

**FCP « R-MIXT SELECTION »**

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
EXERCICE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2023**



Aux porteurs de parts du  
FCP " R-MIXT SELECTION "  
Chez UPLINE CAPITAL MANAGEMENT  
101, Boulevard Mohamed Zerktouni  
Casablanca

**RAPPORT GENERAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES  
EXERCICE DU 1<sup>ER</sup> JANVIER 2023 AU 31 DECEMBRE 2023**

**AUDIT DES ETATS DE SYNTHESE**

***Opinion***

Conformément à la mission qui nous a été confiée dans le règlement de gestion du Fonds Commun de Placement « R-MIXT SELECTION », nous avons effectué l'audit des états de synthèse, ci-joints, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2023, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion pour l'exercice clos à cette date ainsi que l'état des informations complémentaires (ETIC). Ces états de synthèse font ressortir un actif net de DH 4 529 649 786,56 y compris un bénéfice à affecter de DH 162 721 448,53.

Nous certifions que les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du Fonds Commun de Placement « R-MIXT SELECTION » au 31 décembre 2023 conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc.

***Fondement de l'opinion***

Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la Profession au Maroc. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilité de l'auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement de gestion du fonds commun de placement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à l'audit des états de synthèse et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

***Responsabilité de la Direction et des responsables de la Gouvernance à l'égard des états de synthèse***

La Direction est responsable de l'établissement et de la présentation sincère de ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable en vigueur au Maroc ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états de synthèse exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états de synthèse, c'est à la Direction qu'il incombe d'évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider le FCP ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du FCP.

### **Responsabilité de l'Auditeur à l'égard de l'audit des états de synthèse**

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états de synthèse pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états de synthèse prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes de la profession au Maroc, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit. En outre :

- nous identifions et évaluons les risques que les états de synthèse comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement de gestion du FCP ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la Direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la Direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états de synthèse au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener le FCP à cesser son exploitation ;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états de synthèse, y compris les informations fournies dans l'ETIC, et apprécions si les états de synthèse représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

Casablanca, le 26 janvier 2024.

A. Saaïdi & Associés  
Commissaire aux Comptes

  
Bahaa SAAIDI  
Associée

  
A. Saaïdi & Associés  
Commissaires aux comptes  
4, Place maréchal Casablanca  
Tel. 05 22 27 99 16 - Fax: 05 22 20 58 90



ANNEXE 1  
POLITIQUE DE PLACEMENT  
ETAT B8 DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM

OPCVM : R-MIXT SELECTION

EXERCICE CLOS LE : 31/12/2023

GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

**RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT**

Le FCP R-MIXT SELECTION vise à obtenir, une performance supérieure à celle de son benchmark et ce, en adoptant une allocation dynamique entre la poche actions et la poche obligataire en fonction des perspectives d'évolution des deux marchés.

Le FCP R-MIXT SELECTION sera investi à hauteur de 60% maximum, sans les atteindre, de ses actifs, hors titres d'OPCVM Actions et liquidités, en actions, certificats d'investissements et droits d'attribution ou de souscription, cotés à la bourse des valeurs de Casablanca ou sur tout autre marché réglementé, en fonctionnement régulier et ouvert au public, et à aucun moment ne peut atteindre 90% de ses actifs, hors titres d'OPCVM Obligations, titres d'OPCVM monétaires et liquidités et créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances.

**PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES RESULTATS DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT**

Au titre de l'année 2023, le fonds R-MIXT SELECTION a enregistré une performance de 3,72% contre une performance de son benchmark de 5,36% soit un écart de performance de -1,64%.

En 2023, La courbe des taux a connu une forte hausse notamment sur le segment LT de la courbe.

**L'EVOLUTION DES MARCHES FINANCIERS SUR LESQUELS L'OPCVM A INVESTI**

**Marché Actions :**

La place boursière casablancaise a clôturé l'année 2023 dans le vert, avec un MASI en hausse de 12,80% à 12 092,87 points et un MASI 20 en bonification de 15,44% à 989,83 points.

Pour sa part, la capitalisation boursière se situe à 626 MMDH en hausse de 65 MMDH, soit +11,58% par rapport à fin décembre 2022.

La hausse du marché provient essentiellement de la bonne performance de : ATTIJARIWABA BANK (+17,35% à 460 DH), LAFARGEHOLCIM MAR (+42,22% à 1920 DH), BCP (+19,05% à 275 DH), CIMENTS DU MAROC (+31,25% à 1680 DH) et SODEP-Marsa Maroc (+28,7% à 278 DH).

Ces hausses ont été partiellement impactées par la contreperformance de : HPS (-90,43% à 622 DH), MANAGEM (-30,43 % à 1760 DH), LABEL VIE (-9,68% à 4200 DH), AFRIQUIA GAZ (-13,98% à 4000 DH) et MINIERE TOUISSIT (-35,12% à 1090 DH)

En termes de volumétrie transactionnelle, le marché central a affiché un cumul annuel de l'ordre de 33,3 MMDH, légèrement en hausse de 1,52% par rapport aux volumes enregistrés une année auparavant. Il en découle un volume quotidien moyen de 134 MDH au terme de l'année écoulée, comparé à une moyenne de 129 MDH/séance enregistrée en 2022.

L'essentiel des volumes de l'année s'est concentré sur les grandes capitalisations, à savoir : ATTIJARIWABA BANK (5,1 MMDH), ITISSALAT AL-MAGHRIB (3,1 MMDH), BCP (2,8 MMDH), DOUJA PROM ADDOHA (1,6 MMDH) et LAFARGEHOLCIM MAR (1,5 MMDH).

**Marché obligataire :**

Sur le marché primaire de la dette, les investisseurs ont exprimé une demande annuelle de 474 MMDH au cours de l'année 2023, en net rebond par rapport au cumul observé en 2022 et qui s'était établi à 217 MMDH.

En face de cette demande, le Trésor a adjudgé un montant annuel de 176 MMDH, toutes maturités confondues, ce qui équivaut à un taux de satisfaction de 37% de la demande des investisseurs (vs un taux de 44% en 2022).

En parallèle, le remboursement en capital pour le Trésor s'est élevé à près de 143 MMDH en 2023, contre 98,6 MMDH une année auparavant.

Dans ces conditions, la courbe secondaire des taux a affiché les principales variations annuelles ci-après :

30 ans : +170 pbs ;  
20 ans : +102 pbs ;  
15 ans : +76 pbs ;  
10 ans : +65 pbs ;  
-  
5 ans : +59 pbs ;  
-  
2 ans : +29 pbs

**BILAN ACTIF**

ETAT I DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM

OPCVM : R-MIXT SELECTION

GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES (A)</b>		
TERRAINS		
CONSTRUCTIONS		
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
AMORTISSEMENTS		
PROVISIONS		
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (B)</b>		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES		
<b>TOTAL I = A+B</b>		
<b>PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR (C)</b>	<b>4 784 918 292,34</b>	<b>4 552 224 096,54</b>
ACTIONS	1 154 560 936,80	966 472 746,94
OBLIGATIONS	886 266 908,60	433 110 173,00
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES		5 105 050,00
TITRES D'OPCVM		
BONS DE TRESOR	2 473 697 264,12	3 035 074 608,40
EMPRUNT ET PENSION DE TITRES	270 393 182,82	112 461 518,20
AUTRES TITRES		
<b>OPERATEURS DEBITEURS (D)</b>	<b>13 508 246,63</b>	-
COUPONS A RECEVOIR		
VENTES A REGLEMENTS DIFFERES	13 508 246,63	
DIFFERENCE D'ESTIMATIONS SUR CHANGE A TERME		
AUTRES OPERATEURS DEBITEURS		
<b>ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS (E)</b>	-	-
<b>DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (F)</b>	-	-
PERSONNEL		
ETAT		
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES		
AUTRES DEBITEURS		
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF		
<b>CREANCES REPRESENTATIVES DE TITRES RECUS EN PENSION (G)</b>		
<b>INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (H)</b>		
<b>CONTRE VALEUR POSITION DE CHANGE (I)</b>		
<b>TOTAL II = C+D+E+F+G+H+I</b>	<b>4 798 426 538,97</b>	<b>4 552 224 096,54</b>
<b>COMPTES FINANCIERS - ACTIF (J)</b>	<b>2 009 872,58</b>	<b>1 218 111,74</b>
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS)		
DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )		
DEPOTS A VUE REMUNERES		
BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )	2 009 872,58	1 218 111,74
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES		
AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF		
<b>TOTAL III = J</b>	<b>2 009 872,58</b>	<b>1 218 111,74</b>
<b>TOTAL GENERAL = I+II+III</b>	<b>4 800 436 411,55</b>	<b>4 553 442 208,28</b>

