

SOCIÉTÉ DE GESTION	CLASSIFICATION	OPFVM	VL
CIP Capital ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	AO MONOCORPOR EQUITY FUND	2 904,73
	DIVERGENCE	AO BALANCED FUND	1 950,79
		AO HEDGED CROISSANCE	1 233,63
	MONTAINE	AO CASH	1 551,48
	OC1	AO FUND (ACUM FUND)	1 377,08
AFG ADVISORY FINANCE GROUP	ACTIONS	AFG FUND FUND	1 348,09
	DIVERGENCE	AFG SELECT BANQUES	1 050,43
		AFG BONDS	1 780,45
	MONTAINE	AFG COMFORT OBLIGATAIRE	1 970,78
	OC1	AFG SECUR RENDEMENT	1 070,78
ALPHAVEST ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	AFG DYNAMIC FUND	3 500,35
	DIVERGENCE	AFG OPTIMAL FUND	4 500,35
		AFG BALANCED FUND	3 500,35
	MONTAINE	AFG CASH MANAGEMENT	1 000,35
	OC1	AFG LIQUIDITY FUND	1 877,08
AFRICAPITAL MANAGEMENT	ACTIONS	AFRICAPITAL FUND	2 407,78
	DIVERGENCE	AFRICAPITAL SECUR	1 200,48
		AFRICAPITAL 1-BOND FUND	1 200,48
	MONTAINE	AFRICAPITAL 2-BOND FUND	1 200,48
	OC1	AFRICAPITAL 3-BOND FUND	1 200,48
Oaklins MEMBER FIRM ATLANTIC CAPITAL	ACTIONS	AFRICAPITAL PERFORMANCE	1 000,48
	DIVERGENCE	AFRICAPITAL EQUILIBRE	1 000,78
		AFRICAPITAL DYNAMIC	1 000,78
	MONTAINE	AFRICAPITAL LIQUIDITY	1 000,78
	OC1	AFRICAPITAL TRESORISE	1 000,78
BMCE CAPITAL GESTION	ACTIONS	AFRICAPITAL CASH	1 000,78
	DIVERGENCE	AFRICAPITAL CASH PLUS	1 000,78
		AFRICAPITAL BONDS	1 000,78
	MONTAINE	AFRICAPITAL SECUR	1 000,78
	OC1	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
CFG BANK ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
	DIVERGENCE	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
		AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
	MONTAINE	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
	OC1	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
CIH CAPITAL MANAGEMENT	ACTIONS	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
	DIVERGENCE	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
		AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
	MONTAINE	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
	OC1	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
IRG ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
	DIVERGENCE	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
		AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
	MONTAINE	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78
	OC1	AFRICAPITAL SECUR PLUS	1 000,78

SOCIÉTÉ DE GESTION	CLASSIFICATION	OPFVM	VL
CDG CAPITAL GESTION SOCIÉTÉ SAS	ACTIONS	CDG AVENIR	303,60
	DIVERGENCE	CDG ALLOCATION	303,60
		CDG ALLOCATION	303,60
	MONTAINE	CDG ALLOCATION	303,60
	OC1	CDG ALLOCATION	303,60
CFG BANK ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	CDG ALLOCATION	303,60
	DIVERGENCE	CDG ALLOCATION	303,60
		CDG ALLOCATION	303,60
	MONTAINE	CDG ALLOCATION	303,60
	OC1	CDG ALLOCATION	303,60
CIH CAPITAL MANAGEMENT	ACTIONS	CDG ALLOCATION	303,60
	DIVERGENCE	CDG ALLOCATION	303,60
		CDG ALLOCATION	303,60
	MONTAINE	CDG ALLOCATION	303,60
	OC1	CDG ALLOCATION	303,60
IRG ASSET MANAGEMENT	ACTIONS	CDG ALLOCATION	303,60
	DIVERGENCE	CDG ALLOCATION	303,60
		CDG ALLOCATION	303,60
	MONTAINE	CDG ALLOCATION	303,60
	OC1	CDG ALLOCATION	303,60

SOCIÉTÉ DE GESTION	CLASSIFICATION	OPCVM	VL
	OCT	IRGAM MONÉTAIRE DIVERSE	156,71
		IRGAM MONÉTAIRE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	OMLT	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	ACTIONS	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	DIVERSE	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	MONÉTAIRE	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	OCT	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	ACTIONS	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	DIVERSE	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	ACTIONS	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	DIVERSE	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	ACTIONS	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	DIVERSE	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	ACTIONS	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	DIVERSE	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	ACTIONS	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
	DIVERSE	IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71
		IRGAM DIVERSE PLUS	156,71

SOCIÉTÉ DE GESTION	CLASSIFICATION	OPCVM	VL
	ACTIONS	EMERGENCE PERFORMANCE	14,0618
		FCP CASH DIVERSE	2,22081
		FCP EMERGENCE SÉLECTION	2,1631
		FCP EMERGENCE ACTIONS	2,1631
		EMERGENCE EQUITY FUND	10,048
	DIVERSE	EMERGENCE ACCUMULATION FUND	8,8528
		EMERGENCE CROSSASSET	4,8472
		FCP EMERGENCE DIVERSE	14,0618
		FCP EMERGENCE ALLOCATION	10,048
		FCP EMERGENCE PATRIMoine	8,8528
	MONÉTAIRE	FCP EMERGENCE PERSPECTIVES	13,8378
		FCP EMERGENCE OPTIMUM	13,8378
		EMERGENCE EQUILIBRE	2,16842
		EMERGENCE MONEY MARKET FUND	2,04827
		FCP EMERGENCE TRESOR	1,58848
	OCT	FCP EMERGENCE TRESOR	1,58848
		EMERGENCE MONÉTAIRE	1,58848
		EMERGENCE BOND FUND	2,33853
		FCP EMERGENCE MONÉTAIRE	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
	OCT	FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
	OMLT	FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
	ACTIONS	FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
	CONTRACTUEL	FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
	ACTIONS	FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
	CONTRACTUEL	FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848
		FCP EMERGENCE TRESOR PLUS	1,58848