مصرف المغرب
CRÉDIT DU MAROC

ANNEXE 4

INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM :CDM LIQUIDITES
Gestionnaire :GESTFONDS

Trimestre : 4 ème trimestre 2006
Dépositaire :CREDIT DU MAROC

TITTRES A DETAILLER ET A CLASSER PAR EMETTEUR ET PAR NATURE :

Emetteurs	Code maroclear	Désignation	Quantité (A)	Valorisation par titre en DH (C)	Valorisation globale en DH (D=C*A)	% par rapport au total Actif
SNI	2107	OBLIG SNI 4.65% JCE 10/12/04	50	103 181,92	5 159 096,00	0,55%
WAFASALAF	2108	OBL WAFASALAF 5A 5.54% 301204	86	103 036,18	8 861 111,48	0,94%
ONCF	9005	OB ONCF DU 280102 6.45% 15ANS	713	115 744,51	82 525 835,63	8,78%
BMCI (E)	150303	CD BMCI DU 21/04/06 3 ANS 4%	150	104 093,48	15 614 021,72	1,66%
BMCI (E)	150307	CD BMCI 3.30% JCE 27/06/06	500	101 815,56	50 907 782,07	5,41%
BMCI (E)	150314	CD BMCI 12/09/06 52 S 3.3%	150	101 090,92	15 163 637,92	1,61%
TRESOR	200028	BDT 23/02/95 10,50% 15 ANS	73	328 253,30	23 962 490,90	2,55%
TRESOR	200226	BDT 20/10/97 9,50% 10 ANS	360	267 662,68	96 358 564,80	10,25%
TRESOR	200251	BDT 02/02/98 8,90% 10 ANS	6	286 115,04	1 716 690,24	0,18%
TRESOR	200557	BDT DU 18/02/2002 6,70 % 10 ANS	260	122 560,81	31 865 810,60	3,39%
TRESOR	200563	BDT 5 ANS JCE 15/04/02 6%	228	105 210,13	23 987 909,64	2,55%
TRESOR	200565	BDT 5 ANS 5,85% JCE 03/06/02	400	104 686,33	41 874 532,00	4,45%
TRESOR	200569	BDT 5.60% JCE 010702 5ANS	214	104 211,39	22 301 237,46	2,37%
TRESOR	200590	BDT 5 A JCE 04/11/02 5%	724	102 530,06	74 231 763,44	7,90%
TRESOR	200624	BDT 5 ANS JCE 03/02/03 4.95%	229	106 668,35	24 427 052,15	2,60%
TRESOR	200676	BDT 4.35% 5A JCE 06/10/03	336	103 455,85	34 761 165,60	3,70%
TRESOR	200693	BDT DU 19/01/04 4.70% 5 ANS	450	107 968,25	48 585 712,50	5,17%
TRESOR	200751	BDT 28/02/05 20 ANS 6.00%	10	133 984,70	1 339 847,00	0,14%
TRESOR	200755	BDT DU 060605 5.30% 15 ANS	10	120 965,48	1 209 654,80	0,13%
TRESOR	200779	BDT DU 06/03/06 5 ANS 3.9%	140	106 447,76	14 902 686,40	1,59%
TRESOR	200770	BDT 12/12/05 3.25% A 2 ANS	600	103 813,16	62 287 896,00	6,62%
FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL	9018	FEC 5 ANS JCE 17/03/03 TR	265	103 341,01	27 385 367,65	2,91%
MAGHREB TITRISATION CREDILOG II	5004	CREDLOG 230603 5,11% 5A	500	41 649,64	20 824 820,00	2,21%
Dépôt à terme (2ans et plus)						
Créances representatives des titres reçus en pension					50 082 160,99	5,33%
Liquidités					159 406 165,07	16,95%
Autres actifs					476 440,00	0,05%
Total actifs					940 219 452,06	100,00%

Dépositaire:	Nom du représentant	Fonction:	Cachet
Crédit du Maroc	Samir Khamlichi	Directeur de la Direction des Flux et Transactions	

CREDIT DU MAROC
Direction des Flux et Transactions
LE DIRECTEUR

WAFA GESTION
Siège Social: 416 Av. Must. pha
El Widani - C. S.A.R.L.
Tél : 022-5...
Fax : 022-...

C.M. 29 155

Crédit du Maroc :
48-58, Boulevard Mohammed V - 20 000 Casablanca - B.P. : 13 579
Téléphone : + 212 (22) 47.70.00 / Fax : + 212 (22) 27.71.27
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 833 817 600 DH
R.C. : 28.717 - C.N.S.S. : 1928079 - N° I.F.U. : 01085466 - N° Agrément : 2348-94
Patente : 33103720 - Adresse Télég. : CREDIROC - CASA.

مصرف المغرب :
58-48، شارع محمد الخامس - 20 000 الدار البيضاء - ص.ب. : 13 579
الهاتف : 47.70.00 (22) 212 + / فاكس : 27.71.27 (22) 212 +
شركة مساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية و ذات مجلس الرقابة رأسمالها 833 817 600 درهم
س.ت. : 28.717 - ص.و.ض.ج. : 1928079 - رقم التعريف الجبائي : 01085466 - رقم الرخصة : 2348-94
ضريبة التجارة : 33103720 - العنوان التلغرافي : كريديروك - الدار البيضاء.

مصرف المغرب
CRÉDIT DU MAROC

ANNEXE 4 BIS

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

OPCVM : CDM LIQUIDITES
Gestionnaire: GESTFONDS

Trimestre :4 ème trimestre 2006
Dépositaire :CREDIT DU MAROC

	Montant / Quantité
Pensions livrées	**35 593 454,20**
Actif Net	**902 023 667,14**
Nombre d'actions ou de parts	**35 882**

Dépositaire:	Nom du représentant	Fonction:	Cachet
Crédit du Maroc	Samir Khamlichi	Directeur de la Direction des Flux et Transactions	

CREDIT DU MAROC
Direction des Flux et des Transactions
LE DIRECTEUR

WAFA GESTION
Société Anonyme
Siège social : 46 Av. Mustapha El Maani
Casablanca

C.M. 29 155

Crédit du Maroc :
48-58, Boulevard Mohammed V - 20 000 Casablanca - B.P. : 13 579
Téléphone : + 212 (22) 47.70.00 / Fax : + 212 (22) 27.71.27
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 833 817 600 DH
R.C. : 28.717 - C.N.S.S. : 1928079 - N° I.F.U. : 01085466 - N° Agrément : 2348-94
Patente : 33103720 - Adresse Télég. : CREDIROC - CASA.

مصرف المغرب :
58-48، شارع محمد الخامس - 20 000 الدار البيضاء - ص.ب. : 13 579
الهاتف : 47.70.00 (22) 212 + / فاكس : 27.71.27 (22) 212 +
شركة مساهمة ذات مجلس الإدارة الجماعية و ذات مجلس الرقابة رأسمالها 833 817 600 درهم
س.ت. : 28.717 - ص.و.ض.ج. : 1928079 - رقم التعريف الجبائي : 01085466 - رقم الرخصة : 2348-94
ضريبة التجارة : 33103720 - العنوان التلغرافي : كريديروك - الدار البيضاء.