R

**A. S' AIDI & ASSOCIES**  
Pour Identification



**BILAN PASSIF**

ETAT II DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM

OPCVM : R-MIXT SELECTION

GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
<b>CAPITAL (A)</b>	<b>4 366 928 338,03</b>	<b>4 272 642 996,91</b>
CAPITAL EN DEBUT D'EXERCICE	4 812 680 108,88	4 349 266 564,83
EMISSIONS ET RACHATS	- 77 796 353,88	291 618 805,19
COMMISSIONS DE SOUSCRIPTIONS ET DE RACHATS		
VARIATIONS DES DIFFERENCES D'ESTIMATIONS	- 257 503 069,77	- 375 935 289,35
FRAIS DE NEGOCIATION	- 841 671,80	- 1 925 772,62
PLUS ET MOINS VALUES REALISEES	- 109 610 675,40	9 618 688,86
<b>REPORT A NOUVEAU (B)</b>		
<b>COMPTES DE REGULARISATION (C)</b>		
<b>RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION (D)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE A AFFECTER (E)</b>	<b>162 721 448,53</b>	<b>164 101 822,62</b>
<b>TOTAL I = ACTIF NET = A+B+C+D+E</b>	<b>4 529 649 786,56</b>	<b>4 436 744 819,53</b>
<b>PORTEFEUILLE TITRES VENDEURS (F)</b>	<b>270 270 257,23</b>	<b>112 461 064,92</b>
DETTES REPRESENTATIVES DE TITRES DONNES EN PENSION	270 270 257,23	112 461 064,92
OPERATIONS D'EMPRUNT ET PRET TEMPORAIRE DE TITRES		
<b>OPERATEURS CREDITEURS (G)</b>	-	3 725 002,07
SOUSCRIPTIONS A PAYER		
ACHATS A REGLEMENTS DIFFERES		3 725 002,07
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRAT A TERME		
AUTRES OPERATEURS CREDITEURS		
<b>ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS (H)</b>	-	-
<b>CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES (I)</b>	<b>516 367,76</b>	<b>511 321,76</b>
PERSONNEL		
ORGANISMES SOCIAUX		
ETAT		
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES		
AUTRES CREDITEURS		
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	516 367,76	511 321,76
<b>INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME (J)</b>		
<b>POSITION DE CHANGE (K)</b>		
<b>TOTAL II = F+G+H+I+J+K</b>	<b>270 270 257,23</b>	<b>116 697 388,75</b>
<b>COMPTES FINANCIERS - PASSIF (L)</b>	-	-
EMPRUNTS A TERME		
BANQUES (SOLDES CREDITEURS)		
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES		
AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF		
<b>TOTAL III = L</b>	-	-
<b>TOTAL GENERAL = I+II+III</b>	<b>4 800 436 411,55</b>	<b>4 553 442 208,28</b>

**A. S. AIDI & ASSOCIES**  
Pour Identification

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

ETAT III DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM

OPTION

COUPON ENCAISSE

COUPON COURU

X

OPCVM : R-MIXT SELECTION

GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
<b>Produits sur opérations financières (A)</b>	<b>165 266 418,32</b>	<b>170 626 372,35</b>
<b>PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES DE PORTEFEUILLE</b>	<b>163 412 394,28</b>	<b>170 383 042,97</b>
PRODUITS SUR ACTIONS	33 324 186,84	34 980 324,02
PRODUITS SUR OBLIGATIONS	25 297 811,33	19 070 316,17
PRODUITS SUR TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES	24 305,48	125 445,42
PRODUITS SUR TITRES OPCVM		
PRODUITS SUR BON DU TRESOR	104 766 090,63	116 206 957,36
PRODUITS SUR PRÊT-EMPRUNT DE TITRES		
PRODUITS SUR AUTRES TITRES		
<b>PRODUITS SUR AUTRES OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>1 854 024,04</b>	<b>243 329,38</b>
INTERETS SUR DEPOT A TERME		
INTERETS SUR COMPTES COURANTS A VUE		
PRODUITS SUR GARANTIES DONNEES EN ESPECES		
AUTRES PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES	1 854 024,04	243 329,38
<b>Charges sur opérations financières (B)</b>	<b>1 476 325,73</b>	<b>3 225 874,12</b>
<b>CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES DE PORTEFEUILLE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
CHARGES SUR PRÊT-EMPRUNT DE TITRES		
AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES DE PORTEFEUILLE		
<b>CHARGES SUR AUTRES OPERATIONS FINANCIERES A TERME</b>	<b>1 476 325,73</b>	<b>3 225 874,12</b>
CHARGES SUR EMPRUNTS		
INTERETS SUR COMPTES COURANTS CREDITEURS		
CHARGES SUR GARANTIES RECUES EN ESPECES		
AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES	1 476 325,73	3 225 874,12
<b>I-Résultat sur opérations financières (A-B)</b>	<b>163 790 092,59</b>	<b>167 400 498,23</b>
<b>Autres produits de gestion (C)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Produits accessoires		
Produits non courants		
<b>Frais de gestion (D)</b>	<b>1 908 410,06</b>	<b>2 052 459,52</b>
Charges externes	1 281 307,50	1 389 344,61
Impôts et taxes		
Charges de personnel		
Autres charges de gestion courante		
Dotation aux frais de gestion budgetés	627 102,56	663 114,91
Dotation aux amortissements		
Charges non courantes		
<b>II-Résultat net de l'exercice (I+C-D)</b>	<b>161 881 682,53</b>	<b>165 348 038,71</b>
<b>Régularisation des revenus de l'exercice en cours (E)</b>	<b>839 766,00</b>	<b>1 246 216,09</b>
<b>Acomptes sur dividendes de l'exercice (F)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Produits utilisés		
Charges imputées		
<b>III- RESULTAT A AFFECTER (II+/-E-F)</b>	<b>162 721 448,53</b>	<b>164 101 822,62</b>

**A. S. AIDI & ASSOCIES**  
Pour Identification

ETAT DES SOLDES DE GESTION  
ETAT IV DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

