

Cote des OPCVM

UPLINE CAPITAL MANAGEMENT
GROUPE BANQUE POPULAIRE

ADRESSE : 101, Boulevard Zerkouti
Casablanca-20100 - Maroc
TEL : 05 22 99 71 71 / 05 22 99 73 63
FAX : 05 22 99 71 75 / 05 22 95 49 64
CONTACT : DIRECTION BUSINESS DEVELOPMENT

Certification iso 9001 V 2015
Management qualité

VALEURS LIQUIDATIVES OPCVM UPLINE CAPITAL MANAGEMENT
Vendredi 11 août 2023

OPCVM	Valeur Liquidative	OPCVM	Valeur Liquidative	OPCVM	Valeur Liquidative	OPCVM	Valeur Liquidative
OPCVM Actions		OPCVM Obligations Moyen et Long Terme		OPCVM Obligations Court Terme			
ALISTITMAR CHAABI ACTIONS	40 835,02	UPLINE RENDEMENT	2 438,07	UPLINE SECURE PLUS	1 017,40	UPLINE OBLIG	1 950,19
KENZ ACTIONS	730,92	UPLINE AVENIR	1 378,28	CMR BONDS	1 392,79	UPLINE OBLIG DYNAMIQUE	1 069,10
AL BADIL CHAABI ASSHOUM	2 822,69	ALIF I	1 576,98	FH2 OBLIGATAIRE DYNAMIQUE	1 065,03	UPLINE HORIZON DYNAMIQUE	1 062,01
AL IDDIKHAR CHAABI ACTIONS	215,04	CIMR ATTADAMOUN	803 579,70	MUTUELLE PREVOYANCE PLUS - MPBP	2 692,12	AL AMAL	2 963,18
CIMR PATRIMOINE	1 982,84	ALIJTIMAI ADDAMANE	113 391,15	UPLINE RETAIL SERENITE PLUS	994,86	CIMR MONETAIRE PLUS	1 288,99
UPLINE VALEURS PLUS	2 784,29	SANAD SERENITY	19 390,09	UPLINE RENDEMENT PLUS	11 415,35	UPLINE RETAIL SERENITE	1 027,60
UPLINE ACTIONS	3 415,48	UPLINE SOLIDARITE	137,68	OPCVM Monétaires			
OPCVM Diversifiés		ASSANAD CHAABI	3 228,49	UPLINE PERENNITE			1 636,00
ALISTITMAR CHAABI	3 825,71	KENZ OBLIGATIONS	225,31	UPLINE CASH			21 738,80
KENZ RENDEMENT	418,29	DAR AD DAMANE OPTIMUS	218 081,00	UPLINE TRESORERIE			18 186,66
INTIMAE-FM	1 191,35	AL IDDIKHAR CHAABI KASSIR AL MADA	184,29	ALISTITMAR CHAABI TRESORERIE			555 715,16
UPLINE OPPORTUNITES	15 254,46	AL IDDIKHAR CHAABI MOUTAWASSIT AL MADA	193,45	KENZ PLUS			195,85
UPLINE PATRIMOINE	1 028,68	AL IDDIKHAR CHAABI TAWIL AL MADA	200,75	OPCVM Contractuels			
HORIZON EXPANSION	32 792,70	CHAABI SOLIDARITE	0,59	UPLINE CAPITAL GARANTI			12 335,79
R-MIXT SELECTION	1 000,90	AWALI	982,22				
UPLINE PROTECTION DYNAMIQUE	997,77	UPLINE OBLIG PLUS	1 509,77				
UPLINE DIVERSIFIE	983,51	UPLINE HORIZON	14 336,92				
UPLINE CROISSANCE	1 012,27						
SECURITIES PERFORMANCE	1 010,78						

BMCE CAPITAL GESTION
Tour BMCE Avenue Hassan II
Tél : 05 20 36 43 00 - Fax : 05 22 47 10 97
infogestion@bmce.ma

INVESTMENT MANAGEMENT
QUALITY RATING
FitchRatings
Excellent (mar)

