



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

FCP CAP INSTITUTIONS

31/10/2025

Valeur liquidative

674 998.25

Actif net

2 218 637 564.30

Nombre de parts

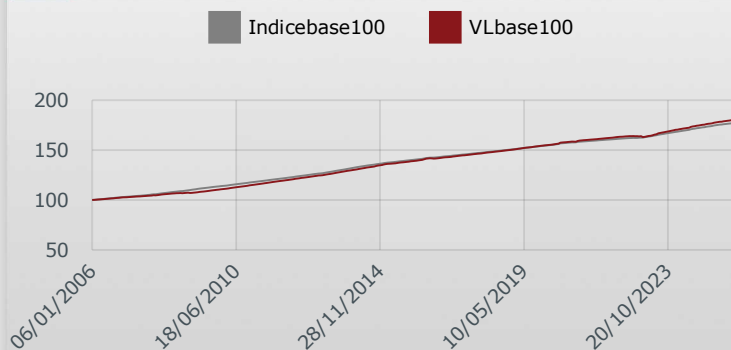
3 286.88

OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

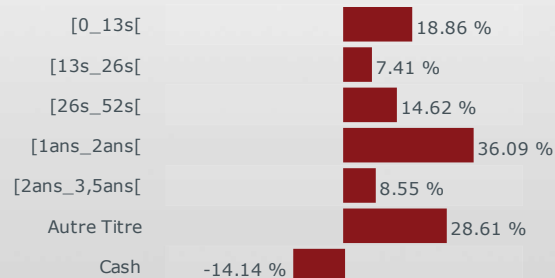
Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvn OCT, créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire, en titres de créances, le FCP peut investir à 10% maximum dans des OMLT ou des opérations de placement en devises à l'étranger avec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



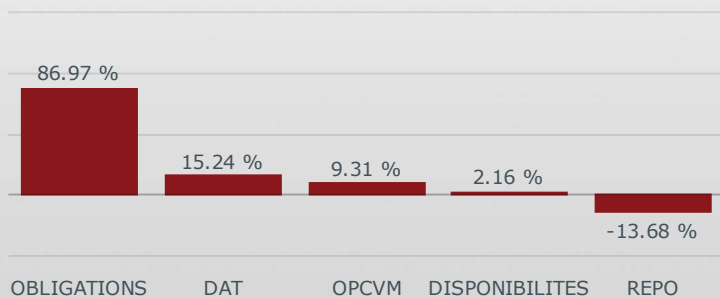
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



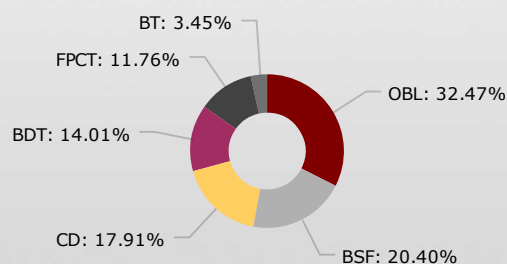
RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	0.18%	1.28%	2.95%	6.72%	9.96%
BENCH	0.16%	1.09%	2.61%	5.89%	9.08%
Performances annualisées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	2.39%	2.58%	2.95%	3.37%	3.33%
BENCH	2.04%	2.19%	2.61%	2.96%	3.04%



INDICATEURS TECHNIQUES

	FONDS	BENCH
Sensibilité	1	0.55
Duration	1.03	0.56
Rendement	3.00%	2.00%



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

FCP CAP INSTITUTIONS

31/10/2025

Allocation d'Actifs

Catégorie	Montant	Poids
BDT	270 344 592,22	12,19 %
OBLIGATIONS_Garantie	0,0	0,0 %
OBLIGATIONS_NonGarantie	853 430 683,22	38,47 %
CD	345 609 844,78	15,58 %
BSF	393 644 952,3	17,74 %
BT	66 652 103,8	3,0 %
OPCVM	206 457 201,53	9,31 %
DAT	338 169 465,75	15,24 %
Autres	47 944,67	0,0 %
Disponibilités+Repo	-255 693 663,07	-11,52 %
Total Actif	2 218 663 125,2	100,0 %

Repartition de la dette privées

Emetteur	Garantie	Montant	Poids
AGENCE NATIONAL DES PORTS	N	4 174 244,2	0,19 %
ATTIJARIWafa BANK	N	297 741 489,9	13,42 %
BCP	N	173 062 518,05	7,8 %
BMCE	N	88 344 117,6	3,98 %
CDM	N	54 294 256,96	2,45 %
CREDIT AGRICOLE	N	98 182 032,18	4,43 %
EQDOM	N	16 293 406,4	0,73 %
MAGHREBAIL	N	3 427 012,5	0,15 %
MANAGEM	N	66 652 103,8	3,0 %
MAROC TELECOM	N	204 690 908,8	9,23 %
OCP	N	4 933 525,92	0,22 %
RCI FINANCE	N	12 245 406,0	0,55 %
SGMB	N	46 696 473,0	2,1 %
SOFAC CREDIT	N	24 145 222,5	1,09 %
Wafa BAIL	N	118 344 065,0	5,33 %
Wafa SALAF	N	219 189 839,9	9,88 %

TOTAL

1 432 416 622,71

64,56 %