Tableau d'analyse de l'actif net

DESIGNATIONS	31/12/2023 (A)	31/12/2022 (B)	VARIATIONS A-B	
			FAVORABLES	DEFAVORABLES
<b>RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES</b>	<b>163 790 092,59</b>	<b>167 400 498,23</b>	-	3 610 405,64
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	161 881 682,53	165 348 038,71	-	3 466 356,18
RESULTAT A AFFECTER (A)	162 721 448,53	164 101 822,62	-	1 380 374,09
<b>PRODUITS CAPITALISES (B)</b>	<b>122 380 815,15</b>	<b>30 433 278,42</b>	<b>91 947 536,73</b>	-
Commissions de souscriptions et de rachats	-	-	-	-
Plus Values réalisées	3 948 595,57	30 433 278,42	-	26 484 682,85
Augmentation des différences d'estimation	118 432 219,58	-	118 432 219,58	-
Augmentation des différences de change	-	-	-	-
<b>CHARGES CAPITALISEES (C)</b>	<b>114 400 942,77</b>	<b>493 996 099,11</b>	<b>379 595 156,34</b>	-
Moins Values réalisées	113 559 270,97	20 814 589,56	-	92 744 681,41
Diminution des différences d'estimation	-	471 255 736,93	471 255 736,93	-
Frais de négociation	841 671,80	1 925 772,62	1 084 100,82	-
Diminution des différences de change	-	-	-	-
<b>RESULTAT CAPITALISE (D) =(B)-(C)</b>	<b>7 979 872,38</b>	<b>463 562 820,69</b>	<b>471 542 693,07</b>	-
<b>RESULTAT GLOBAL (E)=(A)+(D)</b>	<b>170 701 320,91</b>	<b>299 460 998,07</b>	<b>470 162 318,98</b>	-
<b>AUTRES VARIATIONS DE L'ACTIF NET (F)</b>	<b>-</b>	<b>291 618 805,19</b>	<b>291 618 805,19</b>	<b>369 415 159,07</b>
Souscriptions (y compris comptes de regu des revenus)	144 471 474,51	430 212 469,08	-	285 740 994,57
Rachats (y compris comptes de regu des revenus)	222 267 828,39	138 593 663,89	-	83 674 164,50
Distribution des bénéfices (Exercice antérieur)	-	-	-	-
<b>ACTIF NET AU DEBUT DE L'EXERCICE(G)</b>	<b>4 436 744 819,53</b>	<b>4 444 587 012,41</b>	-	<b>7 842 192,88</b>
<b>ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE=(E)+(F)+(G)</b>	<b>4 529 649 786,56</b>	<b>4 436 744 819,53</b>	<b>92 904 967,03</b>	-

Tableau d'analyse de la valeur liquidative

DESIGNATIONS	31/12/2023 (A)	31/12/2022 (B)	VARIATIONS A-B	
			FAVORABLES	DEFAVORABLES
Valeur liquidative de clôture	1 028,54	991,51	37,03	-
Résultat à affecter (A)	162 721 448,53	164 101 822,62	-	1 380 374,09
Actif net de clôture (B)	4 529 649 786,56	4 436 744 819,53	92 904 967,03	-
Nombre d'actions ou de parts (C)	4 403 950,00	4 474 721,00	-	70 771,00
Valeur liquidative unitaire de clôture (B / C)	1 028,54	991,51	37,03	-
Dont part capital (B - A) / C	991,59	954,84	36,75	-
Dont part revenu (A / C)	36,95	36,67	0,27	-



**TABEAU DES CREANCES**  
**ETAT B4 DE L'ETIC DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM**

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

CREANCES	TOTAL	PLUS D'UN AN	MOINS D'UN AN	ECHUES NON RECOUVRES
OPERATEURS DEBITEURS	13 508 246,63		13 508 246,63	
COUPONS A RECEVOIR	-		-	
VENTES A REGLEMENTS DIFFERES	13 508 246,63		13 508 246,63	
DIFFERENCE D'ESTIMATIONS SUR CHANGE A TERME	-		-	
AUTRES OPERATEURS DEBITEURS	-		-	
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEUR	-		-	
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS DEBITEURS	-		-	
DEBITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES	-		-	
PERSONNEL	-		-	
ETAT	-		-	
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES	-		-	
AUTRES DEBITEURS	-		-	
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	-		-	
DEPOTS A TERME	-		-	

**COMPTES FINANCIERS - ACTIF**  
**PARTIE H DE L'ETAT DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM**

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
DEPOTS A TERME (2 ANS ET PLUS)		
DEPOTS A TERME (INFERIEURS A 2 ANS )	-	-
DEPOTS A VUE REMUNERES		
BANQUES ( SOLDES DEBITEURS )	2 009 872,58	1 218 111,74
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES		
AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - ACTIF		
<b>TOTAL</b>	<b>2 009 872,58</b>	<b>1 218 111,74</b>

TABLEAU DES DETTES

ETAT B4 DE L'ETIC DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

DETTES	TOTAL	%	PLUS D'UN AN	%	MOINS D'UN AN	%	ECHUES ET NON PAYEES	%
OPERATEURS CREDITEURS	-							
SOUSCRIPTIONS A PAYER								
ACHATS A REGLEMENTS DIFFERES	-							
OPERATEURS CREDITEURS SUR CONTRAT A TERME								
AUTRES OPERATEURS CREDITEURS								
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS								
ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS	-							
CREDITEURS DIVERS ET COMPTES RATTACHES	516 367,76	0,01%			516 367,76	0,01%		
PERSONNEL								
ORGANISMES SOCIAUX								
ETAT								
AUTRES OPERATIONS SUR TITRES								
AUTRES CREDITEURS								
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	516 367,76	0,01%			516 367,76	0,01%		
EMPRUNTS A TERME								

COMPTES FINANCIERS - PASSIF

PARTIE K DE L'ETAT DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
EMPRUNTS A TERME		
BANQUES (SOLDES CREDITEURS)		
SOCIETES DE BOURSE & AUTRES INTERMEDIAIRES		
AUTRES COMPTES DE TRESORERIE - PASSIF		
<b>TOTAL</b>	-	-

**NEANT**

EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTS  
ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
Nombre d'actions ou de parts en circulation à la fin de la période	4 403 950,00	4 474 721,00
Valeur liquidative de fin de période	1 028,54	991,51

**A. S. AIDI & ASSOCIES**  
*Pour Identification*

**TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS**  
**ETAT DE L'ETIC DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM**

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

Ventilation des revenus du portefeuille par catégorie

CATEGORIES DE TITRES	PORTEFEUILLE DE CLOTURE		DETAIL DES REVENUS	
	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
<b>ACTIONS</b>	1 154 560 936,80	966 472 746,94	33 324 186,84	34 980 324,02
ACTIONS COTEES	1 154 560 936,80	966 472 746,94	33 324 186,84	34 980 324,02
ACTIONS NON COTEES	-	-	-	-
<b>BONS DE TRESOR</b>	2 473 697 264,12	3 035 074 608,40	104 766 090,63	116 206 957,36
BONS DU TRESOR	2 473 697 264,12	3 035 074 608,40	104 766 090,63	116 206 957,36
<b>OBLIGATIONS</b>	886 266 908,60	433 110 173,00	25 297 811,33	19 070 316,17
OBLIGATIONS ORDINAIRES	886 266 908,60	433 110 173,00	25 297 811,33	19 070 316,17
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS	-	-	-	-
OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	-	-	-	-
<b>TCN</b>	-	5 105 050,00	24 305,48	125 445,42
BILLETS DE TRESORERIE	-	-	-	-
CERTIFICATS DE DEPOT	-	5 105 050,00	24 305,48	125 445,42
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT	-	-	-	-
<b>TITRES D'OPCVM</b>	-	-	-	-
ACTIONS SICAV	-	-	-	-
PARTS FCP	-	-	-	-
<b>AUTRES TITRES</b>	-	-	-	-
FCPT	-	-	-	-
OPCR	-	-	-	-
AUTRES TITRES	-	-	-	-
<b>OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>	270 393 182,82	112 461 518,20	1 854 024,04	243 329,38
TITRES DONNES EN PENSION	270 393 182,82	112 461 518,20	1 854 024,04	243 329,38
TITRES RECUS EN PENSION	-	-	-	-
PRRETS&EMPRUNTS DE TITRES	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4 784 918 292,34</b>	<b>4 552 224 096,54</b>	<b>165 266 418,32</b>	<b>170 626 372,35</b>