OPCVM	Profil de gestion	Valeurs Liquidatives VL	Performance %				
			1 semaine	début d'année	1 an	2 ans	3 ans
OPCVM ACTIONS							
MAROC VALEURS	Grandes capitalisations	5 281,02	-0,72%	10,15%	3,36%	0,70%	21,34%
FCP CAPITAL INDICE	Indiciel	3 142,46	-0,77%	14,33%	2,15%	-5,19%	14,41%
FCP CAPITAL PARTICIPATIONS	Thématique : industrie	6 226,48	0,19%	11,15%	-1,71%	-4,25%	25,21%
FCP CAPITAL SELECTION	Liquidité quotidienne	209,99	-0,63%	13,12%	-0,30%	-2,48%	21,02%
FCP CAPITAL IMMOBILIER	Thématique : immobilier	1 129,13	-0,80%	12,23%	-2,11%	-1,89%	16,60%
OPCVM DIVERSIFIES							
FCP CAPITAL BALANCE	Equilibré	4 229,83	-0,38%	3,31%	-4,81%	-5,47%	5,74%
OPCVM OBLIGATAIRES M & LT							
SICAVERNIR	Sensibilité] 3-7]	4 191,64	0,05%	-3,54%	-7,68%	-7,37%	-5,16%
FCP CAPITAL IMTIYAZ SECURITE	Profilé	25 428,40	0,06%	-3,05%	-6,42%	-6,08%	-3,96%
OPCVM OBLIGATAIRES CT							
FCP CAPITAL RENDEMENT	Rendement à faible volatilité	2 325,72	0,06%	1,73%	1,69%	3,68%	6,12%
FCP CAPITAL DYNAMIQUE	Monétaire dynamique	2 167,73	0,02%	0,67%	0,65%	2,32%	4,23%
OPCVM MONETAIRES							
IRAD	sensibilité < 0,5	2 547,84	0,05%	2,08%	2,56%	4,32%	6,26%
FCP CAPITAL MONETAIRE*	sensibilité < 0,25	1 551,27	0,05%	1,59%	2,16%	3,30%	4,39%

*Personnes morales uniquement

Sogécapital Gestion
الشركة العامة
SOCIETE GENERALE

Direction Commerciale & Reporting
55, Boulevard Abdelmoumen, Casablanca
Téléphone: 0522 43 98 10
Fax: 0522 43 10 39

المستقبل
الشركة العامة
SOCIETE GENERALE

Valeurs liquidatives du: **Vendredi 11 août 2023**

OPCVM	Valeur liquidative	OPCVM	Valeur liquidative
FCP SG ACTIONS PLUS	495,13	FCP INVEST EQUILIBRE	1 094,58
FCP ALIJTIMAI AVENIR	204 417,83	SICAV SG OBLIG PLUS	215,79
FCP BOND OPTIMUM	15 513,88	FCP MAROC OPPORTUNITÉ	1 745,13
FCP SG CASH GARANTI	133 572,70	SICAV SG PERSPECTIVES	306,88
FCP CAT DIVERSIFIE	15 809,83	FCP HORIZON PREMIUM	1 072,37
SICAV C.I.M.R IDDIKHAR	837 132,81	FCP SECURITE TRESO PLUS	1 036,73
SICAV CIMR TRESO PLUS	369 625,04	FCP SG CASH PLUS	15 444,19
FCP CMKD FUND	83 872,99	FCP SG COURT TERME OBLIG	1 394,15
FCP CMR OBLIGATIONS	1 362,43	FCP SG NOVA	1 429,44
FCP SG EPARGNE PLUS ACTIO	162,71	FCP SG OPTIMAL OBLIG	1 693,33
SICAV SG EXPANSION	229,47	SICAV SG VALEURS	199,94
FCP GESTAR SOLIDARITE	135,93	FCP SG TRESOR PLUS	197,44
FCP HORIZON FLEXIBLE	1 103,51	FCP ALIF V	1 053,78
FCP HORIZON DISTRIPERF	1 086,53	FCP LMV EQUITY INVEST	1 197,48
FCP PRESOLAIRE	1 043,14	FCP HORIZON TREASURY FUN	1 097,72
FCP HORIZON OBLIG TRESOR	1 035,05	FCP HORIZON MID SMALL CAP	103,88
FCP SG SOCIAL IMPACT FUND	1 026,63		

CDG CAPITAL GESTION
101, Boulevard Massira Al Khadra 3ème étage CASABLANCA
Téléphone: 0522 923 100 L.G Télécopie : 0522 923 151
Site web : www.cdgcapitalgestion.ma
Contacts : Kameel EL KHALFET : Tel: 0522 923 121 -kelkhalfet@cdgcapitalgestion.ma

