

CDG CAPITAL

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE		CDG IZDIHAR CDG CAPITAL GESTION		Date d'arrêté Dépositaire	27/03/2020 CDG CAPITAL	
Emetteur	Code Marocain	Désignation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
CIMENTS DU MAROC	MA0000010906	CIMENTS DU MAROC	52,000	1 310,000	68 120,000	2,50%
MANAGEM	MA0000011058	MANAGEM	11,000	508,900	5 597,900	0,21%
ITISSALAT AL MAGHRIB	MA0000011488	ITISSALAT AL MAGHRIB	1 007,000	129,050	129 308,100	4,74%
HYPER SA (LABEL VIE)	MA0000011801	Hyper SA (LABEL VIE)	28,000	2 700,000	75 600,000	2,77%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000011884	BCP	356,000	217,000	77 252,000	2,83%
ATTIJARIWAPA BANK	MA0000011926	Attijariwapa Bank	378,000	371,900	140 578,200	5,15%
TAQA MOROCCO	MA0000012205	TAGA MOROCCO	18,000	795,000	14 310,000	0,52%
COSUMAR	MA0000012247	COSUMAR	594,000	178,000	105 732,000	3,87%
SODEP SA MARSA MAROC	MA0000012312	SODEP MARSA MAROC	421,000	150,000	63 150,000	2,31%
LAFARGE HOLCIM MAROC	MA0000012320	LAFARGE HOLCIM MAROC	59,000	1 350,000	79 650,000	2,92%
IMMORENTE INVEST	MA0000012387	IMMORENTE INVEST	46,000	84,490	3 886,540	0,14%
MUTANDIS SCA	MA0000012395	MUTANDIS SCA	74,000	182,450	13 501,300	0,49%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002013995	BD1 19072016 3 15 a 5 ans	14,000	103 159,990	1 444 155,860	52,92%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002014092	BD1 190216 4 85 10 ans	2,000	122 746,320	245 492,640	9,00%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015198	BD1 050218 10 ANS 3 30%	1,000	107 578,650	107 578,650	3,94%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015255	BD1 04/06/2018 LA 2,5%	1,000	101 549,640	101 549,640	3,72%
Liquidités					53 595,45	1,96%
Dépôts à terme					0,00	
Autres actifs*					0,00	
Titres reçus en pension					0,00	
Total actifs					2 729 058,28	100,00%

* en BDC

Pour le Gestionnaire

Pour le Dépositaire

CDG CAPITAL
GESTION
GRUPE CDG
101, Bd Massira Al Kizaria - Casablanca
Tél: 0522 92 31 00 / Fax: 0522 92 31 50

CDG CAPITAL
GRUPE CDG
...Place Moulay El Hassan, Tour Mamounia, Rabat
Tél: 05 37 66 52 52 / Fax: 05 37 66 52 50

CDG CAPITAL

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM	CDG IZDIHAR	Date d'arrêté	27/03/2020
GESTIONNAIRE	CDG CAPITAL GESTION	Dépositaire	CDG CAPITAL

	Montant / Quantité
Titres données en pension	107 578,650
Actif Net	2 616 833,350
Nombre de parts	858,000

Pour le Gestionnaire

Pour le Dépositaire



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