

CDG CAPITAL

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM	CDG TAWFIR	Date d'arrête	31/03/2020
GESTIONNAIRE	CDG CAPITAL GESTION	Depositaire	CDG CAPITAL

	Montant / Quantité
Titres données en pension	136 467 497,480
Actif Net	3 612 880 363,630
Nombre de parts	1 211 730,000

Pour le Gestionnaire

Pour le Depositaire



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



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

CDG CAPITAL

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE	CDG TAWFIR CDG CAPITAL GESTION	Emetteur	Code Marocain	Désignation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002007096			BOT du 05/04/2004 à 2,7% à 20 ans	10,000	119 582,740	1 195 822,400	0,03%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002007912			BOT du 05/06/2004 à 3,1% à 20 ans	233,000	118 736,930	27 666 403,690	0,74%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002010914			BOT du 19/04/2017 à 4,45 % 15 ans	100,000	115 508,900	14 652 870,000	0,92%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002011777			BOT du 18/04/2014 à 4,4% à 15 ans	414,000	128 435,560	53 173 977,840	1,42%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002012921			BOT du 05/08/2013 à 5,1% à 10 ans	760,000	112 140,010	79 182 407,800	0,78%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002013118			BOT du 06/08/2014 à 4,4% à 15 ans	11,000	125 975,910	1 637 886,830	0,04%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002013181			BTM TRS 03/06/2014 à 5,55% 11 ANS	55,000	113 437,560	6 239 065,800	0,17%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002013508			BOT du 06/12/2015 à 7,0% à 10 ans	53,000	117 748,560	7 100 673,680	0,19%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002013797			BOT du 05/08/2015 à 4,00 % 15 ans	560,000	113 847,980	63 754 868,800	1,70%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002014092			BOT 19/02/14 à 6,00 30 ans	350,000	122 812,080	43 984 228,000	1,15%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002014084			BOT 15/08/16 à 5,50 10 ans	2 458,000	107 992,970	265 446 770,260	7,08%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002014324			BOT 18/07/2016 à 3,20 à 15 ans	7 940,000	106 192,070	112 458 518,800	8,13%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002014654			BOT 14/06/2017 à 3,20 10 ans	32,000	106 281,110	3 400 995,520	0,09%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002014944			BOT du 17/04/2017 à 3,80% à 5 ANS	1 200,000	103 754,070	124 504 824,000	1,32%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015073			BOT 19/06/2018 à 8,5% 5 YEARS	1 693,000	103 395,410	175 048 429,110	4,67%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015198			BOT 05/02/18 10 ANS à 1,0%	4 485,000	107 240,600	480 974 091,000	12,82%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015164			BOT 15/01/2018 à 5 ANS à 3,70%	705,000	117 759,740	78 779 616,700	2,10%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015263			BOT 18/06/18 à 5 ANS à 8%	62,000	102 347,000	6 345 204,000	0,17%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015354			BOT 04/02/19 à 15% 10A	1 190,000	109 111,210	129 844 743,700	1,46%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015347			BOT 14/01/19 à 8,5% 10A	120,000	104 742,400	12 569 088,000	0,14%
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015537			BOT 06/12/20 à 10A	300,000	104 988,550	31 498 565,000	0,84%
