



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

FCP CAP INSTITUTIONS

25/07/2025

Valeur liquidative

670 241.79

Actif net

2 226 860 934.09

Nombre de parts

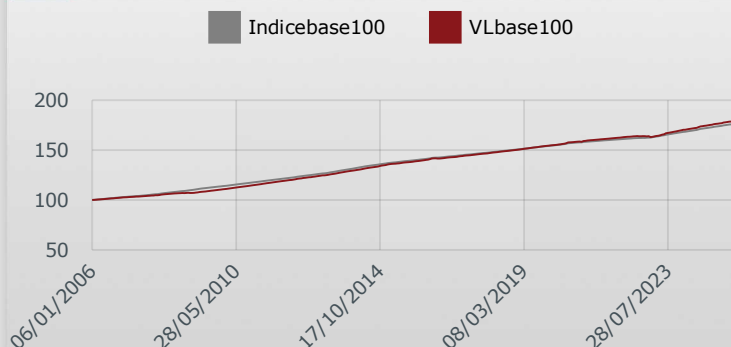
3 322.47

OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

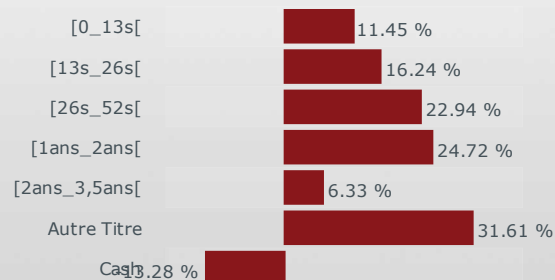
Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances, le FCP peut investir à 10% maximum dans des OMLT ou des opérations de placement en devises à l'étranger avec possibilité d'investir dans des oblig perpétuelles.



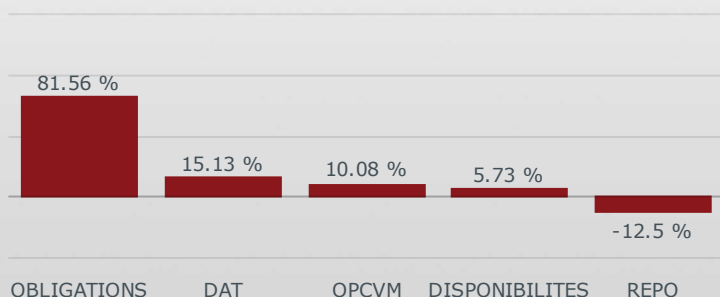
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



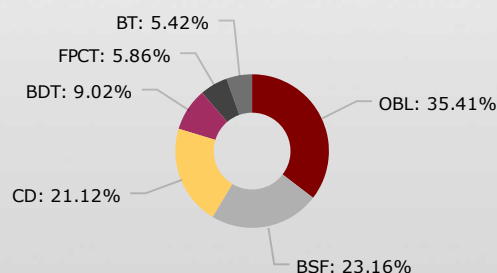
RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	0.23%	1.45%	3.04%	7.07%	9.23%
BENCH	0.18%	1.32%	2.79%	6.26%	8.69%
Performances annualisées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	3.30%	2.91%	3.04%	3.54%	3.09%
BENCH	2.67%	2.66%	2.80%	3.15%	2.91%



INDICATEURS TECHNIQUES

	FONDS	BENCH
Sensibilité	0.9	0.51
Duration	0.92	0.525
Rendement	3.00%	2.00%



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

FCP CAP INSTITUTIONS

25/07/2025

Allocation d'Actifs

Catégorie	Montant	Poids
BDT	163 870 766,68	7,36 %
OBLIGATIONS_Garantie	0,0	0,0 %
OBLIGATIONS_NonGarantie	749 621 133,47	33,66 %
CD	383 674 981,67	17,23 %
BSF	420 609 919,84	18,89 %
BT	98 478 603,0	4,42 %
OPCVM	224 426 774,0	10,08 %
DAT	336 956 068,49	15,13 %
Autres	1 563 672,45	0,07 %
Disponibilités+Repo	-152 315 796,37	-6,84 %
Total Actif	2 226 886 123,23	100,0 %

Repartition de la dette privées

Emetteur	Garantie	Montant	Poids
AGENCE NATIONAL DES PORTS	N	4 746 725,91	0,21 %
ATTIJARIWafa BANK	N	354 116 244,43	15,9 %
BCP	N	171 744 813,65	7,71 %
BMCE	N	87 847 944,2	3,94 %
BMCI	N	35 914 186,0	1,61 %
CDM	N	14 028 520,52	0,63 %
CIH	N	14 803 925,8	0,66 %
CREDIT AGRICOLE	N	67 720 090,27	3,04 %
EQDOM	N	16 205 313,6	0,73 %
MAGHREBAIL	N	3 406 014,0	0,15 %
MANAGEM	N	98 478 603,0	4,42 %
MAROC TELECOM	N	214 927 518,8	9,65 %
OCP	N	4 900 405,92	0,22 %
RCI FINANCE	N	12 195 205,2	0,55 %
SGMB	N	46 391 773,5	2,08 %
SOFAC CREDIT	N	23 983 883,0	1,08 %
Wafa BAIL	N	142 427 738,0	6,4 %
Wafa SALAF	N	222 391 766,04	9,99 %
TOTAL		1 536 230 671,84	68,99 %