



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

FCP CAP INSTITUTIONS

24/04/2026

Valeur liquidative

682 961.23

Actif net

2 194 459 608.82

Nombre de parts

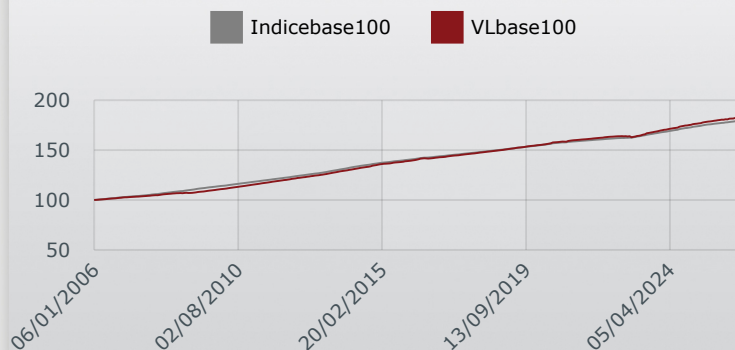
3 213.15

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

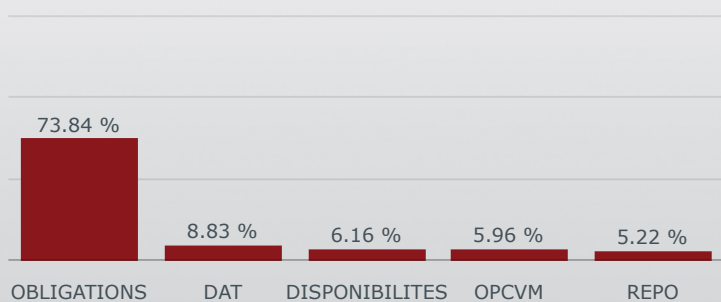


RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE

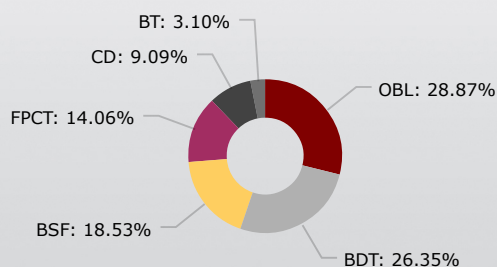
[0_13s[
[13s_26s[
[26s_52s[
[1ans_2ans[
[2ans_3,5ans[
Cash
DAT
OBL
OPC



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	0.42%	1.24%	2.55%	6.20%	10.65%
BENCH	0.23%	1.14%	2.27%	5.54%	9.02%
Performances annualisées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	5.45%	2.48%	2.56%	3.11%	3.56%
BENCH	3.05%	2.29%	2.28%	2.78%	3.02%



INDICATEURS TECHNIQUES

	FONDS	BENCH
Sensibilité	0.96	0.46
Duration	0.99	0.468
Rendement	2.7782%	2.3029%



تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

FCP CAP INSTITUTIONS

24/04/2026

Allocation d'Actifs

Catégorie	Montant	Poids
BDT	427 032 267,69	19,46 %
OBLIGATIONS_Garantie	0,0	0,0 %
OBLIGATIONS_NonGarantie	695 618 879,49	31,7 %
CD	147 238 568,05	6,71 %
BSF	300 268 608,5	13,68 %
BT	50 165 250,0	2,29 %
OPCVM	130 827 452,85	5,96 %
DAT	193 738 301,37	8,83 %
Autres	13 705 492,76	0,62 %
Disponibilités+Repo	235 890 230,47	10,75 %
Total Actif	2 194 485 051,18	100,0 %

Repartition de la dette privées

Emetteur	Garantie	Montant	Poids
AGENCE NATIONAL DES PORTS	N	4 234 066,25	0,19 %
ATTIJARIWAFI BANK	N	247 787 279,07	11,29 %
BCP	N	102 453 009,7	4,67 %
BMCE	N	48 078 942,4	2,19 %
CDM	N	54 523 866,99	2,48 %
EQDOM	N	31 384 308,3	1,43 %
FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL	N	27 367 718,19	1,25 %
MAGHREBAIL	N	15 107 079,5	0,69 %
MANAGEM	N	50 165 250,0	2,29 %
MAROC TELECOM	N	130 551 859,2	5,95 %
RCI FINANCE	N	12 052 890,0	0,55 %
SOFAC CREDIT	N	11 848 602,5	0,54 %
SOGLEASE	N	13 257 601,5	0,6 %
WAFI BAIL	N	68 201 419,2	3,11 %
WAFI SALAF	N	148 416 707,5	6,76 %
TOTAL		965 430 600,3	43,99 %