

CDG CAPITAL

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM	CDG TRESORERIE	Date d'arrêté	31/03/2020
GESTIONNAIRE	CDG CAPITAL GESTION	Dépositaire	CDG CAPITAL

	Montant / Quantité
Titres données en pension	- 89 591 732,510
Actif Net	1 431 501 405,410
Nombre de parts	732 428,000

Pour le Gestionnaire

Pour le Dépositaire



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



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

CDG CAPITAL

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE	CDG TRÉSORERIE CDG CAPITAL GESTION	Date d'arrêté Dépositaire	31/03/2020 CDG CAPITAL			
Emetteur	Code Marocain	Designation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
DIRECTION DU TRESOR ET DES FINANCES EXTERIEURES	MA0002015271	BDT 09/07/2018 2ANS 2.5%	2,000	101 371,400	202 742,800	0,01%
CREDIT DU MAROC	MA0000091316	OBI CDM SUBORDONNE E du 29/03/2011 4 47 TR a 10 ans	48,000	99 931,860	4 806 661,140	0,12%
BANK OF AFRICA	MA0000091894	OBI BMCE TRANCHE D du 21/01/2013 5 01 a 10 ans	335,000	100 586,430	33 696 454,050	2,21%
BANK OF AFRICA	MA0000092561	OBI BMCE B du 16/04/2015 2 69 a 10 ans	407,000	102 687,500	41 793 812,500	2,74%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000092843	OBI SUB ATW D du 28/05/2016 1,16	139,000	102 333,150	14 224 307,850	0,93%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0000092991	OBI SUB CIB 15/12/2016 2 97 TR 10 ANS	5,000	100 822,430	504 112,150	0,03%
CREDIT DU MAROC	MA0000093007	OBI SUB CDM TR D du 21/12/2013 3 13 a 10 ans	80,000	100 824,110	80 665 928,800	0,53%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000093320	OBI D NC ATW 28/06/2017 7 ANS 2 81% TR	99,000	102 172,940	10 115 121,060	0,06%
WAFASALAF	MA0000093379	OBI WAFASALAF NC 29/09/2017 / 3,17% TV 7ANS	27,000	101 519,470	2 741 025,690	0,18%
ATTIJARIWAFABANK	MA0000093551	OBI SUB ATW 28/12/2017 7 ANS 2 92% TV	150,000	100 704,630	15 105 694,500	0,99%
BMCI	MA0000093783	OBI B SUB BMCI 3 07% 10A	615,000	101 497,460	64 450 887,100	4,73%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000093882	OBI SUB BCP 20/12/18 2 94% 10A	701,000	100 737,940	70 617 295,940	4,64%
WAFASALAF	MA0000093973	OBI SUB WAFASALAF B 27/06/17 2 91 7A	22,000	102 207,730	2 248 570,060	0,15%
BMCI	MA0000094161	OBI SUB BMCI A 11/11/19 2 86 10A	75,000	101 037,150	7 577 786,250	0,50%
MAGHREB STEEL	MA0000092793	OBI MAGHREB STEEL FR A du 30/12/13 a 10 ans	179,000	60 000,000	10 740 000,000	0,71%
MAGHREB STEEL	MA0000092801	OBI MAGHREB STEEL FR B du 30/12/13 a 10 ans	119,000	60 000,000	7 140 000,000	0,47%
OFFICE D'EXPLOITATION DES PORTS	MA0000093452	OBI ANP ANC 31/10/2017 10 ANS 2 27%	81,000	80 972,590	6 558 779,790	0,43%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000093536	OBI FEC DNC 06/12/17 15 ANS 2 97% TR	166,000	87 451,710	14 516 993,860	0,95%
AGENCE NATIONALE DES PORTS (ANP)	MA0000093865	OBI ANP 04/06/19 3 02 10A	157,000	102 496,630	16 091 970,910	1,06%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094039	OBI FEC 12/07/19 3 07 TV 15A	682,000	102 121,250	69 639 872,500	4,57%
SALAF	MA0000095099	OBI FT SALAF INVEST MOUADI 12/12/18 2 97% 4A	84,000	39 911,230	3 352 543,120	0,22%
MAGHREB TITRISATION FT NOVUS	MA0000051039	OBI FT NOVUS 12/19/18 3 15	130,000	101 758,050	13 228 068,500	0,87%
EGDOM	MA0001006578	BSF EGDOM 31/10/2016 2 84 a 4 ans	549,000	102 357,690	56 194 171,810	3,69%
WAFASALAF	MA0001007154	BSF WAFASALAF 29/05/2018 2 ANS 2 85%	59,000	102 439,700	6 042 762,300	0,40%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA00011516709	CD CIB du 22/05/2015 3 80 5 ans	200,000	103 404,190	20 680 838,000	1,36%
SOCIETE GENERALE	MA00011519295	CD SGMB 22/04/19 2 77% 2 ANS	200,000	102 181,430	20 436 286,000	1,34%
CREDIT DU MAROC	MA00011519448	CD CDM 30/04/18 2 77% 2 ANS	100,000	102 539,290	10 253 928,000	0,67%
ATTIJARIWAFABANK	MA00011519745	CD ATW 24/07/2018 2ANS 2 9%	200,000	101 999,720	20 399 944,000	1,34%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC	MA00011519751	CD CAM 25/07/2018 2ANS 2 94%	210,000	102 018,430	21 423 870,300	1,41%
SOCIETE GENERALE	MA00011520388	CD SGMB 22/02/19 3 82% 7A TV	117,000	100 284,770	11 723 318,090	0,77%
ATTIJARIWAFABANK	MA00011520693	CD ATW 18/01/19 2 61 525	207,000	102 518,260	21 221 279,810	1,39%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA00011520867	CD CIB 30/05/19 2 50 525	310,000	102 100,090	31 655 031,500	2,05%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA00011521048	CD BCP 28/06/19 2 50 525	322,000	101 893,160	32 809 061,910	2,15%
SOCIETE GENERALE	MA00011521061	CD SGMB 11/07/19 2 60 525	615,000	101 871,080	62 669 425,000	4,16%
SOCIETE GENERALE	MA00011521071	CD SGMB 11/07/19 2 69 18M	300,000	101 871,530	30 561 450,000	2,01%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA00011521139	CD CIB 31/07/19 2 57 10M	240,000	101 641,430	24 393 943,200	1,60%
BANK OF AFRICA	MA00011521198	CD BMCE 02/08/19 2 60 525	233,000	101 703,470	23 696 908,510	1,56%
BANK OF AFRICA	MA00011521204	CD BMCE 02/08/19 2 70 7A	54,000	101 749,870	5 484 492,960	0,36%
CREDIT AGRICOLE DU MAROC	MA00011521212	CD CAM 30/08/19 2 65 525	430,000	101 533,380	43 659 351,400	2,87%
Liquidites					491 662 122,04	32,28%
Depôts à terme					0,00	
Autres actifs*					0,00	
Titres reçus en pension					165 708 581,34	10,88%
Total actifs					1 523 266 751,98	100,00%

* 0 en BDC

Pour le Gestionnaire

Pour le Liquidataire

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