

CDG CAPITAL

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM	CDG Small & Mid CAP	Date d'arrêté	27/03/2020
GESTIONNAIRE	CDG CAPITAL GESTION	Dépositaire	CDG CAPITAL

	Montant / Quantité
Titres données en pension	
Actif Net	163 604 343,420
Nombre de parts	113 604,842

Pour le Gestionnaire



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

CDG CAPITAL

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE		CDG Small & Mid CAP CDG CAPITAL GESTION		Date d'arrêté Dépositaire	27/03/2020 CDG CAPITAL	
Emetteur	Code Maroclar	Désignation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
SONASID	MA0000010019	SONASID	1 993,000	203,450	405 475,850	0,25%
SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC	MA0000010365	SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC	761,000	2 336,000	1 777 696,000	1,08%
CREDIT DU MAROC	MA0000010381	CDM	4 933,000	482,000	2 377 706,000	1,44%
CIMENTS DU MAROC	MA0000010506	CIMENTS DU MAROC	6 436,000	1 310,000	8 431 160,000	5,12%
BMCI	MA0000010811	BMCI	5 290,000	588,000	3 110 520,000	1,89%
WAFIA ASSURANCE	MA0000010928	WAFIA ASSURANCE	762,000	3 315,000	2 526 030,000	1,53%
ALUMINIUM DU MAROC	MA0000010936	ALUMINIUM DU MAROC	326,000	1 520,000	495 520,000	0,30%
AFRIQUIA GAZ	MA0000010951	AFRIQUIA GAZ	1 086,000	3 770,000	4 094 220,000	2,49%
MANAGEM	MA0000011058	MANAGEM	473,000	508,900	240 709,700	0,15%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0000011454	CIH	11,000	255,400	2 809,400	0,00%
ITISSALAT AL MAGHRIB	MA0000011488	ITISSALAT AL MAGHRIB	178 582,000	129,050	23 046 007,100	14,00%
DOUJA PROMOTION GROUPE ADDOHA	MA0000011512	DOUJA PROMOTION ADDOHA	37,000	6,700	247,900	0,00%
HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS	MA0000011611	Hightech Payment Systems	337,000	3 200,000	1 078 400,000	0,66%
DISWAY	MA0000011637	DISWAY	6 738,000	306,600	2 065 870,800	1,25%
SOTHEMA	MA0000011645	SOTHEMA	3,000	1 590,000	4 770,000	0,00%
M2M GROUP	MA0000011678	M2M Group	6 943,000	444,000	3 082 692,000	1,87%
ATLANTA	MA0000011710	ATLANTA	35 000,000	62,500	2 187 500,000	1,33%
SNEP	MA0000011728	SNEP	3 587,000	427,800	1 534 518,600	0,93%
SALAFIN	MA0000011744	SALAFIN	199,000	658,000	130 942,000	0,08%
COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT	MA0000011793	COMPAGNIE MINIERE DE TOUISSIT	9,000	1 195,000	10 755,000	0,01%
DELTA HOLDING	MA0000011850	DELTA HOLDING	52 414,000	29,000	1 520 006,000	0,92%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000011884	BCP	70 506,000	217,000	15 299 802,000	9,29%
ATTIJARIWAFI BANK	MA0000011926	Attijariwafi Bank	78 785,000	371,900	29 300 141,500	17,80%
JET CONTRACTORS	MA0000012080	JET CONTRACTORS	2 456,000	203,050	498 690,800	0,30%
MICRODATA	MA0000012163	MICRODATA VN 25	5 180,000	410,000	2 123 800,000	1,29%
TAQA MOROCCO	MA0000012205	TAQA MOROCCO	5 679,000	795,000	4 514 805,000	2,74%
RESIDENCES DAR SAADA	MA0000012239	RESIDENCES DAR SAADA	21 515,000	31,160	670 407,400	0,41%
COSUMAR	MA0000012247	COSUMAR	62 406,000	178,000	11 108 268,000	6,75%
TOTAL MAROC	MA0000012262	TOTAL MAROC	3 014,000	860,000	2 592 040,000	1,57%
SODEP SA MARSA MAROC	MA0000012312	SODEP MARSA MAROC	29 354,000	150,000	4 403 100,000	2,67%
LAFARGE HOLCIM MAROC	MA0000012320	LAFARGE HOLCIM MAROC	10 501,000	1 350,000	14 176 350,000	8,61%
IMMORENTE INVEST	MA0000012387	IMMORENTE INVEST	4 456,000	84,490	376 487,440	0,23%
MUTANDIS SCA	MA0000012395	MUTANDIS SCA	20 596,000	182,450	3 757 740,200	2,28%
BANK OF AFRICA	MA0000012437	BANK OF AFRICA	33 339,000	154,100	5 137 539,900	3,12%
XTRACKERS	LU0274211217	X EURO STOXX 50 UCITS ETF 1	2 700,000	329,377	889 318,930	0,54%
Liquidites					180 108,64	0,11%
Depôts à terme					0,00	
Autres actifs*					0,00	
Titres reçus en pension					11 477 603,20	6,97%
Total actifs					164 629 759,36	100,00%

* 0 € BDC

Par le gestionnaire

Par le Dépositaire

CDG CAPITAL
GESTION
GROUPE CDG
101, Bd Massira Al Khayra - Casablanca
Tél: 0522 92 31 00(LQ) 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 40