

CDG CAPITAL

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM	FCP OBLIG COURT TERME	Date d'arrêté	31/03/2020
GESTIONNAIRE	CDG CAPITAL GESTION	Dépositaire	CDG CAPITAL
Montant / Quantité			
Titres données en pension		142 333 750,610	
Actif Net		1 475 728 573,970	
Nombre de parts		1 048 649,857	

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 Mamounia, Rabat
TEL : 05 37 66 52 52 Fax : 05 37 66 52 80

CDG CAPITAL

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM GESTIONNAIRE	FCP OBLIG COURT TERME CDG CAPITAL GESTION	Date d'arrête Dépositaire	31/03/2020 CDG CAPITAL			
Emetteur	Code Marché	Désignation	Quantité	Valorisation Unitaire	Valorisation Globale	% par rapport au total actifs
CREDIT DU MAROC	MA0000091316	OBI CDG SUBORDONNEE 10% 20/02/2011 à 27/02/2018	150.000	89.931.860	14.989.779.000	0,93%
BANK OF AFRICA	MA0000091894	OBI BANQUE TRANCHE D du 21/03/2013 à 31/03/2018	517.000	100.586.430	52.003.184.110	3,21%
BANK OF AFRICA	MA0000092272	OBI SUB BANQUE du 24/09/2014 à 22/09/2018	550.000	101.874.180	56.030.799.000	3,46%
BANK OF AFRICA	MA0000092561	OBI SUB BANQUE du 16/06/2013 à 14/06/2018	503.000	102.687.500	51.651.812.500	3,19%
BANK OF AFRICA	MA0000092874	OBI SUB BANQUE du 28/06/2014 à 27/06/2018	73.000	102.446.770	7.478.614.210	0,46%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0000092991	OBI SUB CH 15/12/2016 à 14/12/2018	867.000	100.822.430	87.429.495.410	5,52%
CREDIT DU MAROC	MA0000093007	OBI SUB COM TR D du 21/11/2011 à 13/11/2018	158.000	100.824.110	15.930.206.380	0,98%
ATTIJARIWAFIA BANK	MA0000093320	OBI D RC ATW 29/06/2011 à 14/06/2018	486.000	102.172.340	49.656.048.840	3,07%
WAFASALAF	MA0000093361	OBI WAFASALAF NC 25/09/2011 à 25/09/2018	177.000	104.098.460	18.520.504.420	1,17%
WAFASALAF	MA0000093379	OBI WAFASALAF NC 28/06/2011 à 28/06/2018	130.000	101.519.470	13.197.141.700	0,83%
ATTIJARIWAFIA BANK	MA0000093551	OBI SUB ATW 26/12/2017 à 26/12/2018	284.000	100.704.630	28.600.114.920	1,77%
BANQUE CENTRALE POPULAIRE	MA0000093789	OBI B SUB BANQUE 3/07/2014 à 3/07/2018	451.000	101.447.460	45.775.354.460	2,89%
WAFASALAF	MA0000093882	OBI SUB BANQUE 20/12/18 à 20/12/2018	1.292.000	100.727.940	130.153.618.480	8,04%
BMCI	MA0000094161	OBI SUB BANQUE 12/11/19 à 12/11/2018	22.000	102.207.730	2.248.570.060	0,14%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094213	OBI FFC Tranche C du 08/12/2011 à 10/12/2018	167.000	100.849.140	16.841.806.180	1,04%
OFFICE D'EXPLOITATION DES PORTS	MA0000093452	OBI ANP ANC 31/10/2017 à 31/10/2018	58.000	80.972.590	4.696.410.220	0,29%
OFFICE D'EXPLOITATION DES PORTS	MA0000093460	OBI ANP ANC 31/10/2017 à 31/10/2018	108.000	82.388.810	8.997.991.480	0,55%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000093536	OBI FFC DMC 08/12/15 à 08/12/2018	671.000	87.451.710	58.680.097.410	3,67%