Autres revenus financiers

AUTRES OPERATIONS FINANCIERES	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2023	31/12/2022
Comptes à terme	-	-	-	-
Comptes à vue	2 009 872,58	1 218 111,74	-	-
Autres produits sur opérations financières	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2 009 872,58</b>	<b>1 218 111,74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**A. S. AIDI & ASSOCIES**  
 Pour Identification

DETAIL DES PLUS-OU-MOINS VALUES REALISEES  
 ETAT B2 DE L'ETIC DU PLAN COMPTABLE DES OPCVM

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

PORTEFEUILLE TITRES	EXERCICE ACTUEL		EXERCICE PRECEDENT	
	PLUS VALUES	MOINS VALUES	PLUS VALUES	MOINS VALUES
<b>ACTIONS</b>	<b>3 827 410,31</b>	<b>7 250 584,66</b>	<b>30 192 386,04</b>	<b>6 960 821,00</b>
ACTIONS COTEES	3 827 410,31	7 250 584,66	30 192 386,04	6 960 821,00
ACTIONS NON COTEES	-	-	-	-
<b>BONS DE TRESOR</b>	<b>121 185,26</b>	<b>106 267 060,61</b>	<b>240 892,38</b>	<b>7 866 527,04</b>
BONS DE TRESOR	121 185,26	106 267 060,61	240 892,38	7 866 527,04
<b>OBLIGATIONS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 987 241,52</b>
OBLIGATIONS ORDINAIRES	-	-	-	5 987 241,52
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS	-	-	-	-
OBLIGATIONS AVEC BON DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS	-	-	-	-
<b>TCN</b>	<b>-</b>	<b>41 625,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
BILLETS DE TRESORERIE	-	-	-	-
CERTIFICATS DE DEPOT	-	41 625,70	-	-
BONS DE SOCIETES DE FINANCEMENT	-	-	-	-
<b>TITRES D'OPCVM</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ACTIONS SICAV	-	-	-	-
PARTS FCP	-	-	-	-
<b>AUTRES TITRES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
FCPT	-	-	-	-
OPCR	-	-	-	-
AUTRES TITRES	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3 948 595,57</b>	<b>113 559 270,97</b>	<b>30 433 278,42</b>	<b>20 814 589,56</b>

A. S. AINI & ASSOCIES  
 sur Identifi



TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT

OPCVM : R-MIXT SELECTION

GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	MONTANT		MONTANT
RESULTATS A AFFECTER	164 101 822,62	AFFECTATION DES RESULTATS	164 101 822,62
DECISION DU 27/01/2023			
REPORT A NOUVEAU	-	CAPITAL	164 101 822,62
COMPTES DE REGULARISATION	- 1 246 216,09	DIVIDENDES	-
RESULTAT EN INSTANCE D'AFFECTATION		REPORT A NOUVEAU	-
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	165 348 038,71	AUTRES ( A PRECISER)	
TOTAL	164 101 822,62	TOTAL	164 101 822,62

