



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

CAP MONETAIRE PREMIERE

31/07/2026

Valeur liquidative

213 322.79

Actif net

22 879 189 596.68

Nombre de parts

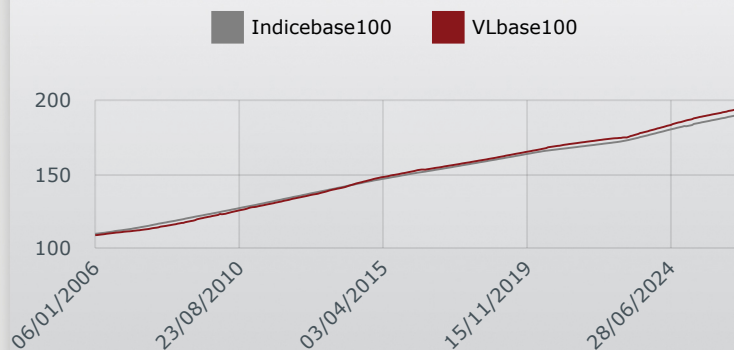
107 251.50

OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP investira son actif en obligations à court terme, en créances représentatives des opérations de pension, le FCP sera composé d'au moins 50% des ses actifs, hors titres d'opcv « monétaire », l'investissement en titre opcv n'excèdera pas 10% des actifs du FCP. Le fond pourra consacrer au maximum 10% de son actif à des opérations de placement en devises à l'étranger ou des opérations de prêts et emprunts de titres, ceci en respectant la réglementation en vigueur



EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

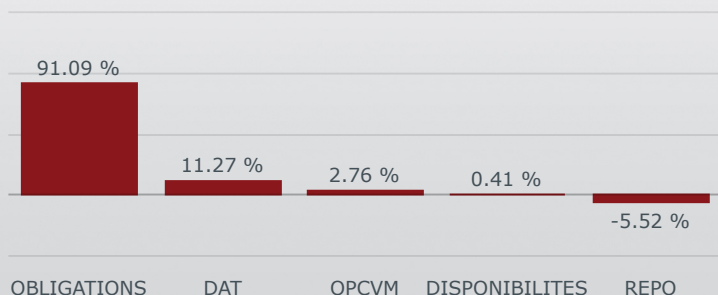


RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE

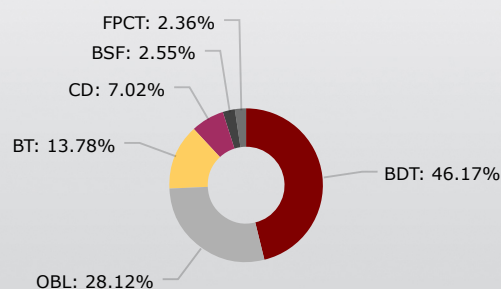
[0_13s[
[13s_26s[
[26s_52s[
[1ans_2ans[
Autres
Cash
DAT
ENGAGEMENT
OBL
OPC



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	0.17%	1.26%	2.34%	5.21%	8.73%
BENCH	0.17%	1.15%	2.31%	4.93%	8.12%
Performances annualisées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	2.22%	2.53%	2.35%	2.61%	2.92%
BENCH	2.28%	2.08%	2.20%	2.42%	2.68%



INDICATEURS TECHNIQUES

	FONDS
Sensibilité	0.53
Duration	0.55
Rendement	2.5629%



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

CAP MONETAIRE PREMIERE

31/07/2026

Allocation d'Actifs

Catégorie	Montant	Poids
BDT	9 622 114 129,82	42,06 %
OBLIGATIONS_Garantie	0,0	0,0 %
OBLIGATIONS_NonGarantie	6 352 258 877,52	27,76 %
CD	1 462 443 444,39	6,39 %
BSF	532 120 518,37	2,33 %
BT	2 871 179 752,0	12,55 %
OPCVM	630 350 761,13	2,76 %
DAT	2 578 219 891,55	11,27 %
Autres	14 288 056,23	0,06 %
Disponibilités+Repo	-1 183 260 440,41	-5,17 %
Total Actif	22 879 714 990,6	100,0 %

Repartition de la dette privées

Emetteur	Garantie	Montant	Poids
AGENCE NATIONAL DES PORTS	N	2 292 035,36	0,01 %
ATTIJARIWafa BANK	N	1 980 172 861,86	8,65 %
AUTO NEJMA	N	40 179 404,0	0,18 %
BCP	N	1 176 049 989,22	5,14 %
BMCE	N	573 765 616,24	2,51 %
BMCI	N	85 192 167,55	0,37 %
CDG CAPITAL	N	70 324 492,0	0,31 %
CDM	N	317 625 010,1	1,39 %
CFG	N	55 707 679,5	0,24 %
CIH	N	673 367 591,0	2,94 %
CREDIT AGRICOLE	N	68 327 567,33	0,3 %
EQDOM	N	71 317 672,4	0,31 %
FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL	N	293 635 466,25	1,28 %
FT SALAF INVEST	N	30 243 896,0	0,13 %
MAGHREBAIL	N	28 818 468,0	0,13 %
MANAGEM	N	333 789 944,0	1,46 %
MAROC TELECOM	N	294 981 989,4	1,29 %
OCP	N	3 035 430 225,94	13,27 %
RCI FINANCE	N	234 005 569,2	1,02 %
SGMB	N	374 011 398,0	1,63 %
SOFAC CREDIT	N	30 663 031,4	0,13 %
Wafa BAIL	N	75 605 950,65	0,33 %
Wafa SALAF	N	376 771 500,34	1,65 %
TOTAL		10 222 279 525,74	44,68 %