

SOCIÉTÉ DE GESTION	CLASSIFICATION	OPFVM	VL
CIP Capital ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	AFD MONOCORPORATE EQUITY FUND	2 494,67
	DIVERSIFIÉ	AFD BALANCED FUND	1 420,93
	DIVERSIFIÉ	AFD HEDGED CROISSANCE	1 500,93
	MONTAIRE	AFD CASH	1 588,87
	OCI	AFD FUND INCOME FUND	1 570,51
AFG ADVISORY FINANCE GROUP	ACTIONS	AFD FUND INCOME FUND	1 588,87
	DIVERSIFIÉ	AFD SELECT BANQUES	1 570,51
	DIVERSIFIÉ	AFD BONDS	1 588,87
	MONTAIRE	AFD COMMODITY OBLIGATAIRE	1 588,87
	OCI	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
ALPHAVEST ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	AFD DYNAMIC FUND	2 704,57
	DIVERSIFIÉ	AFD OPTIMAL FUND	2 704,57
	DIVERSIFIÉ	AFD FUND INCOME FUND	1 588,87
	MONTAIRE	AFD BALANCED FUND	1 588,87
	OCI	AFD CASH	1 588,87
AFRICAPITAL MANAGEMENT	ACTIONS	AFD CASH MANAGEMENT	1 588,87
	DIVERSIFIÉ	AFD CASH MANAGEMENT	1 588,87
	DIVERSIFIÉ	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	MONTAIRE	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	OCI	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
Oaklins MEMBER FIRM	ACTIONS	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	DIVERSIFIÉ	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	DIVERSIFIÉ	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	MONTAIRE	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	OCI	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
BMCE CAPITAL GESTION	ACTIONS	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	DIVERSIFIÉ	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	DIVERSIFIÉ	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	MONTAIRE	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87
	OCI	AFD SECUR RENDEMENT	1 588,87

SOCIÉTÉ DE GESTION	CLASSIFICATION	OPFVM	VL
CDG CAPITAL GESTION SECURIS	ACTIONS	CDG AVENIR	2 580,11
	DIVERSIFIÉ	CDG ALLOCATION	1 500,93
	DIVERSIFIÉ	CDG MULTISTRATÉGIE	2 580,11
	MONTAIRE	CDG PERFORMANCE	1 500,93
	OCI	CDG TRESORERIE	2 580,11
CDG CAPITAL GESTION SECURIS	ACTIONS	CDG TRESORERIE	2 580,11
	DIVERSIFIÉ	CDG TRESORERIE	2 580,11
	DIVERSIFIÉ	CDG TRESORERIE	2 580,11
	MONTAIRE	CDG TRESORERIE	2 580,11
	OCI	CDG TRESORERIE	2 580,11
CFG BANK ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	CFG AVENIR	2 580,11
	DIVERSIFIÉ	CFG ALLOCATION	1 500,93
	DIVERSIFIÉ	CFG MULTISTRATÉGIE	2 580,11
	MONTAIRE	CFG PERFORMANCE	1 500,93
	OCI	CFG TRESORERIE	2 580,11
CIH CAPITAL MANAGEMENT	ACTIONS	CIH AVENIR	2 580,11
	DIVERSIFIÉ	CIH ALLOCATION	1 500,93
	DIVERSIFIÉ	CIH MULTISTRATÉGIE	2 580,11
	MONTAIRE	CIH PERFORMANCE	1 500,93
	OCI	CIH TRESORERIE	2 580,11
IRG ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	IRG AVENIR	2 580,11
	DIVERSIFIÉ	IRG ALLOCATION	1 500,93
	DIVERSIFIÉ	IRG MULTISTRATÉGIE	2 580,11
	MONTAIRE	IRG PERFORMANCE	1 500,93
	OCI	IRG TRESORERIE	2 580,11