Politique de l'OPCVM

- \* Distribution
- \* Capitalisation
- \* Autre



A. S. AMY & ASSOCIES  
r identification

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE	Régime SÉLECTION UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	Date d'arrêté Dépositaire	31/12/2023 CDG			
Emetteur	Code Marocain	Désignation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
IZOPIM	MA000010317	CREM F IZOPIM	1 000,000	987,210	987 200,000	0,02%
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC	MA000010318	SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC	8 218,000	2 237,000	18 377 000,000	0,09%
CREDIT DU MAROC	MA000010381	COM	5 311,000	79,588	4 210 637,000	0,08%
BVCI	MA000010811	BVCI	10 885,000	140,000	23 131 900,000	0,46%
WATA ASSURANCE	MA000010978	WATA ASSURANCE	9 230,000	4 000,000	24 920 000,000	0,52%
ALUMINIUM DU MAROC	MA000011059	ALUMINIUM DU MAROC	1 362,000	1 389,000	1 795 776,000	0,03%
AFRIQUA GAS	MA000011093	AFRIQUA GAS	6 887,000	8 000,000	2 768 000,000	0,05%
AUTO-HILL	MA000011098	AUTO-HILL	5 483,000	87,750	4 804 417,750	0,09%
MANAGEM	MA000011058	MANAGEM	15 535,000	1 960,000	24 031 600,000	0,10%
MAJHREBANI	MA000011175	MAJHREBANI	1 789,000	910,000	1 630 480,000	0,03%
SOMABO	MA000012010	SOMABO	2 199,000	600,000	7 71 540,000	0,02%
DAIRY COOPERATE	MA000012121	DAIRY COOPERATE	24,000	3 300,000	2 816 000,000	0,05%
CREFIT HANNOUWER ET HOTELER	MA000011854	CH	45 869,000	331 550	14 719 044 950	0,31%
COLLA PROMOTION GEDURE ADDONA	MA000011852	COLLA PROMOTION ADDONA	372 863,000	14,310	5 343 324 790	0,11%
ALIANSES DEVELOPPEMENT IMMOBILIER	MA000011859	Aliances Développement Immobilier	14 809,000	113,500	1 652 112,000	0,03%
SOCIETE REALISATIONS MECANIQUE	MA000011595	Société de Réalisations Mécaniques	8 25 000	119,800	98 835,000	0,00%
DIWAY	MA000011817	DIWAY	845,000	600,000	547 950,000	0,01%
ITISSALAT AL MAJHREB	MA000011488	ITISSALAT AL MAJHREB	1 381 302,000	100,000	138 130 200,000	2,80%
KIM GROUP	MA000011678	KIM GROUP	1 814,000	648,000	1 185 246,000	0,02%
BIJAMA SA	MA000011483	Ajama BIJAMA	7 408,000	207,000	1 533 456,000	0,03%
HYPER SA (SABEL YEL)	MA000011801	HYPER SA (SABEL YEL)	11 525,000	4 200,000	16 723 000,000	0,07%
ATLANTA	MA000011710	ATLANTA	64 971,000	127,000	7 563 317,000	0,16%
SWAIN	MA000011744	SWAIN	5 050,000	510,000	2 526 000,000	0,05%
DELTA HOLDING	MA000011890	DELTA HOLDING	74 807,000	35,300	2 605 048 500	0,08%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA000011884	BCP	278 163,000	223,000	104 155 423 000	2,17%
COMPAGNIE MINIERE DE TOURIST	MA000011794	COMPAGNIE MINIERE DE TOURIST	4 208,000	2 090,000	4 584 560,000	0,10%
CARTIER SAAGA	MA000011888	CARTIER SAAGA INDI	8 388,000	22,500	184 492 200	0,00%
MICRODATA	MA000011165	MICRODATA EN 25	10 410,000	600,000	6 294 000,000	0,13%
BT CONTRACTORS	MA000012080	BT CONTRACTORS	1 101,000	255,000	535 750,000	0,01%
UNIBEN	MA000012013	UNIBEN EN 10	27 708,000	177,000	4 904 295,000	0,10%
COLIBRICO	MA000011934	COLIBRICO	64 282,000	96,500	2 621 800,000	0,05%
MAGHREB OXYGENE	MA000011885	MAGHREB OXYGENE	1 260,000	210,000	265 800,000	0,01%
SANIMAR MAROC	MA000011907	SANIMAR MAROC	7 396,000	1 399,000	9 474 900,000	0,20%
AGWA CARIBBI TARI	MA000011044	AGWA CARIBBI TARI	160,000	4 360,000	3 149 400,000	0,06%
COUSAAR	MA000011247	COUSAAR	261 054,000	596,000	11 880 375,000	0,25%
TAJA MAROCCO	MA000012205	TAJA MAROCCO	25 203,000	2 300,000	27 223 300,000	0,06%
SOCIETE METALLURGIE ET MATER	MA000011088	SMI	1 844,000	1 314,000	2 429 178,000	0,05%
SMP	MA000011728	SMP	7 378,000	490,000	3 615 730,000	0,08%
TOTAL MAROC	MA000011763	TOTAL MAROC	2 824,000	1 160,000	9 075 840,000	0,18%
AFMA SA	MA000011224	AGENCE FRANCO MAROCAINE D'ASSURANCES	2 496,000	1 200,000	2 989 200,000	0,06%
ELEMENTS DU MAROC	MA000012030	ELEMENTS DU MAROC	20 306,000	2 080,000	14 234 280,000	0,31%
L'ARABE HELLIN MAROC	MA000011231	L'ARABE HELLIN MAROC	49 014,000	1 920,000	94 106 800,000	1,96%
SOOP SA MARSA MAROC	MA000011713	SOOP MARSA MAROC	184 187,000	278,000	11 201 096,000	0,23%
IMMOBILIT INVEST	MA000012187	IMMOBILIT INVEST	6 496,000	93,000	6 065 271,000	0,13%
MUTANBIS SCA	MA000012393	MUTANBIS SCA	106 476,000	250,000	26 529 000,000	0,56%
BANK OF AFRICA	MA000012437	BANK OF AFRICA	216 131,000	1 70,000	36 791 114,500	0,81%
ATTIHWABA BANK	MA000011445	ATTIHWABA BANK	443 157,000	400,000	209 244 200,000	4,51%
ABDI CAPITAL	MA000011360	ABDI CAPITAL	482 19,000	445,000	17 007 415,000	0,35%
SOTHISA	MA000011702	SOTHISA	5 454,000	83,000	5 091 854,000	0,11%
MOHAI SA	MA000011345	MOHAI SA	17 578,000	496,000	38 415 888,000	0,83%
TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA	MA000011218	TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA	143 724,000	146,000	36 360 000,000	0,77%
HPS	MA000011819	HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS	84 363,000	822,000	21 872 240,000	0,46%
DA BANK OF AFRICA	MA000011235	DA BANK OF AFRICA	5,000	3,710	173,310	0,00%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012014	BOT du 01/01/2005 5 ans à 10 ans	1 024 000	105 903 848	161 515 543 500	3,46%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012015	BOT du 01/01/2006 5 ans à 10 ans	2 432 000	107 243 078	172 821 771 810	3,60%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000011883	BOT du 01/01/2014 5 ans à 10 ans	121 000	104 465 000	12 640 365 000	0,26%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012016	BOT du 1/06/2014 5 ans à 10 ans	100 000	105 960 838	10 596 083 800	0,23%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000011458	BOT du 01/01/2010 5 ans à 10 ans	1 505 000	102 320 789	153 952 773 900	3,21%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012017	BOT du 01/01/2011 5 ans à 10 ans	1 341 000	103 277 200	138 000 000 700	2,88%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000011938	BOT du 01/01/2012 5 ans à 10 ans	700 000	112 481 888	78 741 2 880 000	1,67%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000011969	BOT du 01/01/2013 5 ans à 10 ans	4 015 000	104 204 000	4 18 811 26 000	9,13%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000011454	BOT du 01/01/2014 5 ans à 10 ans	188 000	101 042 560	19 040 000 120	0,40%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000011992	BOT du 01/01/2015 5 ans à 10 ans	260 000	104 218 100	27 155 830 000	0,58%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012018	BOT du 01/01/2016 5 ans à 10 ans	263 000	99 013 140	26 041 400 800	0,55%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012019	BOT du 01/01/2017 5 ans à 10 ans	878 000	100 506 870	87 967 800 000	1,89%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012020	BOT du 01/01/2018 5 ans à 10 ans	819 000	100 494 520	82 150 040 000	1,78%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000011518	BOT du 01/01/2019 5 ans à 10 ans	1 499 000	100 500 410	150 324 529 844	3,15%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012021	BOT du 01/01/2020 5 ans à 10 ans	11 000	100 575 010	2 106 829 128	0,04%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012022	BOT du 01/01/2021 5 ans à 10 ans	300 000	20 343 418	37 256 411 000	0,80%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012023	BOT du 01/01/2022 5 ans à 10 ans	1 850 000	70 000 500	140 497 525 000	3,00%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000011876	BOT du 01/01/2014 5 ans à 10 ans	1 945 000	66 841 500	130 283 154 500	2,84%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000011416	BOT du 01/01/2015 5 ans à 10 ans	2 200 000	72 180 000	2 11 024 854 100	4,49%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012024	BOT du 01/01/2023 5 ans à 10 ans	1 216 000	101 464 400	123 245 000 000	2,62%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012025	BOT du 01/01/2024 5 ans à 10 ans	204 000	101 108 810	24 671 012 840	0,51%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012026	BOT du 01/01/2025 5 ans à 10 ans	1 000 000	101 031 810	101 031 810 000	2,18%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012027	BOT du 01/01/2026 5 ans à 10 ans	3 008 000	101 040 850	303 681 272 400	6,55%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012028	BOT du 01/01/2027 5 ans à 10 ans	4 000	96 614 200	387 877 710	0,01%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA000012029	BOT du 01/01/2028 5 ans à 10 ans	12 000	104 811 388	1 258 138 000	0,03%

Pour le caissier Général de la CDG  
Et par délégation  
Le Responsable de la Gestion Titres  
et suivi des Comptes  
Zhor BOUCHOUR

Quantité uniquement



مصرف المغرب والاندلس  
 CAISSE DE DÉPÔT ET DE DÉSTOCK

DIRECTION DU TRÉSOR ET DES FINANCES EXTÉRIEURES	MA000261699	BDT 200325 2 50 10A	282,000	976,989,040	41,872,013,180	0,87%
BANK OF AFRICA	MA000093276	DBL SUB RMCE B AU 20003010 2 77	1,032,000	100,429,550	105,707,295,600	2,20%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA000094922	DBL SUB ACP 201220 2 37 K 10A	500,000	100,001,550	50,004,255,000	1,04%
TMSA PARTICIPATIONS DEP DCP2S	MA000095441	DBL TMSA R 130122 3 7 13A	4,000,000	-93,899,080	203,598,365,000	7,89%
DCP SA	MA000095940	DBL SUB FPM DCP B 141225 5 34 70	1,000,000	108,096,790	104,099,790,000	3,17%
DCP SA	MA000095945	DBL SUB FPM DCP B 141225 4 77 19	1,000,000	301,843,720	201,843,720,000	7,17%
OFFICE NAT DES OUBAINS DE FER	MA000096002	DBL ONCI 000521 3 39 30A	355,000	82,421,600	43,743,888,000	0,95%
CFEFC	MA000096026	DBL LYON (de 01031014 4 50 4 13 49) B R 9999	290,000,000	475,050	119,272,300,000	2,48%
Liquidités					2,009,872,58	0,04%
Dépôts à terme					0,00	
Autres actifs*					13,508,245,63	0,28%
Titres reçus en pension					0,00	
<b>Total actifs</b>					<b>4,600,436,411,55</b>	<b>100,00%</b>

\* C et G

ESSABRE Imane  
 Head Manager  
 Middle Office

SLAM NAWRAL  
 CONTROLEUR INTERNE  
 PRINCIPAL

**UPLINE CAPITAL MANAGEMENT**  
**MIDDLE OFFICE**  
 101, Bd. Mohamed Zerkouti - Casablanca  
 Tél: 05 22 99 73 64 - Fax : 05 22 95 49 64

Pour le caissier Général de la CDG  
 Et par délégation  
 Le Responsable Unité Titres  
 et des Comptes  
 ZHOUBOUCOUR

