

# CDG CAPITAL

## INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE	CDG HORIZONS CDG CAPITAL GESTION	Date d'arrêté Dépositaire	27/03/2020 CDG CAPITAL			
Emetteur	Code Maroclear	Désignation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
ATTIJARIWABA BANK	MA0000092439	Obl SUB ATW TRANCHE C du 21/22014 4 75 à 10 ans	100,000	106 428,130	10 642 813,000	1.80%
BANK OF AFRICA	MA0000092553	Obl BMCE A du 16062015 4 74 à 10 ans	40,000	108 764,470	4 350 578,800	0.74%
SOCIETE GENERALE	MA0000092579	Obl SUB SGMB TRANCHE B du 29062015 4 77 à 10 ans	20,000	108 784,480	2 175 689,600	0.37%
ATTIJARIWABA BANK	MA0000092777	Obl SUB ATW F du 221215 4 52 à 10 ans	240,000	108 657,410	26 077 778,400	4.41%
BANK OF AFRICA	MA0000092876	Obl SUB BMCE B du 28062016 7 77	3,000	102 413,400	307 240,200	0.05%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000093353	Obl D NC BCP 29/06/2017 10 ANS 4%	100,000	107 602,670	10 760 267,000	1.82%
WAFASALAF	MA0000093361	Obl WAFASALAF NC 29/09/2017 3,95% 7 ANS	77,000	104 055,920	8 012 305,840	1.35%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC	MA0000093403	Obl SUB CAM 11/10/2017 4,27% 10YEARS	60,000	106 733,960	6 404 037,600	1.08%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000093882	Obl SUB BCP 201218 2 94% 10A	522,000	100 728,380	52 380 214,360	8.99%
WAFASALAF	MA0000093932	Obl SUB WAFASALAF A 270619 2 45 7A	4,000	103 625,800	414 503,200	0.07%
BMC	MA0000094161	Obl SUB BMC B 121119 2 86 10A	150,000	101 036,340	15 155 451,000	2.56%
Office National Des Aeroports	MA0000094125	Obl ONDA du 16122015 38 à 10 ans	135,000	102 705,480	13 865 299,800	2.34%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094205	Obl FEC Tranche A du 08122014 4 32 à 15 ans	50,000	67 173,660	3 358 688,000	0.57%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000092637	Obl FEC du tranche B 13072014 4 60 à 15 ans	40,000	79 458,270	3 178 330,800	0.54%
OFFICE D'EXPLOITATION DES PORTS	MA0000093460	Obl ANP BNC 31/10/2017 10 ANS 3,83%	134,000	82 397,150	11 041 218,100	1.87%
JAIDA	MA0000093478	Obl JAIDA ANC 22/11/2017 3 ANS 3,37%	50,000	101 218,100	5 060 905,000	0.86%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000093510	Obl FEC BMC 06/12/2017 15 ANS 3,93%	14,000	90 542,790	1 267 599,060	0.21%
AGENCE NATIONALE DES PORTS (ANP)	MA0000093965	Obl ANP 040619 3 02 10A	127,000	102 461,540	13 012 625,580	2.20%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094039	Obl FEC 120719 2 97 TV 15A	227,000	107 084,720	23 173 281,440	3.92%
EQDOM	MA0000094179	Obl EQDOM 271119 2 72 4A	118,000	100 708,450	11 883 597,100	2.01%
SALAFIN	MA0001006289	BSF SALAFIN du 02062015 3 97 à 5 ans	60,000	103 373,590	6 202 415,400	1.05%
WAFABAIL	MA0001006362	BSF WAFABAIL du 09072015 3 85 à 5 ans	100,000	102 918,500	10 291 850,000	1.74%
WAFASALAF	MA0001006479	BSF WAFASALAF 271015 à 3 75 à 5 ans	67,000	102 023,370	6 835 565,790	1.16%
SALAFIN	MA0001006551	BSF SALAFIN 05052016 3 00 à 5 ans	60,000	102 605,250	6 156 315,000	1.04%
MAGHREBAI	MA0001006644	BSF MAGHREBAI 19102016 3 17 1826 jours	68,000	102 189,290	6 948 871,720	1.17%
MAGHREBAI	MA0001006818	BSF MAGHREBAI 13/06/2017 3 ANS 3,33%	80,000	61 718,270	4 937 461,600	0.83%
EQDOM	MA0001007287	BSF EQDOM 281118 3 33% 4A	40,000	101 908,740	4 076 349,600	0.69%
RCI FINANCE MAROC	MA0001007378	BSF RCI 180319 3 04 3A	202,000	100 336,210	20 263 874,420	3.42%
EQDOM	MA0001007410	BSF EQDOM 290319 3 05 4A	200,000	103 399,180	20 679 836,000	3.49%
RCI FINANCE MAROC	MA0001007824	BSF RCI 261119 2 73 3A	75,000	100 716,540	7 553 740,500	1.28%
RCI FINANCE MAROC	MA0001007881	BSF RCI 210120 2 71 3A	65,000	100 241,520	6 515 698,800	1.10%
SOCIETE GENERALE	MA0001517418	CD SGMB 31052016 2 81 5 ans	35,000	102 232,050	3 578 121,750	0.60%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0001518523	CD CIH 30/06/2017 4 ANS 3,15%	100,000	102 727,980	10 272 798,000	1.74%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0001518796	CD CIH 28/09/2017 3,30% 5 YEARS	50,000	102 467,880	5 123 394,000	0.87%
SOCIETE GENERALE	MA0001519299	CD SGMB 120318 27 MOIS 2,83%	70,000	102 152,590	7 150 681,300	1.21%
ATTIJARIWABA BANK	MA0001520305	CD ATW 250119 2 94% 2A	55,000	100 645,290	6 541 948,850	1.11%
SOCIETE GENERALE	MA0001520362	CD SGMB 220219 3 15% 5A	110,000	100 965,570	11 106 212,700	1.88%
BANK OF AFRICA	MA0001520503	CD BMCE 280319 2 76 2A	67,000	102 834,390	6 889 904,130	1.16%
SOCIETE GENERALE	MA0001520529	CD SGMB 290319 3 38% 6A 9M	201,000	104 762,340	21 057 280,340	3.56%
ATTIJARIWABA BANK	MA0001520552	CD ATW 290319 2 94% 3A	111,000	103 166,100	11 451 487,100	1.94%
ATTIJARIWABA BANK	MA0001520560	CD ATW 290319 3 05 4A	300,000	103 399,180	31 019 754,000	5.24%
BANK OF AFRICA	MA0001520743	CD BMCE 300419 2 71 2A	200,000	102 500,950	20 500 190,000	3.46%
BANK OF AFRICA	MA0001521204	CD BMCE 020819 1 70 2A	366,000	101 742,300	37 237 681,800	6.29%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC	MA0001521212	CD CAM 300819 2 65 53%	150,000	101 528,930	15 229 339,500	2.57%
CREDIT DU MAROC	MA0001521485	CD CDM 311019 2 74 3A	48,000	101 007,560	4 848 127,880	0.82%
CDG CAPITAL	MA0001521634	CD CDGK 061219 2 60 18M	370,000	100 762,400	37 282 088,000	6.30%
CFG GROUP	MA0001521659	CD CFG BANK 111219 3 40 5A	60,000	100 776,760	6 046 605,600	1.02%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0001521790	CD FEC 301219 2 82 5A	98,000	100 144,770	9 814 187,460	1.66%
Liquidités					2 920 085,55	0.49%
Dépôts à terme					0,00	
Autres actifs*					20 500 547,94	3.46%
Titres reçus en pension					0,00	
<b>Total actifs</b>					<b>591 754 603,61</b>	<b>100,00%</b>