CREDIT DU MAROC	MA0000091290			OBL CDM SUBORDONNE C du 29/02/15 02 10 ans	150,000	101 698,510	15 254 778,500	0,13%
BANK OF AFRICA	MA0000092553			OBL BMCE A du 16/06/15 à 4,74 à 10 ans	150,000	108 903,570	16 335 533,500	0,55%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC	MA0000092736			OBL SUB CAM 27/11/14 à 4,82 7 ans	97,000	103 693,270	10 058 747,190	0,27%
BANK OF AFRICA	MA0000092876			OBL SUB BMCE B 27/11/14 à 4,82 7 ans	166,000	102 416,770	10 859 357,620	0,74%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000092850			OBL SUB ATW F du 18/09/2013 à 7,4% à 10 ans	250,000	104 255,460	26 063 870,000	0,69%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000093049			OBL SUB C NC ATW B du 23/12/2016 à 4,44% à 7 ANS	120,000	101 960,510	12 235 263,600	0,33%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0000092991			OBL SUB CIM 15/12/2016 à 2,97 TR 10 ANS	18,000	100 822,410	1 814 803,740	0,05%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000093120			OBL D NC ATW 23/09/2017 à 7 ANS à 4,5% TR	120,000	102 172,940	12 260 752,800	0,33%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000093153			OBL D NC BCP 29/06/2017 10 ANS à 4%	200,000	107 287,980	21 457 598,000	0,57%
WAFASALAF	MA0000093161			OBL WAFASALAF N° 28/09/2017 à 3,95% 7 ANS	77,000	104 098,460	8 015 581,420	0,23%
WAFASALAF	MA0000093179			OBL WAFASALAF N° 28/09/2017 à 3,7% 7 ANS	81,000	101 519,470	8 223 077,070	0,22%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000093544			OBL SUB ATW 28/37/2017 à 7 ANS à 3,9%	100,000	102 951,810	10 295 181,000	0,27%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000093551			OBL SUB ATW 28/37/2017 à 7 ANS à 3,9%	121,000	100 704,630	12 185 260,320	0,33%
OCF SA	MA0000093635			OBL SUB DPER OCP 18/05/2018 à 7,2% TR	3 000,000	104 409,000	312 409 000,000	3,06%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0000093650			OBL SUB A CIM 18/09/2018 à 4,02%	358,000	107 417,150	38 509 000,000	1,83%
SOCIETE GENERALE	MA0000093692			OBL SUB B SGM 26/06/2018 à 4%	640,000	107 186,040	68 599 068,400	1,71%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000093700			OBL SUB C ATW 29/06/2018 à 3,57%	418,000	104 765,990	43 791 181,820	1,17%
WAFASALAF	MA0000093932			OBL SUB WAFASALAF A 27/06/19 à 4,5% 7A	8,000	109 555,740	872 334,440	0,02%
CREDIT DU MAROC	MA0000093858			OBL SUB CDM C 17/12/14 à 4,00 10A	10,000	106 148,120	1 061 481,600	0,08%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000093882			OBL SUB BCP 20/12/14 à 4,94% 10A	155,000	100 737,940	15 614 380,700	0,42%
BMC	MA0000094103			OBL SUB BMCE B 12/11/12 à 7,80 10A	60,000	101 077,150	6 062 229,000	0,14%
BMC	MA0000093783			OBL B SUB BMCE B 12/11/12 à 7,80 10A	198,000	101 497,480	20 096 497,080	0,54%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000094252			OBL SUB BCP 26/12/13 à 5,28 10A	714,000	100 973,580	72 095 134,120	1,93%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC	MA0000094260			OBL SUB CAM B 23/11/13 à 3,71 10A	155,000	107 582,760	16 500 327,800	0,47%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000094310			OBL SUB ATW F 31/12/13 à 2,97 7A	8,000	100 434,120	805 874,560	0,02%
Office National Des Aeroports	MA0000093225			Obl ONDA du 16/12/2015 à 5,8% à 10 ans	274,000	102 731,220	28 145 588,880	0,75%
