

# CDG CAPITAL

## INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE	CDG MONETAIRE PLUS CDG CAPITAL GESTION	Date d'arrêté Dépositaire	31/03/2020 CDG CAPITAL			
Emetteur	Code Marocleur	Désignation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
BANK OF AFRICA	MA0000092561	OBI BMCE R 01/16/06/2015 1.69 à 10 ans	30,000	102 687,500	3 080 625,000	0,58%
BANK OF AFRICA	MA0000092876	OBI SUB BMCE B du 28/06/2016 2.77	57,000	102 446,770	5 839 465,890	1,09%
ATTIJARIWAFIA BANK	MA0000093320	OBL D NC ATW 29/06/2017 7 ANS 2,81% TR	136,000	102 172,940	13 895 519,840	2,60%
WAFASALAF	MA0000093379	OBL WAFASALAF NC 29/06/2017 3,17% TV 7ANS	27,000	101 519,470	2 741 025,690	0,51%
BMCI	MA0000093783	OBL B SUB BMCI 3 07% 10A	276,000	101 497,460	28 013 298,960	5,25%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000093882	OBL SUB BCP 201218 2.94% 10A	218,000	100 737,940	21 960 870,920	4,11%
WAFASALAF	MA0000093978	OBL SUB WAFASALAF B 27/06/19 2.91 7A	22,000	102 207,730	2 248 570,060	0,42%
BMCI	MA0000094161	OBL SUB BMCI B 121119 2.85 10A	45,000	101 037,150	4 546 671,750	0,85%
MAGHREB STEEL	MA0000094293	OBI MAGHREB STEEL TRA du 30/12/15 à 10 ans	180,000	60 000,000	10 800 000,000	2,02%
MAGHREB STEEL	MA0000094280	OBI MAGHREB STEEL TR R du 30/12/15 à 15 ans	120,000	60 000,000	7 200 000,000	1,35%
OFFICE D'EXPLOITATION DES PORTS	MA0000094452	OBL ANP ANC 11/10/2017 10 ANS 2,27%	58,000	80 972,590	4 696 410,220	0,88%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094536	OBL FEC DMC 081217 15 ANS 2.97NET	345,000	87 451,710	30 170 839,950	5,65%
AGENCE NATIONALE DES PORTS (ANP)	MA0000094965	OBL ANP 040619 3 02 10A	127,000	102 496,630	13 017 072,010	2,44%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094939	OBL FEC 120719 2.97 TV 15A	118,000	102 111,250	12 049 127,500	2,26%
EQDOM	MA0001006313	BSF EQDOM 30062015 3.88 à 5 ans	180,000	103 070,260	18 552 736,800	3,48%
MAGHREBAIL	MA0001006529	BSF MAGHREBAIL 12042015 4.3 2A	270,000	41 285,960	11 147 479,200	2,09%
EQDOM	MA0001006578	BSF EQDOM 31052016 2.84 à 4 ans	20,000	102 357,690	2 047 153,800	0,38%
EQDOM	MA0001006614	BSF EQDOM 10/06/2017 3 ANS 3.14%	237,000	102 447,290	24 280 126,330	4,55%
MAGHREBAIL	MA0001006883	BSF MAGHREBAIL 31/06/2017 3.26% 4Y	52,000	51 031,140	2 653 619,780	0,50%
RCI FINANCE MAROC	MA0001007139	BSF RCI FINANCE MAROC 4/01/2018 2ANS 3.18%	156,000	102 164,050	15 934 607,500	2,87%
RCI FINANCE MAROC	MA0001007378	BSF RCI 180718 3.04 3A	53,000	100 321,370	5 317 032,610	1,00%
CREDIT DU MAROC	MA0001151948	CD CDM 30/04/18 2.77% 2 ANS	130,000	102 539,290	13 330 107,700	2,50%
CREDIT DU MAROC	MA00011519810	CD CDM 01/06/18 3 ANS 2.98%	250,000	102 208,760	25 567 190,000	4,79%
ATTIJARIWAFIA BANK	MA00011520305	CD ATW 25/01/19 2.84% 2A	50,000	100 660,870	5 033 043,500	0,94%
SOCIETE GENERALE	MA00011520537	CD SGM8 29/01/19 2.82 7A	150,000	100 016,740	15 002 511,000	2,81%
ATTIJARIWAFIA BANK	MA00011520552	CD ATW 29/01/19 2.94% 3A	360,000	100 232,080	36 085 548,800	6,70%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA00011520867	CD CH 30/01/19 2.50 52S	30,000	102 100,090	3 063 002,700	0,57%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA00011521048	CD BCP 28/01/19 2.50 52S	233,000	101 899,360	23 741 152,880	4,45%
SOCIETE GENERALE	MA00011521063	CD SGM8 11/01/19 2.60 52S	200,000	101 871,080	20 374 216,000	3,82%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA00011521139	CD CH 31/01/19 2.57 16M	76,000	101 641,430	7 724 748,680	1,45%
BANK OF AFRICA	MA00011521195	CD BMCE 02/01/19 2.60 52S	165,000	101 703,470	16 781 072,550	3,14%
BANK OF AFRICA	MA00011521204	CD BMCE 02/01/19 2.70 2A	300,000	101 749,870	30 524 961,000	5,72%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC	MA00011521212	CD CAM 30/01/19 2.65 52S	65,000	101 533,380	6 599 069,700	1,24%
CREDIT DU MAROC	MA00011521485	CD CDM 31/01/19 2.74 3A	7,000	101 040,210	707 281,470	0,13%
CDG CAPITAL	MA00011521694	CD CDGK 06/12/19 2.60 18M	388,000	100 787,350	39 105 481,800	7,33%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA00011521675	CD BCP 16/12/19 2.50 52S	35,000	100 677,080	3 523 997,800	0,66%
SOCIETE GENERALE	MA00011521735	CD SGM8 19/12/19 2.54 9M	125,000	100 677,610	12 584 701,250	2,36%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA00011521790	CD FEC 30/12/19 2.82 5A	49,000	100 241,920	4 911 854,080	0,92%
Liquidités					3 039 941,39	0,57%
Dépôts à terme					0,00	
Autres actifs*					25 633 630,14	4,80%
Titres reçus en pension					860 857,67	0,16%
<b>Total actifs</b>					<b>533 774 933,32</b>	<b>100,00%</b>

\* 25633630,14 en BDC

**CDG CAPITAL**  
GESTION  
GROUPE CDG  
101, Bd Massira Al Khadra - Casablanca  
Tél: 05 37 66 52 52 - Fax: 05 37 66 52 00 - Email: cdgcapital@cdgcapital.ma - 05 22 92 31 50

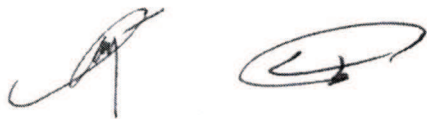
**CDG CAPITAL**  
GROUPE CDG  
Place Moulay El Hassan, Tour Marnoumia, Rabat  
Tél : 05 37 66 52 52 Fax : 05 37 66 52 00

# CDG CAPITAL

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

OPCVM	CDG MONETAIRE PLUS	Date d'arrête	31/03/2020
GESTIONNAIRE	CDG CAPITAL GESTION	Dépositaire	CDG CAPITAL
<b>Montant / Quantité</b>			
Titres données en pension		47 760 046,170	
Actif Net		485 387 771,120	
Nombre de parts		247 583,000	

Pour le Gestionnaire



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

Pour le Dépositaire



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