CDG CAPITAL GESTION

OPCVM	Réseau placeur	Droits Maximum		VL AU 11/08/2023	Performances glissantes			
		Entrée	Sortie		YTD	1 an	2 ans	3 ans
OPCVM ACTIONS (minimum 60 % d'actions)								
CDG Croissance	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	7 460,11	-3,14%	-16,17%	-9,58%	11,63%
CDG Small and Mid Cap	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 867,39	-2,98%	-19,42%	-12,85%	14,14%
OPCVM DIVERSIFIES								
CDG Izzihar	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	3 262,81	-6,41%	-11,93%	-8,62%	2,24%
CDG Patrimoine	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	3 975,06	-4,47%	-12,26%	-9,62%	-0,05%
OPCVM OBLIGATAIRES								
CDG Tafir	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	2 965,71	-5,14%	-9,36%	-8,31%	-3,86%
CDG Rendement	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 973,75	-5,49%	-7,83%	-7,08%	-2,66%
CDG Horizons	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 972,02	-2,53%	-4,02%	-2,68%	0,31%
CDG Oblig Selection	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 668,05	-5,09%	-4,86%	-2,34%	-1,05%
CDG Oblig Premium	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 542,08	-6,61%	-8,56%	-7,38%	-2,41%
OPCVM OBLIGATAIRES CT								
CDG Monétaire Plus	CDG CAPITAL GESTION	0,00%	0,00%	2 079,61	0,68%	0,76%	0,72%	0,97%
FCP OBLIG COURT TERME	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 516,06	0,69%	0,90%	0,65%	1,09%
OPCVM MONETAIRES								
CDG Tresorerie	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	2 079,72	1,09%	0,81%	1,28%	1,88%
CDG Cash	CDG CAPITAL GESTION	0,00%	0,00%	2 084,03	0,74%	0,59%	0,94%	1,38%
CDG Money Premium	CDG CAPITAL GESTION	3,00%	1,50%	1 539,63	0,99%	0,78%	1,24%	1,90%

Cote des OPCVM

OPCVM	Horizon minimum conseillé	VL	Depuis Début de l'année	1 semaine	6 Mois	1 An	2 Ans	3 Ans	5 Ans
Actions									
ATTIJARI PATRIMOINE VALEURS	5 ans	84.44	11.81%	-0.83%	12.54%	-1.57%	-5.21%	17.66%	6.36%
ATTIJARI AL MOUCHARAKA	5 ans	896.99	9.47%	-0.49%	8.00%	-3.75%	-4.59%	19.01%	14.85%
ATTIJARI ACTIONS	5 ans	629.22	12.42%	-0.84%	12.69%	-0.71%	-4.57%	18.29%	9.76%
FCP ATTIJARI GOLD									
FCP ATTIJARI GOLD	5 ans	1 209.31	-0.23%	-0.64%	-1.01%	2.36%	18.20%	3.17%	61.52%
Diversifié									
ATTIJARI PATRIMOINE DIVERSIFIE	4 ans	4 177.59	8.15%	-0.48%	9.13%	-0.87%	-3.43%	8.79%	3.94%
ATTIJARI SELECTION	4 ans	469.29	4.91%	-0.32%	6.22%	-1.53%	-2.84%	6.79%	8.84%
ATTIJARI PATRIMOINE MULTIGESTION	4 ans	3 546.60	5.12%	-0.36%	6.34%	-2.00%	-3.75%	5.61%	6.97%
ATTIJARI DIVERSIFIE	4 ans	559.00	4.25%	-0.29%	6.88%	-1.86%	-2.50%	9.10%	13.53%
Monétaire									
ATTIJARI MONETAIRE JOUR	1 jour	225.46	1.47%	0.04%	1.21%	2.02%	3.02%	3.90%	7.05%
ATTIJARI LIQUIDITE	1 jour	1 486.40	1.50%	0.05%	1.25%	2.14%	3.36%	4.69%	8.84%
ATTIJARI TRESORERIE	1 mois	5 292.69	1.67%	0.05%	1.49%	1.90%	3.05%	4.34%	8.55%
Obligataire Court Terme									
ATTIJARI MONETAIRE PLUS	6 mois	213.63	1.82%	0.05%	1.98%	1.72%	3.05%	4.95%	10.19%
Obligataire Moyen et Long Terme Court Terme									
ATTIJARI PATRIMOINE TAUX	2 ans	3 571.35	-0.31%	0.04%	2.57%	-2.59%	-2.19%	-0.89%	5.60%
ATTIJARI OBLIGATIONS	2 ans	283.04	0.99%	0.05%	2.64%	-0.56%	0.16%	1.02%	4.97%

DANS UN MONDE QUI CHANGE,
LA SÉCURITÉ EST UNE CLÉ
DE PERFORMANCE

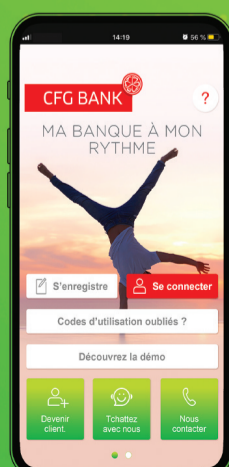
INSTIOBLIGATIONS ETAT
OPCVM obligataire investissant uniquement en Bons du Trésor
A BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNER

BMCI ASSET MANAGEMENT
GROUPE BNP PARIBAS



La banque d'un monde qui change

OUVREZ VOTRE
COMPTE EN LIGNE



ET RECEVEZ VOTRE
CARTE À DOMICILE
EN 24 H



CFG BANK