LYDEC	MA0000091076			Obligations LYDEC 18 du 14/07/2010 à 5,62% à 10 ans	132,000	41 252,400	5 509 514,800	0,15%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0000091654			Obligations LYDEC 18 du 14/07/2010 à 5,62% à 10 ans	20,000	108 434,440	2 168 688,800	0,06%
AUTOROUTES DU MAROC	MA0000093913			Obl AUTOTRANSPORTS DU MAROC B du 10/02/2013 à 6,60 10 ans	7,000	117 961,160	824 358,050	0,02%
AUTOROUTES DU MAROC	MA0000093208			Obl AUTOTRANSPORTS DU MAROC C du 10/02/2013 à 6,10 10 ans	103,000	128 027,770	13 380 860,310	0,35%
Tanger Med Port Authority SA	MA0000092137			Obl TANGER MED PORT AUTHORITY du 19/06/2014 à 5,5% à 10 ans	43,000	110 969,290	4 771 679,470	0,13%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000092967			Obl FEC du tranche B 11/07/2015 à 4,6% à 15 ans	50,000	79 422,860	3 971 118,000	0,11%
BANK OF AFRICA	MA0000092967			OBL BMCE GREEN BONDS A du 23/11/16 à 3,10 à 5 ans	42,000	101 428,540	4 259 998,880	0,11%
AUTOROUTES DU MAROC	MA0000093427			OBL ADM BNC 24/10/10 à 17,15 ANS à 18%	245,000	111 485,230	27 313 081,350	0,73%
JAIDA	MA0000093478			OBL JAIDA ANC 27/11/10 à 17,15 ANS à 17%	100,000	101 223,300	10 122 331,000	0,27%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000093510			OBL FEC BNC 06/12/12 à 17,15 ANS à 17%	38,000	90 510,170	3 439 390,260	0,09%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000093536			OBL FEC ONC 06/12/12 à 15 ANS à 2,97% TR	198,000	87 451,710	17 325 438,520	0,46%
OFFICE NAT DES CHEMINS DE FER	MA0000094112			OBL ONCF A 31/01/14 à 02 30A	119,000	107 503,260	12 792 887,940	0,34%
ARAFER CAPITAL	MA0000093817			OBL ARAFER CAP C 08/11/14 à 4,46 7A	22,000	88 078,550	1 937 641,100	0,05%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094021			OBL FEC 12/07/13 à 4,9% 15A	101,000	104 216,050	10 525 621,050	0,28%
AUTOROUTES DU MAROC	MA0000093940			OBL ADM 29/04/19 à 11% 30A	122,000	134 919,210	16 420 149,820	0,37%
AGENCE NATIONALE DES PORTS (ANP)	MA0000093965			OBL ANP 04/06/19 à 10% 10A	127,000	102 496,630	13 017 072,010	0,35%
AGENCE NATIONALE DES PORTS (ANP)	MA0000093957			OBL ANP 04/06/19 à 9% 15A	134,000	106 027,280	14 079 655,520	0,38%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094179			OBL FEC SUB A 19/10/15 à 15 ANS à 8,8%	469,000	98 832,330	46 357 342,770	1,24%
EQDOM	MA0000094376			OBL EQDOM 27/11/13 à 7,74%	410,000	100 742,180	41 304 293,800	1,10%
AUTOROUTES DU MAROC	MA0000094385			OBL ADM 35/02/20 à 8% 30A	103,000	102 110,840	10 518 016,320	0,28%
MAGHREB TRITRATION CREDIT LOG IV	MA0000050320			FT CREDIT LOG IV OBLIG 10/04/2014 à 4,2%	50,000	12 357,740	623 788,180	0,02%
FT MIFTAH FONCTIONNAIRES II	MA0000051062			OBL A1 FT MIFTAH 09/12/19 à 3,03 à 5A 6M	268,000	97 273,020	26 023 788,180	0,54%
FCP OBLIG COURT TERM	MA0000040768			FCP OBLIG COURT TERM	72 626,915	1 407,250	102 204 952,400	2,73%
FCP OBLIG PREMIUM	MA0000040859			FCP OBLIG PREMIUM	11 063,000	1 518,610	16 800 382,430	0,45%
EQDOM	MA0001006311			85 EQDOM 10/06/2015 à 3,88 à 5 ans	100,000	103 092,760	10 307 076,000	0,77%
WAFABAL	MA0001006312			85 WAFABAL du 19/07/2015 à 3,85 à 5 ans	215,000	102 946,930	22 133 589,950	0,59%
WAFABAL	MA0001006438			85 WAFABAL du 17/10/2015 à 3,85 à 5 ans	80,000	102 153,680	8 172 274,400	0,22%
MAGHREBAH	MA0001006529			85 MAGHREBAH du 11/04/2016 à 3,24%	50,000	4 186,960	2 064 318,000	0,06%
EQDOM	MA0001006834			85 EQDOM du 06/07/2017 à 3 ANS à 3,14%	30,000	107 447,790	3 223 433,100	0,08%
MAGHREBAH	MA0001007105			85 MAGHREBAH du 03/12/2018 à 5 ANS à 3,36% TAL	450,000	60 406,400	27 182 880,000	0,72%