Quantité uniquement



البنك المغربي للتوفير  
والتأمين على الاستثمار  
CAISSE DE DÉPÔT ET DE GESTION

### COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM	R-MIXT SELECTION	31/12/2023
GESTIONNAIRE	UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	CDG
		Montant / Quantité
Titres données en pension		- 270.270.257,230
Actif Net		4.529.649.786,560
Nombre de parts		4.403.950,000

Pour le Gestionnaire

Pour le Dépositaire

ESSABRE Imane  
Head Manager  
Middle Office

AMINAWAL  
CONTROLEUR INTERNE  
PRINCIPAL

Pour le caissier Général de la CDG  
Et par délégation  
Le Responsable Entité Titres  
et des Comptes  
Zhor BOUCHOUR

UPLINE CAPITAL MANAGEMENT  
MIDDLE OFFICE

101, Bd. Mohamed Zerktouni - Casablanca  
Tél: 05 22 99 73 64 - Fax: 05 22 95 49 44

Quantité uniquement

## ETAT DES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

<b>A PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES</b>
<p>A1 METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'OPCVM</p> <p>A2 ETAT DES DEROGATIONS</p> <p style="padding-left: 40px;">AUX PRINCIPES COMPTABLES DES OPCVM          AUX METHODES D'EVALUATION          AUX REGLES D'ETABLISSEMENT DES ETATS DE SYNTHESE</p> <p>A3 ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODE D'UN EXERCICE A L'AUTRE          JUSTIFICATION DU CHANGEMENT ET INDICATION DE SON INFLUENCE          SUR L'ACTIF NET DE L'OPCVM</p>
<b>B INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES AU BILAN ET AU CPC</b>
<p>B1 MOUVEMENTS DU CAPITAL</p> <p>B2 DETAIL DES PLUS OU MOINS VALUEES REALISEES</p> <p>B3 TABLEAU DES IMMOBILISATIONS DES AMORTISSEMENTS ET DES PROVISIONS</p> <p>B4 TABLEAU DES CREANCES ET DES DETTES</p> <p>B5 ETAT DES ENGAGEMENTS</p> <p>B6 TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL</p> <p>B7 DETAIL DES CHARGES</p> <p>B8 TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS</p> <p>B9 PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL</p> <p>B10 ETAT DES TITRES DONNES OU RECUS EN GARANTIE</p> <p>B11 ETAT DES TITRES ET VALEURS PRETES ET EMPRUNTES</p> <p>B12 ETAT DES OPERATIONS EN DEVISES</p>
<b>C AUTRES INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>
<p>C1 TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS</p> <p>C2 RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES DES          TROIS DERNIERS EXERCICES</p> <p>C3 DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS</p>
<b>D INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LES OPERATIONS DE PENSION</b>
<p>D 1 TABLEAU DES CREANCES ET DES DETTES SE RATTACHANT AUX OPERATIONS DE PENSION</p> <p>D 2 TABLEAU DES TITRES RECUS ET DONNES EN PENSION</p>

**A. S' AIDI & ASSOCIES**  
 Pour Identification



**A1. METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'OPCVM**

OPCVM : R-MIXT SELECTION

GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'OPCVM
<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>
<p><b>A. PORTEFEUILLE TITRES ACHETEUR</b></p> <p><b>1.ACTIONS</b> Évaluées au dernier cours traité en bourse .</p> <p><b>2.OBLIGATIONS</b> Évaluées au dernier cours constaté sur le marché. En l'absence de ce cours, l'évaluation se fait par actualisation des montants restant à percevoir sur la durée de vie restant à courir jusqu'à l'échéance, le taux utilisé est celui des bons de trésor d'une durée équivalente majoré, le cas échéant d'une marge de risque. Si l'écart entre les marchés primaire et secondaire est égal ou supérieur à 10pb, le taux à appliquer pour la valorisation des titres obligataires sera celui du marché secondaire.</p> <p><b>3.TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES</b> Évalués au dernier cours constaté sur le marché. En l'absence de ce cours, l'évaluation se fait par actualisation des montants restant à percevoir sur la durée de vie restant à courir jusqu'à l'échéance, le taux utilisé est celui des bons de trésor d'une durée équivalente majoré, le cas échéant d'une marge de risque.</p> <p><b>4.TITRES D'OPCVM</b> Évalués à la dernière valeur liquidative. Les OPCVM à l'étranger sont évalués à leur dernière valeur liquidative convertis au cours de change du même jour.</p> <p><b>5.OPERATIONS D'ACQUISITION ET DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES</b></p> <p><b>6.AUTRES TITRES</b> Les instruments financiers à l'étranger dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation sont évalués conformément aux règles et méthodes en vigueur dans leurs pays d'émission.</p> <p><b>B. PORTEFEUILLE TITRES VENDEUR</b></p> <p>1.OPERATIONS DE CESSION TEMPORAIRE DE TITRES 2.OPERATIONS DE CESSION SUR VALEURS MOBILIERES</p>
<b>OPERATEURS</b>
<p><b>A. OPERATEURS DEBITEURS</b></p> <p>1.COUPONS A RECEVOIR 2.VENTES A REGLEMENTS DIFFERES 3.OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRATS A TERME 4. AUTRES OPERATEURS DEBITEURS</p> <p>Des instruments de couverture du risque de change pour le placement à l'étranger peuvent être utilisés pour couvrir le risque résultant du délai entre la négociation et le règlement.</p> <p><b>B. OPERATEURS CREDITEURS</b></p> <p>1.SOUSCRIPTIONS A PAYER 2.ACHAT A REGLEMENTS DIFFERES 3.OPERATEURS DEBITEURS SUR CONTRATS A TERME 4. AUTRES OPERATEURS DEBITEURS</p> <p>Des instruments de couverture du risque de change pour le placement à l'étranger peuvent être utilisés pour couvrir le risque résultant du délai entre la négociation et le règlement.</p>
<b>AUTRES COMPTES DE SITUATION</b>
<p><b>INCIDENCE DES ENGAGEMENTS SUR OPERATIONS A TERME</b></p> <p>ACTIF IMMOBILISE ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS AUTRES DEBITEURS AUTRES CREDITEURS COMPTES FINANCIERS ACTIF COMPTES FINANCIERS PASSIF</p> <p>Les dépôts à l'étranger sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées dans le contrat. En application du principe de prudence, cette valorisation est corrigée du risque de défaillance de la contrepartie en cas de variation à la baisse de la notation</p> <p>Le cours de change de valorisation des instruments financiers étrangers doit être le dernier cours de clôture de la veille affiché par Bank Al Maghrib.</p>

**A. S. AIDI & ASSOCIES**  
Pour Identification



A3. ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

NATURE DES CHANGEMENTS	JUSTIFICATIONS DES CHANGEMENTS	INCIDENCE DES CHANGEMENTS SUR LA VALEUR LIQUIDATIVE DE L'OPCVM
<b>NEANT</b>		

**A. SAÏDI & ASSOCIES**  
Pour Identification

**B 1. MOUVEMENTS DU CAPITAL**

OPCVM : R-MIXT SELECTION

GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	NOMBRE	MONTANT
Titres en début d'exercice (A)	4 474 721,00	4 812 680 108,88
Emissions de l'exercice	153 533,00	144 471 474,51
Rachats de l'exercice	224 304,00	222 267 828,39
Titres en fin d'exercice (B)	4 403 950,00	4 734 883 755,00
Variation titres (B - A)	- 70 771,00	- 77 796 353,88
Commission de souscriptions		-
Commissions de rachats		-
Commissions de souscriptions et de rachats rétrocedés		-