AGENCE NATIONALE DES PORTS (ANP)	MA0000093965	OBI ANP DMC 19/02/10 à 19/02/2018	254.000	101.496.630	25.734.144.020	1,61%
FOND D'EQUIPEMENT COMMUNAL	MA0000094019	OBI FFC 12/07/19 à 12/07/2018	472.000	100.742.180	47.560.108.960	2,94%
EGDOM	MA0000094179	OBI EGDOM 27/11/19 à 27/11/2018	112.000	19.911.740	2.220.057.760	0,14%
SALAF	MA0000095099	OBI FT SALAF INVEST MARCHÉ 13/12/18 à 13/12/2018	130.000	101.758.890	13.228.661.500	0,82%
MAGHREB TITRISATION FT NOVUS	MA0000100139	OBI FT NOVUS 12/09/19 à 12/09/2018	45.000	101.408.010	4.564.660.400	0,28%
SALAF	MA0000100618	BSF SALAF 06/06/2015 à 06/06/2018	235.000	101.070.760	23.724.628.500	1,50%
EGDOM	MA0000100679	BSF EGDOM 27/01/18 à 27/01/2018	10.000	102.024.090	1.020.240.900	0,06%
EGDOM	MA0000100680	BSF EGDOM 11/05/2018 à 11/05/2018	57.000	102.398.430	5.836.710.510	0,36%
RCI FINANCE MAROC	MA0000100679	BSF RCI FIN 22/09/2017 à 22/09/2018	120.000	102.916.860	12.350.023.200	0,78%
EGDOM	MA0000100684	BSF EGDOM 20/06/2017 à 20/06/2018	231.000	102.447.790	23.680.126.730	1,50%
MAGHREBAIL	MA0000100683	BSF MAGHREBAIL 31/06/2017 à 31/06/2018	628.000	51.031.140	32.047.555.920	1,98%
WAFASALAF	MA0000100707	BSF WAFASALAF 20/02/2018 à 20/02/2018	200.000	101.298.610	20.259.722.000	1,29%
MAGHREBAIL	MA0000100705	BSF MAGHREBAIL 02/03/2018 à 02/03/2018	690.000	80.406.400	55.480.416.000	3,57%
RCI FINANCE MAROC	MA0000100719	BSF RCI FINANCE MAROC 24/04/2018 à 24/04/2018	74.000	102.164.050	7.560.198.700	0,47%
RCI FINANCE MAROC	MA0000100738	BSF RCI 18/03/19 à 18/03/2018	151.000	100.321.370	15.148.848.340	0,94%
RCI FINANCE MAROC	MA0000100782	BSF RCI 26/11/19 à 26/11/2018	134.000	100.739.610	13.498.975.940	0,84%
RCI FINANCE MAROC	MA0000100781	BSF RCI 21/02/20 à 21/02/2018	65.000	100.393.300	6.519.054.000	0,40%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0000151852	CD CH 30/06/2017 à 30/06/2018	70.000	102.748.240	7.192.176.800	0,44%
CREDIT IMMOBILIER ET HOTELIER	MA0000151878	CD CH 30/06/2017 à 30/06/2018	244.000	102.502.760	24.920.684.480	1,57%
CREDIT DU MAROC	MA0000151981	CD CH 28/09/2017 à 28/09/2018	350.000	102.268.780	35.797.190.000	2,23%
SOCIETE GENERALE	MA0000152037	CD CH 28/09/2017 à 28/09/2018	334.000	100.016.740	33.405.941.140	2,06%
ATTIJARIWAFIA BANK	MA0000152052	CD ATW 29/03/18 à 29/03/2018	524.000	100.022.080	52.422.770.320	3,28%
CREDIT DU MAROC	MA0000152148	CD CH 31/10/19 à 31/10/2018	128.000	101.040.210	12.933.146.880	0,80%
CDG CAPITAL	MA0000152164	CD CDG 06/12/19 à 06/12/2018	481.000	100.787.350	48.399.347.650	2,98%
					86.992.49	0,00%
Liquidités						
Dépôts à terme						0,00%
Autres actifs*					123.041.424.68	7,60%
Titres reçus en pension					287.740.522.30	17,78%
Total écrits					1.618.737.226,77	100,00%

* 123041424.68 en BDC

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 Marnoumia, Rabat
Tél : 05 17 66 52 52 Fax : 05 17 66 52 80