

| Titre | Cours A | Cours V | Clôture | Volume | Valeur | Nbre Trans. | Cours précéd. | Variation% | Dernier dividende | |
|-------|---------|---------|---------|--------|--------|-------------|---------------|------------|-------------------|------------|
| | | | | | | | | | Montant | Date |
| AOM | - | 300,00 | NC | - | - | - | 290 | - | 2,18 | 30/09/2025 |
| MST | - | - | 800,00 | 100 | 80 000 | 1 | 800 | - | 8,00 | 01/06/2025 |

Compartiment Premium

15/01/2026

| Titre | Cours A% | Cours V% | Clôture % | Volume | Valeur | Nbre Trans. | Cours précéd.% | Variation% | Coupon d'intérêt | |
|-------|----------|----------|-----------|--------|--------|-------------|----------------|------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | C.C % | Dernier détachement |
| TS30 | - | 100,00 | NC | - | - | - | 100 | - | 3,00 | 10/07/2025 |

Marché des valeurs du Trésor:

15/01/2026

| Titre | Code ISIN | Clôture % | Volume | Valeur | Nbre Trans. | Cours précéd.% | Variation% | Coupon d'intérêt | |
|---------|--------------|-----------|--------|---------------|-------------|----------------|------------|------------------|---------------------|
| | | | | | | | | C.C % | Dernier détachement |
| O070231 | DZ0000700645 | 95,901 | 3 000 | 2 877 030 000 | 1 | 93,629 | 2,272 | 4,44 | 25/02/2025 |
| O070832 | DZ0000700777 | 93,661 | 30 | 28 098 300 | 1 | 92,119 | 1,542 | 2,26 | 03/08/2025 |