SCHEMÉ DE GESTION	CLASSIFICATION	OPTION	YTD
	OCT	ISLAM OBLIGANCES	100,00
		ISLAM MONETAIRE PLUS	146,72
		ISLAM SECURISER PLUS	104,43
		ISLAM SECURISER	102,17
		ISLAMIC PREMIUM	100,07
	OMLT	ISLAM OBLIGEMENT	106,30
		ISLAM OPPORTUNES	107,99
		ISLAM SECURISER	119,25
		ISLAM OPPORTUNITES	104,37
		ISLAM SECURISER PLUS	103,98
	ACTIONS	ISLAM OBLIGANCES	100,00
		ISLAM MONETAIRE PLUS	146,72
		ISLAM SECURISER PLUS	104,43
		ISLAM SECURISER	102,17
		ISLAMIC PREMIUM	100,07
	DIVERSIFIE	ISLAM OBLIGEMENT	106,30
		ISLAM OPPORTUNES	107,99
		ISLAM SECURISER	119,25
		ISLAM OPPORTUNITES	104,37
		ISLAM SECURISER PLUS	103,98
	MONETAIRE	ISLAM OBLIGANCES	100,00
		ISLAM MONETAIRE PLUS	146,72
		ISLAM SECURISER PLUS	104,43
		ISLAM SECURISER	102,17
		ISLAMIC PREMIUM	100,07
	OCT	ISLAM OBLIGEMENT	106,30
		ISLAM OPPORTUNES	107,99
		ISLAM SECURISER	119,25
		ISLAM OPPORTUNITES	104,37
		ISLAM SECURISER PLUS	103,98
	ACTIONS	ISLAM OBLIGANCES	100,00
		ISLAM MONETAIRE PLUS	146,72
		ISLAM SECURISER PLUS	104,43
		ISLAM SECURISER	102,17
		ISLAMIC PREMIUM	100,07
	DIVERSIFIE	ISLAM OBLIGEMENT	106,30
		ISLAM OPPORTUNES	107,99
		ISLAM SECURISER	119,25
		ISLAM OPPORTUNITES	104,37
		ISLAM SECURISER PLUS	103,98
	ACTIONS	ISLAM OBLIGANCES	100,00
		ISLAM MONETAIRE PLUS	146,72
		ISLAM SECURISER PLUS	104,43
		ISLAM SECURISER	102,17
		ISLAMIC PREMIUM	100,07
	DIVERSIFIE	ISLAM OBLIGEMENT	106,30
		ISLAM OPPORTUNES	107,99
		ISLAM SECURISER	119,25
		ISLAM OPPORTUNITES	104,37
		ISLAM SECURISER PLUS	103,98
	ACTIONS	ISLAM OBLIGANCES	100,00
		ISLAM MONETAIRE PLUS	146,72
		ISLAM SECURISER PLUS	104,43
		ISLAM SECURISER	102,17
		ISLAMIC PREMIUM	100,07
	DIVERSIFIE	ISLAM OBLIGEMENT	106,30
		ISLAM OPPORTUNES	107,99
		ISLAM SECURISER	119,25
		ISLAM OPPORTUNITES	104,37
		ISLAM SECURISER PLUS	103,98
	ACTIONS	ISLAM OBLIGANCES	100,00
		ISLAM MONETAIRE PLUS	146,72
		ISLAM SECURISER PLUS	104,43
		ISLAM SECURISER	102,17
		ISLAMIC PREMIUM	100,07
	DIVERSIFIE	ISLAM OBLIGEMENT	106,30
		ISLAM OPPORTUNES	107,99
		ISLAM SECURISER	119,25
		ISLAM OPPORTUNITES	104,37
		ISLAM SECURISER PLUS	103,98
	ACTIONS	ISLAM OBLIGANCES	100,00
		ISLAM MONETAIRE PLUS	146,72
		ISLAM SECURISER PLUS	104,43
		ISLAM SECURISER	102,17
		ISLAMIC PREMIUM	100,07
	DIVERSIFIE	ISLAM OBLIGEMENT	106,30
		ISLAM OPPORTUNES	107,99
		ISLAM SECURISER	119,25
		ISLAM OPPORTUNITES	104,37
		ISLAM SECURISER PLUS	103,98