

CDG CAPITAL

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE		CDG CASH CDG CAPITAL GESTION		Date d'arrêté Dépositaire	31/03/2020 CDG CAPITAL	
Emetteur	Code Maroclar	Désignation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002013870	BDT du 20/07/2015 à 10 ans	7,000	102 338,910	716 372,370	1,08%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015180	BDT 05/02/2018 à 2 ANS 55%	65,000	102 222,890	6 644 487,850	10,04%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000093882	OBL SUB RCP 101218 à 10 ans	12,000	100 737,940	1 208 855,280	1,83%
MAGHREB STEEL	MA0000092793	Obl MAGHREB STEEL TR A du 30/12/19 à 10 ans	60,000	60 000,000	3 600 000,000	5,44%
MAGHREB STEEL	MA0000092801	Obl MAGHREB STEEL TR B du 30/12/19 à 15 ans	40,000	60 000,000	2 400 000,000	3,63%
AGENCE NATIONALE DES PORTS (ANP)	MA0000093965	OBL ANP 04/06/19 à 02 1/4	16,000	102 496,630	1 639 946,080	2,48%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094039	OBL FEC 11/07/19 à 2 9/10 1/4	60,000	102 111,250	6 126 675,000	9,26%
ATTIARIWAFI BANK	MA0001520305	CD ATW 25/01/19 à 2 9/10 1/4	50,000	100 660,870	5 033 043,500	7,60%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0001520867	CD CIH 31/05/19 à 2 5/10 1/2	96,000	102 100,090	9 801 608,640	14,81%
BANK OF AFRICA	MA0001521198	CD BMCT 02/08/19 à 2 6/10 1/2	20,000	101 703,470	2 034 069,400	3,07%
CDG CAPITAL	MA0001521834	CD CDGK 06/12/19 à 2 6/10 1/4	60,000	100 787,350	6 047 241,000	9,14%
Liquidités					312 742,65	0,47%
Dépôts à terme					0,00	
Autres actifs*					0,00	
Titres reçus en pension					20 619 643,42	31,15%
Total actifs					66 184 685,19	100,00%

* D en BDC

Pour le Gestionnaire

Pour le Dépositaire

CDG CAPITAL
GESTION
GROUPE CDG
101, Bd Massira Al Khadra - Casablanca
Tél: 05 22 92 31 00 (LG) Fax: 05 22 92 31 50

Essafi BRAHMI - Pince Vioulas El Hassan, Tour Marmouia, Rabat
Cadre
contrôle dépositaire
CDG CAPITAL
GROUPE CDG
Tél: 05 37 66 52 52 Fax: 05 37 66 52 00

CDG CAPITAL

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM	CDG CASH	Date d'arrêté	31/03/2020
GESTIONNAIRE	CDG CAPITAL GESTION	Dépositaire	CDG CAPITAL
Montant / Quantité			
Titres données en pension			
Actif Net		65 830 541,180	
Nombre de parts		33 108,399	

Pour le Gestionnaire

Pour le Dépositaire



CDG CAPITAL
GESTION
GROUPE CDG
101, Bd Massira Al Khazira - Casablanca
Tél: 0522 92 31 00(LG) Fax: 0522 92 31 50

Essafi BRAHMI
Cadre
contrôle dépositaire

CDG CAPITAL
GROUPE CDG
...Place Moulay El Hassan, Tour Marmouia, Rabat
Tél: 05 37 66 52 52 Fax: 05 37 66 52 50