**PRINCIPAUX ACTIONNAIRES OU PORTEURS DE PARTS**

A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

NOM PRENOM OU RAISON SOCIALE ET ADRESSE	Nombre	Montant
<b>PERSONNES MORALES</b>	<b>4 403 950,00</b>	<b>4 529 649 786,56</b>
RCAR REGIME GENERAL DIRECT	4 178 646,00	4 297 915 044,91
RCAR 203 59	224 304,00	230 706 199,14
UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	500,00	514 271,25
ETABLISSEMENT DE GESTION AL ISTITMAR CHAA	500,00	514 271,25

**A. S'AITI & ASSOCIES**  
pour Identification

B3. TABLEAU DES IMMOBILISATIONS DES AMORTISSEMENTS  
ET DES PROVISIONS

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

IMMOBILISATIONS

NATURE	MONTANTS DEBUT EXERCICE	AUGMENTATION		DIMINUTIONS		MONTANTS FIN EXERCICE
		ACQUISITIONS	AUTRES	CESSION	AUTRES	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
..TERRAINS						
..CONSTRUCTIONS						
..AUTRES IMMOBL.CORPORELLES						
TOTAL						

**NEANT**

AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATIONS	T A U X	D U R E E	MONTANTS DEBUT EXERCICE	DOTATIONS		REPRISES		MONTANTS FIN EXERCICE	MODE
				NORMALES	AUTRES	CESSIONS	AUTRES		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
..CONSTRUCTIONS									
..AUTRES IMMOBLI.CORPORELLES									
TOTAL									

**NEANT**

PROVISIONS

NATURE	MONTANTS DEBUT EXERCICE	DOTATIONS	REPRISES	MONTANTS FIN EXERCICE
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
..TERRAINS				
..CONSTRUCTIONS				
..AUTRE IMMOBILIS.CORPORELLES				
TOTAL				

**NEANT**

**A. S' AIDI & ASSOCIES**  
Pour Identification



B5 - ETAT DES ENGAGEMENTS

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

ENGAGEMENTS DONNES	Date D'engagement	Valeur	Bénéficiaire	Termes/cond d'engagement	Commentaire
ENGAGEMENTS SUR PORTEFEUILLE TITRES					
ENGAGEMENT SUR ACTIONS					
ENGAGEMENT SUR AUTRES TITRES					
ENGAGEMENTS (B)					
ENGAGEMENT DE CREDIT BAIL (C)					
ENGAGEMENTS A TERME DONNES (D)					
A TERME FERME					
A TERME OPTIONNEL					
AUTRES ENGAGEMENT DONNES (E)					
TOTAL					

**NEANT**

ENGAGEMENTS RECUS	Date D'engagement	Valeur	Bénéficiaire	Termes/cond d'engagement	Commentaire
ENGAGEMENTS SUR PORTEFEUILLE TITRES (A)					
ENGAGEMENT SUR ACTIONS					
ENGAGEMENT SUR AUTRES TITRES					
ENGAGEMENTS (B)					
ENGAGEMENT DE CREDIT BAIL (C)					
ENGAGEMENTS A TERME RECUS (D)					
A TERME FERME					
A TERME OPTIONNEL					
AUTRES ENGAGEMENT RECUS (E)					
TOTAL					

**NEANT**

**A. S. AIMP & ASSOCIES**  
 Pour Identification

B6. TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

OPCYM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

RUBRIQUES	DATE 1ERE ECHEANCE	DUREE DU CONTRAT EN MOIS	VALEUR A LA DATE DU CONTRAT	DUREE THEORIQUE D'AMORTIS.	CUMUL REDEVANCES ANTERIEURES	REDEVANCES DE L'EXERCICE	REDE RESTANT A PAYER		PRIX D'ACHAT RESIDUEL	OBSERVATIONS
							A MOINS D'UN AN	A PLUS D'UN AN		

**NEANT**

A. S' AIDI & ASSOCIES  
 Pour Identification

B.7 DETAIL DES CHARGES

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

CONDITIONS DE GESTION

	Taux (TTC)	Base	Montant
ETABLISSEMENT DE GESTION : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT	0.0300% --> 400 000 000,00 0.0200% --> 400 000 001,00 0.0150% --> 1 200 000 001,00 0.0100% --> 2 000 000 001,00	Actif net déduction faite des parts OPCVM	627 102,56
ETABLISSEMENT DEPOSITAIRE : BCP			

DETAIL DES POSTES DU CPC

	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
CHARGES SUR OPERATIONS CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES	1 476 325,73	3 225 874,12
CHARGES SUR TITRES DONNES EN PENSION	1 476 325,73	3 225 874,12
CHARGES SUR TITRES VENDUS A REMUNERE		
CHARGES SUR PRETS ET EMPRUNTS DE TITRES	-	-
AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS		
CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES A TERME	-	-
CHARGES SUR OPERATIONS A TERME		
CHARGES SUR EMPRUNTS	-	-
INTERETS SUR COMPTES COURANTS CREDITEURS	-	-
AUTRES CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES	-	-
CHARGES EXTERNES	1 908 410,06	2 052 459,52
LOCATION ET CHARGES LOCATIVES		
REDEVANCES DE CREDIT BAIL		
ENTRETIEN ET REPARATIONS		
PRIMES D'ASSURANCES		
REMUNERATIONS DE PERSONNEL EXTERNE		
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	627 102,56	663 114,91
FOURNITURES DE BUREAU ET DOCUMENTATIONS		
MISSIONS ET RECEPTIONS		
PUBLICITES ET PUBLICATIONS		
FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNICATIONS		
COTISATIONS	1 281 307,50	1 389 344,61
SERVICES BANCAIRES		
AUTRES CHARGES EXTERNES		
DOTATIONS AUX FRAIS DE GESTION BUDGETES		
DOTATION AU PROVISIONS		
CHARGES DE PERSONNEL		
REMUNERATIONS DU PERSONNEL		
AUTRES CHARGES DU PERSONNEL		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
FRAIS DE CONSEIL ET D'ASSEMBLEE		
JETONS DE PRESENCE		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		

DETAIL DES FRAIS FACTURES PAR L'ETABLISSEMENT DE GESTION

RUBRIQUES	Exercice clos le 31/12/2023	Exercice clos le 31/12/2022
FRAIS AMMC (EX-CDVM)	1 281 307,50	1 389 344,61
FRAIS DEPOSITAIRE		
FRAIS DE GESTION	627 102,56	663 114,91
TOTAL	1 908 410,06	2 052 459,52

A. S. AINT & ASSOCIES  
Pour identification

B9. PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT FISCAL

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	MONTANT	MONTANT
<b>I- RESULTAT NET DE L'EXERCICE</b>		
BENEFICES	162 721 448,53	
PERTES		
<b>II- REINTEGRATIONS FISCALES</b>		
<b>III- DEDUCTIONS FISCALES</b>		
<b>IV- RESULTAT BRUT FISCAL</b>		
BENEFICE BRUT A		162 721 448,53
DEFICIT BRUT B		
<b>V- REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES C</b>		
EXERCICE N-4		
EXERCICE N-3		
EXERCICE N-2		
EXERCICE N-1		
<b>VI- RESULTAT FISCAL</b>		
BENEFICE NET FISCAL (A) - (C)		162 721 448,53
OU		
DEFICIT NET FISCAL B		
<b>VII- CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES</b>		
<b>VIII- CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER</b>		
EXERCICE N-3		
EXERCICE N-2		
EXERCICE N-1		
EXERCICE N		

