

RAPPEL DES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT DE L'OPCVM
L'objectif de gestion du FCP est de chercher une rentabilité meilleure que celle de l'indice de référence choisi. Nous définissons les small et mid cap comme étant les valeurs cotées à la capitalisation flottante est inférieure ou égale à 2% de la capitalisation flottante du marché.

PRESENTATION DE L'EVOLUTION DES RESULTATS DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT
A fin Décembre 2019, l'actif net du Fonds s'élevait à 224,9 MMD et a haussé de 15,3 % par rapport à fin Décembre 2018. Au terme de l'année 2019, le Fonds a réalisé une performance de 15,1 % Vs 11,38 % pour le benchmark.

EVOLUTION DES MARCHÉS FINANCIERS SUR LESQUELS L'OPCVM A INVESTI
Le marché action a réalisé une performance de 7,11% et 11,33% dividendes inclus. Cette performance s'est faite principalement à partir du T4 2019 en anticipation d'une reprise de la masse bénéficiaire ainsi qu'un rattrapement des investisseurs vers le marché action dans un contexte de taux bas.

BILAN ACTIF

Table of assets with columns for categories (IMMOBILISATIONS CORPORELLES NETTES, OPERATEURS DEBITEURS, etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

BILAN PASSIF

Table of liabilities with columns for categories (CAPITAL (A), COMPTES DE REGULARISATION (C), etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES

Table of income and expenses with columns for categories (Produits sur opérations financières, Frais de gestion, etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

ETATS DES SOLDES DE GESTION

Table of management balances with columns for categories (RESULTAT SUR OPERATIONS FINANCIERES, CHARGES CAPITALISEES, etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS

Table of revenue analysis with columns for categories (ACTIONS, OBLIGATIONS CONVERTIBLES, etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Conformément à la mission qui nous a été confiée dans le règlement de gestion du Fonds Commun de Placement CDG SMALL & MID CAP nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints audités fondés, comprenant le bilan, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion et l'état des informations complémentaires (ETIC) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019.

TABLEAU DES CREANCES

Table of receivables with columns for categories (OPERATEURS DEBITEURS, OPERATEURS CREDITEURS, etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

TABLEAU DES PLUS-OU-MOINS VALEURS REALISEES

Table of realized gains/losses with columns for categories (ACTIONS, OBLIGATIONS CONVERTIBLES, etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS

Table of profit distribution with columns for categories (RESULTATS A AFFECTER, COMPTES DE REGULARISATION, etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

COMPTES FINANCIERS - ACTIF

Table of financial assets with columns for categories (DEPOTS A TERMINE, DEPOTS A VUE, etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

TABLEAU DES DETTES

Table of liabilities with columns for categories (DETTES, OPERATEURS CREDITEURS, etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

INVENTAIRE DES ACTIFS AU 31 DECEMBRE 2019

Table of assets inventory with columns for categories (SONASID, SOCIETE DES BOISSONS DU MAROC, CREDIT DU MAROC, etc.), Quantity, Unitaire, Valorisation, and % par rapport au total actifs.

COMPTES FINANCIERS - PASSIF

Table of financial liabilities with columns for categories (EMPRUNTS A TERMINE, BANQUES (SOLDES CREDITEURS), etc.), 31/12/2019, and 31/12/2018 values.

EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTS ET DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DES OPCVM

Table of share evolution with columns for categories (Nombre d'actions en circulation, Valeur liquidative), Exercice, and Exercice précédent.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DE L'OPCVM

Table of supplementary information with columns for categories (Titres donnés en pension, Actif net, Nombre de parts, etc.), Montant / Quantité, and values.