

NOTE D'INFORMATION

CAP MONETAIRE PREMIERE

Nature juridique
FCP

Société de gestion
WAFA GESTION

VISA DE L'AUTORITE MAROCAINE DU MARCHE DES CAPITAUX

Conformément aux dispositions de l'article 87 du Dahir portant loi n°1-93-213 relatif aux Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières tel que modifié et complété, l'original de la présente Note d'Information a été soumis à l'appréciation de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) qui l'a visé sous la référence VP18123 en date du 12/11/2018.

Directeur
Hicham ELALAMY



ORGANISME RESPONSABLE DE LA NOTE D'INFORMATION

La présente note d'information a été préparée par la société de gestion **WAFA GESTION** sise à **416, rue Mustapha EL Mâani, 21000 Casablanca** représentée par **M. Reda HILALI** en sa qualité de **Directeur Général**, qui atteste de la sincérité des informations qu'elle contient.

Dénomination et signature

WAFA GESTION
416, Rue Mustapha El Maani
Téléphone : 0522 43 38 38
Casablanca

AVERTISSEMENT

L'attention des investisseurs potentiels est attirée sur le fait qu'un investissement en actions ou parts d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte des risques et que la valeur de l'investissement est susceptible d'évoluer à la hausse comme à la baisse sous l'influence de divers facteurs. Aussi, est-il recommandé aux investisseurs potentiels de ne souscrire aux parts et actions d'OPCVM qu'après avoir pris connaissance de la présente note d'information.



NL

I- CARACTERISTIQUES GENERALES

- Dénomination sociale : **CAP MONETAIRE PREMIERE**
- Nature juridique : **FCP**
- Code Maroclear : **MA0000040271**
- Date et référence de l'agrément : **17/06/2010, AG/OP/042/2010**
- Date de création : **28/09/2000**
- Siège social : **163, Av Hassan II**
- Durée de vie : **99 ans**
- Exercice social : **01^{er} janvier au 31 décembre**
- Apport initial : **1,000,000 de Dirhams**
- Valeur liquidative d'origine : **100,000 Dirhams**
- Etablissement de gestion : **GESTFONDS** représenté par **M. Boubker Jai**
- Société de gestion : **WAFA GESTION** représentée par **M. Reda Hilali**
- Etablissement dépositaire : **Attijariwafa Bank**
- Commercialisateur :

Etablissement commercialisateur	Responsable à contacter
ATTIJARIWAFABANK	Responsables d'agences du réseau d'Attijariwafa Bank

- Commissaire aux comptes : **Deloitte** Audit représenté par **AHMED BENABDELKHALEK**



II- CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE L'OPCVM

- Classification : **Monétaire**
- Sensibilité min : **0 (exclus)**
- Sensibilité max : **0.5 (exclus)**
- Indice de référence : **100% Taux Moyen Pondéré.**
- Stratégie d'investissement :

Le FCP investira son actif en obligations à court terme, en créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire en autres titres de créances et en OPCVM monétaires et liquidités.

Le portefeuille du FCP sera composé d'au moins 50% de ses actifs, hors titres d'OPCVM « monétaire », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an.

L'investissement en titres d'OPCVM n'excédera pas 10% des actifs du FCP tout en respectant la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

Enfin, le fonds pourra investir en obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d'absorption des pertes et/ou d'annulation de paiement des intérêts et ce, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

- Durée de placement recommandée : **1 mois**
- Souscripteurs concernés : **Grand public, personnes physiques et morales.**



III- MODALITES DE FONCTIONNEMENT

- Date de commercialisation de l'OPCVM : **11/10/2002**
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : **Quotidienne (tous les jours ouvrés).**
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : **Affichage dans les locaux du réseau d'Attijariwafa Bank et publication dans la presse économique, selon une fréquence hebdomadaire.**
- Méthode de calcul de la valeur liquidative : les méthodes d'évaluation de l'OPCVM sont conformes à celles prévues dans la circulaire de l'AMMC.
- Modalités de souscription et de rachat :
 - **Lieu de réception des demandes de souscriptions et de rachats : Locaux du réseau d'Attijariwafa Bank.**
 - **Méthode de calcul du prix de souscription : la prochaine valeur liquidative majorée de la commission de souscription.**
 - **Méthode de calcul du prix de rachat : la prochaine valeur liquidative minorée de la commission de rachat.**

Les demandes de souscriptions et de rachats sont reçues chaque jour ouvré avant 10h30 dans les locaux du réseau d'Attijariwafa Bank et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.

- Affectation des résultats : **Capitalisation intégrale des résultats.**

Les intérêts sur titres de créances sont comptabilisés selon la méthode dite des intérêts courus.

- Régime fiscal : le régime fiscal applicable à l'OPCVM est fixé par le dahir portant loi n°1-93-213 relatif aux OPCVM, tel que modifié et complété par le Code Général des Impôts.



IV- COMMISSIONS ET FRAIS

- Commissions de souscription et de rachat :
 - Commission de souscription maximale :
 - 0%
 - Commission de rachat maximale :
 - 0%
 - Cas d'exonération :
 - Néant
- Frais de gestion :
 - 0.65% HT de l'actif net constaté lors de l'établissement de la valeur liquidative, déduction faite des parts et actions d'autres OPCVM détenus en portefeuille et gérés par Wafa Gestion.
Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du FCP, provisionnés à chaque calcul de la valeur liquidative et prélevés trimestriellement.

Libellés Frais de gestion	Taux Frais de gestion
1-Frais de publications	20000 DHS
2-Commissaire aux comptes	18500 DHS
3-Commission AMMC	0.025%
4-Dépositaire	0.05%
5-Maroclear (Commission de gestion du compte émission)	4000 DHS ANNUELLE
6- Maroclear (Droit d'admission)	Trimestriel selon les conditions en vigueur
Prestations de Wafa Gestion	Frais de gestion-1-2-3-4-5-6



NL