**A. S. ATPI & ASSOCIES**  
 Pour Identification

B10- ETAT DES TITRES DONNES OU RECUS EN GARANTIE

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
GÉSTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	MONTANT DEBUT D'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	MONTANT FIN D'EXERCICE
OPFRATION A TERME (Actives)				
> TITRES DONNEES EN GARANTIE				
ACTIONS				
OBLIGATIONS				
TITRES DE CREANCE NEGOCIALBLES				
BONS DE TRESOR				
AUTRES TITRES				
> TITRES RECUS EN GARANTIE				
ACTIONS				
OBLIGATIONS				
TITRES DE CREANCE NEGOCIALBLES				
BONS DE TRESOR				
AUTRES TITRES				
PRET ET EMPRUNT DE TITRES				
> TITRES DONNEES EN GARANTIE				
ACTIONS				
OBLIGATIONS				
TITRES DE CREANCE NEGOCIALBLES				
BONS DE TRESOR				
AUTRES TITRES				
> TITRES RECUS EN GARANTIE				
ACTIONS				
OBLIGATIONS				
TITRES DE CREANCE NEGOCIALBLES				
BONS DE TRESOR				
AUTRES TITRES				

**NEANT**

**NEANT**

**A. SAINT & ASSOCIES**  
Pour la certification



B11- ETAT DES TITRES ET VALEURS PRETES ET EMPRUNTES

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	Désignation	Coût historique	Durée	Valeur de marché	Commentaires
TITRES ET VALEURS PRETES					
ACTIONS					
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES					
BONS DE TRESOR					
AUTRES TITRES					
<b>TOTAL TITRES ET VALEURS PRETES</b>					
TITRES ET VALEURS EMPRUNTES					
ACTIONS					
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES					
BONS DE TRESOR					
AUTRES TITRES					
<b>TOTAL TITRES ET VALEURS EMPRUNT</b>					

**NEANT**

**A. SAINT & ASSOCIES**  
 Pot: ... cation

B12- ETAT DES OPERATIONS EN DEVISES

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	Contre-valeur en dirhams	Contre-valeur en dirhams
ENTREES		
AUTRES TITRES		
ACTIONS		
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES		
BDT		
TOTAL DES ENTREES		
SORTIES		
TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES		
ACTIONS		
BDT		
AUTRES TITRES		
TOTAL DES SORTIES		
BALANCE DEVISES		
TOTAL		

**NEANT**

**A. SA'ADI & ASSOCIES**  
 Pour Identification

C2 - TABLEAU D'EVOLUTION DES TROIS DERNIERS EXERCICES

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

NATURE DES INDICATIONS	31/12/2021	31/12/2022	31/12/2023
<b>ACTIF NET</b>	<b>4 444 587 012,41</b>	<b>4 436 744 819,53</b>	<b>4 529 649 786,56</b>
CAPITAL	4 313 574 383,12	4 272 642 996,91	4 366 928 338,03
RESULTAT A AFFECTER	131 012 629,29	164 101 822,62	162 721 448,53
AUTRES COMPTES D'ACTIF NET			
<b>PORTEFEUILLE</b>	<b>4 284 278 914,00</b>	<b>4 439 763 031,62</b>	<b>4 514 648 035,11</b>
PORTEFEUILLE TITRE ACHETEUR	4 284 278 914,00	4 552 224 096,54	4 784 918 292,34
PORTEFEUILLE TITRE VENDEUR		112 461 064,92	270 270 257,23
<b>COMPTES FINANCIERS NETS (ACTIF - PASSIF )</b>	<b>422 704,26</b>	<b>1 218 111,74</b>	<b>2 009 872,58</b>
<b>OPERATIONS ET RESULTATS</b>			
PRODUITS SUR OPERATIONS FINANCIERES	130 347 567,35	170 626 372,35	165 266 418,32
CHARGES SUR OPERATIONS FINANCIERES	167 557,08	3 225 874,12	1 476 325,73
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	128 542 139,58	165 348 038,71	161 881 682,53
RESULTAT A AFFECTER	131 012 629,29	164 101 822,62	162 721 448,53
<b>RESULTAT PAR TITRE</b>	<b>31,17</b>	<b>36,67</b>	<b>36,95</b>
VALEUR LIQUIDATIVE	1 057,66	991,51	1 028,54
DONT PART EN CAPITAL	1 026,49	954,84	991,59
PART EN REVENU	31,17	36,67	36,95

C3 - DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

Exercice clos le 31/12/2023

I - DATATION	
** DATE DE CLOTURE (1)	31 décembre 2023
** DATE D'ETABLISSEMENT DES ETATS DE SYNTHESE (2)	10 janvier 2024

2 - EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA DATE DE CLOTURE  
 NON RATTACHABLES A CET EXERCICE ET CONNUS AVANT LA DATE  
 DE COMMUNICATION EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE

DATES	EVENEMENTS
	FAVORABLES  <b>NEANT</b>
	DEFAVORABLES  <b>NEANT</b>

**A. S. AIDI & ASSOCIES**  
 Pour Identification

ANNEXE OPC 11

ETIC D- Informations complémentaires sur les opérations de pension  
 D1 - Tableau des créances et des dettes se rattachant aux opérations de pension

OPCVM : R-MIXT SELECTION  
 GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

	Montant Début exercice	Augmentations	Diminutions	Exercice clos le 31/12/2023 Montant Fin exercice
<b>Créances représentatives des titres reçus en pension</b>		16 589 897 459,83	16 589 897 459,83	-
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
TCN	-	-	-	-
Bons du trésor		16 589 897 459,83	16 589 897 459,83	-
Autres titres		-	-	-
<b>Dettes Représentatives des titres donnés en pension</b>	112 461 064,92	3 813 662 662,67	3 655 853 470,36	270 270 257,23
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
TCN	-	-	-	-
Bons du trésor	112 461 064,92	3 813 662 662,67	3 655 853 470,36	270 270 257,23
Autres titres				
<b>Dettes Représentatives des titres reçus en pension et vendus ferme</b>				
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
TCN	-	-	-	-
Bons du trésor				
Autres titres				
<b>Dettes Représentatives des titres reçus en pension et redonnés en pension</b>				
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
TCN	-	-	-	-
Bons du trésor				
Autres titres				

A. S. APT & ASSOCIES  
 Pour  
 ation

**ANNEXE12**  
**ETIC D - Informations complémentaires sur les opérations de pension**  
**D2 - Tableau des titres reçus et donnés en pension**

OPCYM : R-MIXT SELECTION

GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT

OPCYM : R-MIXT SELECTION							Exercice clos le 31/12/2023	
GESTIONNAIRE : UPLINE CAPITAL MANAGEMENT								
Code ISIN	Désignation	Coût historique	Prix de revient	Durée	Valeur au rachat	Commentaire		
<b>TITRES REÇUS EN PENSION</b>								
<b>Titres reçus en pension</b>								
<b>Actions</b>								
<b>Obligations</b>								
<b>TCN</b>								
<b>Bons du trésor</b>								
MA000201236								
<b>Autres titres</b>								
<b>Total :</b>								
<b>TITRES DONNÉS EN PENSION</b>								
<b>Titres donnés en pension</b>								
<b>Actions</b>								
<b>Obligations</b>								
<b>TCN</b>								
<b>Bons du trésor</b>								
MA000201236	BDT du 18/03/2013 à 2,20% à 15 ans AT	278 296 671,18	278 296 671,18		270 340 985,44			
MA000201236	BDT du 18/03/2013 à 2,20% à 15 ans AT	233 526 228,53	233 526 228,53	7 jours	226 836 266,28			
MA000201236	BDT du 18/03/2013 à 2,20% à 15 ans AT	44 207 999,91	44 207 999,91	4 jours	42 968 443,00			
MA000201236	BDT du 18/03/2013 à 2,20% à 15 ans AT	562 442,75	562 442,75	7 jours	546 276,16			
<b>Autres titres</b>								
<b>Total :</b>								
		278 296 671,18	278 296 671,18		270 340 985,44			

**NEVAANT**

**A. S'AIMI & ASSOCIES**  
*pour identification*