\* 20500547.94 en BDC


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


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

S.A au capital de 780.000.000 Dhs - R.C. : 62905 - Patente : 25197728 - I.F. : 3304318 - Arrêté n° 284-06 du 11 moharrem 1427 - ICE : 00152972000059  
 Tél. : 05 37 66 52 52 (LG) - Fax : 05 37 66 52 00 - E-mail : cdgcapital@cdgcapital.ma - Place Moulay El Hassan, Tour Mammounia, BP 1045, Rabat - Site web : www.cdgcapital.ma

# CDG CAPITAL

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

OPCVM	CDG HORIZONS	Date d'arrêté	27/03/2020
GESTIONNAIRE	CDG CAPITAL GESTION	Dépositaire	CDG CAPITAL
Montant / Quantité			
Titres données en pension			
Actif Net		591 474 306,140	
Nombre de parts		307 845,000	

Pour le Gestionnaire

Pour le Dépositaire

  
  
**CDG CAPITAL**  
GESTION  
GROUPE CDG  
101, Bd Massira Al Khadra - Casablanca  
Tél: 0522 92 31 00 (L.G) Fax: 0522 92 31 50

  
  
**CDG CAPITAL**  
GROUPE CDG  
...Place Moulay El Hassan, Tour Mamounia, Rabat  
Tél : 05 37 66 52 52 Fax : 05 37 66 52 80