CDG CAPITAL

WAFASALAF	MA0001007067	BSF WAFASALAF 20/02/2018 5 ANS 3,10%	200.000	101.298.610	70.259.722.000	0,54%
EQDOM	MA0001007659	BSF EQDOM 31/07/19 102 SA	72.000	102.195.990	7.358.111.280	0,20%
EQDOM	MA0001007738	BSF EQDOM 31/01/18 3 1/2% 4A	17.000	102.104.080	1.718.769.360	0,05%
EQDOM	MA0001007295	BSF EQDOM 28/12/18 3 1/2% 5A	379.000	102.218.940	18.744.427.160	1,03%
EQDOM	MA0001007614	BSF EQDOM 31/07/19 2 1/4%	25.000	101.887.080	2.547.177.000	0,07%
RCI FINANCE MAROC	MA0001007881	BSF RCI 21/07/20 3 7/8 1A	77.500	100.193.700	7.732.576.400	0,21%
SOFAC CREDIT	MA0001007865	BSF SOFAC 25/12/19 3 5/8 5A	500.000	100.518.890	50.359.445.000	1,14%
ATTIARWAFABANK	MA0001517194	CD ATM 05/02/16 4 1/2 1/4 4A	100.000	100.918.450	10.089.445.000	0,27%
SOCIETE GENERALE	MA0001517426	CD SGMB 31/05/2014 3 0/8 7 ans	283.000	102.816.570	79.097.079.160	0,78%
CREDIT IMMOBILIER HOTELIER	MA0001517913	CD CIH du 20/11/17 3 1/2 4 ans	50.000	100.909.930	5.045.496.500	0,11%
CREDIT IMMOBILIER HOTELIER	MA0001518796	CD CIH 28/09/2017 3 3/8% 5 YEARS	426.000	102.502.760	43.666.175.760	1,16%
SOCIETE GENERALE	MA0001519299	CD SGMB 22/03/18 30 MOIS 2,83%	250.000	102.181.410	25.545.357.500	0,68%
SOCIETE GENERALE	MA0001519307	CD SGMB 22/03/18 30 MOIS 2,85%	200.000	101.493.230	20.298.646.000	0,54%
SOCIETE GENERALE	MA0001520511	CD SGMB 19/03/18 1 2/4% 5A	186.000	104.023.860	19.348.437.860	0,52%
SOCIETE GENERALE	MA0001520529	CD SGMB 19/03/18 1 3/8% 6A 9M	154.000	104.807.730	16.140.190.420	0,41%
SOCIETE GENERALE	MA0001520537	CD SGMB 19/03/18 2 1/4%	225.000	100.016.740	22.503.766.500	0,60%
ATTIARWAFABANK	MA0001520693	CD ATW 18/04/19 2 6/8 5/5	711.000	102.516.260	72.690.482.840	1,94%
SOCIETE GENERALE	MA0001520361	CD SGMB 22/03/18 3 1/4% 5A	368.000	101.052.570	37.187.327.340	0,99%
SOCIETE GENERALE	MA0001520388	CD SGMB 22/03/18 3 1/2% 1A TV	118.000	100.284.770	11.633.602.860	0,32%
BANK OF AFRICA	MA0001511204	CD BMCE 02/08/19 3 7/8 1A	500.000	101.749.870	50.874.835.000	1,36%
ATTIARWAFABANK	MA0001520313	CD ATM 25/01/19 3 0/8 1/4	200.000	101.002.100	20.200.460.000	0,54%
ATTIARWAFABANK	MA0001520960	CD ATM 29/01/19 3 0/8 4A	300.000	100.435.110	30.124.593.000	0,80%
CFB GROUP	MA0001311493	CD CFB BANK 11/12/18 3 4/8 5A	70.000	100.461.050	7.060.273.500	0,19%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0001521675	CD BCP 16/12/19 2 5/8 1A	289.000	100.677.080	28.692.967.800	0,76%
BANK OF AFRICA	MA0001521592	CD BMCE 03/12/19 2 7/8 1A	360.000	100.763.740	36.274.946.400	0,97%
Liquidites					269.691.65	0,01%
Depôts à terme					0,00	
Autres actifs*					102.534.920,56	2,73%
Titres reçus en pension					0,00	
Total actifs					3.751.323.798,97	100,00%

*1029452056 € <= BDC

Filiale de BCP

Filiale de BCP

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

CDG CAPITAL
 GROUPE CDG
 ...Place Moulay El Hassan, Tour Mamounia, Rabat
 Tél : 05 37 66 52 51 Fax : 05 37 66 92 30

