

CDG CAPITAL

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE	CDG RENDEMENT CDG CAPITAL GESTION	Date d'arrêté Dépositaire	27/03/2010 CDG CAPITAL			
Emetteur	Code Marocain	Designation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0000007332	BOT du 02/01/2008 5,30% à 15 ans	126.000	103.400.890	13.028.512.140	0,78%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001010934	BOT du 12/04/2012 à 40 à 15 ans	258.000	115.817.250	29.880.876.300	1,80%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001013151	BOT du 17/06/2014 4,4% à 10 ans	1.288.000	115.802.650	149.153.813.200	8,98%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001013318	BOT du 06/08/2014 5,4% à 15 ans	685.000	126.301.490	86.516.520.650	5,21%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001013383	BTM TRES 02/06/2014 4,55% à 11 ANS	300.000	112.294.640	33.688.392.000	2,05%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001013862	BOT du 04/02/2016 4,4% à 10 ans	63.000	118.745.210	7.487.948.230	0,45%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001013995	BOT 19/07/2016 3,15 à 5 ans	68.000	103.253.990	7.034.471.320	0,42%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001014084	BOT 15/06/16 3,50 à 10 ans	111.000	108.062.640	11.994.953.040	0,72%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001014092	BOT 19/02/16 4,85 à 10 ans	131.000	122.746.320	16.224.841.520	0,82%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001014118	BOT 18/02/2016 3,10 à 5 ans	231.000	102.483.960	23.613.565.560	1,10%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001014266	BOT 18/08/2016 3,55 à 10 ans	41.000	109.502.580	4.489.604.960	0,27%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001014324	BOT 18/07/2016 3,20 à 15 ans	37.000	106.250.380	3.931.264.060	0,24%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001014473	BOT du 16/05/2017 2,50 à 5 ans	104.000	102.817.520	10.611.022.080	0,64%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001014654	BOT 14/06/2017 3,20 à 10 ans	295.000	106.603.990	31.448.177.050	1,89%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001014829	BOT 17/10/2017 2,70 à 5 ans	221.000	101.806.900	22.499.324.900	1,35%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001014944	BOT DU 17/04/2017 7,00% à 5 ANS	74.000	103.688.850	7.672.974.900	0,46%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015164	BOT 15/01/2018 15 ANS à 7,00%	341.000	111.690.660	38.086.515.060	2,29%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015198	BOT 05/02/18 10 ANS à 3,00%	745.000	107.578.650	80.146.096.750	4,82%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015246	DDT 02/04/18 20 ANS à 3,95%	400.000	114.718.780	45.887.512.000	2,76%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015249	BOT 18/06/18 5 ANS à 2,00%	2.976.000	102.240.070	304.042.441.320	17,70%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015247	BOT 14/01/19 2,85 à 4	751.000	104.667.990	78.605.660.490	4,73%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015362	BOT 15/04/19 1,50% à 1A	700.000	110.160.340	77.112.238.000	4,64%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015370	BOT 29/04/19 2,15% à 1A	524.000	102.117.980	53.509.821.520	3,22%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015513	BOT 06/01/20 3,35 à 20A	146.000	103.417.670	15.098.979.820	0,91%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015537	BOT 06/01/20 4,30A	709.000	104.946.100	74.406.784.900	4,48%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA00001015545	BOT 12/01/20 3% à 5A	450.000	101.122.120	45.504.954.000	2,74%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA00000931650	CRB SUB A CRI 18/06/10 18 à 20%	1.000	107.716.100	75.152.700	0,05%
SOCIETE GENERALE	MA00000931651	CRB SUB B SCRI 28/09/10 18 à 4%	337.000	107.503.870	34.078.726.780	2,05%
CREDIT DU MAROC	MA00000931858	CRB SUB COM E 17/11/11 4,05 à 10A	45.000	106.463.450	4.790.857.050	0,29%
WAFASALAF	MA00000931932	CRB SUB WAFASALAF 4 27/08/19 3,45 à 1A	1.000	103.625.800	103.625.800	0,01%
Office National Des Aeroports	MA0000091225	OBIGONDA du 16/12/10 5,38 à 10 ans	41.000	102.705.480	4.210.924.680	0,25%
AUTOROUTES DU MAROC	MA0000092058	OBIAUTOROUTES DU MAROC C du 10/12/2014 à 6 à 10 15 ans	34.000	126.311.230	4.294.579.220	0,26%
AUTOROUTES DU MAROC	MA0000092512	OBIAUTOROUTES DU MAROC A du 10/06/2015 à 3 à 9 10 ans	65.000	108.948.850	7.081.675.150	0,43%
AUTOROUTES DU MAROC	MA0000093247	CRB ADM CNE 18/06/10 17 15 ANS 3,57%	45.000	92.493.840	4.162.222.800	0,25%
AUTOROUTES DU MAROC	MA0000093437	CRB ADM BNC 24/7/10 10 17 15 ANS 4,18%	21.000	111.414.100	2.339.696.100	0,14%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000093726	CRB FIC SUB A 18/07/18 15 ANS 3,84%	157.000	98.860.030	15.521.024.710	0,92%
AGENCE NATIONALE DES PORTS (ANP)	MA0000091957	CRB ANP 04/06/19 3,81 à 11 A	38.000	105.046.390	4.094.809.730	0,25%
CDG TAWFIK	MA0000101840	CDG TAWFIK	18.018.000	2.983.410	53.749.124.560	3,22%
RCI FINANCE MAROC	MA0001007139	BSF RCI FINANCE MAROC 24/04/2016 2 ANS à 1,8%	28.000	102.142.440	2.859.988.320	0,17%
SOCIETE GENERALE	MA0001520362	CD SGMB 22/02/19 à 15% à 5A	88.000	100.945.570	8.884.970.160	0,53%
ATTUARIMATA BANK	MA0001521543	CD ATW 28/11/19 2,78 à 4A	270.000	100.469.790	27.126.841.300	1,63%
Liquidités					11.018.918.90	0,66%
Dépôts à terme					0,00	
Autres actifs*					0,00	
Titres reçus en pension					321.705.701,73	19,34%
Total actifs					1.661.834.994,06	100,00%

* en BDC

Pour le Gestionnaire

Pour le Dépositaire


CDG CAPITAL
 GESTION
 GROUPE CDG
 101, B,
 Tekoua El Massira, Casablanca 20150
 Tél: 0522 92 31 00/11 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

CDG CAPITAL

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

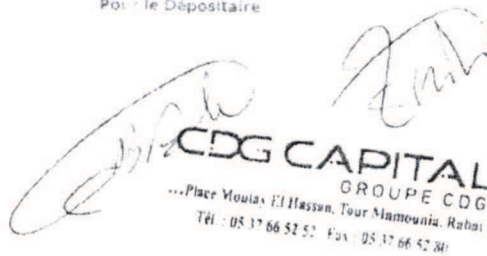
OPCVM	COG RENDEMENT	Date d'arrêté	27/03/2020
GESTIONNAIRE	CDG CAPITAL GESTION	Dépositaire	CDG CAPITAL
		Montant / Quantité	
Titres données en pension			
Actif Net			
		1 660 876 031,190	
Nombre de parts			
		848 216,000	

Pour le Gestionnaire



CDG CAPITAL
GESTION
GROUPE CDG
101, Bd Massira Al Khadra - 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