REPORTING MENSUEL

FCP CAP INSTITUTIONS

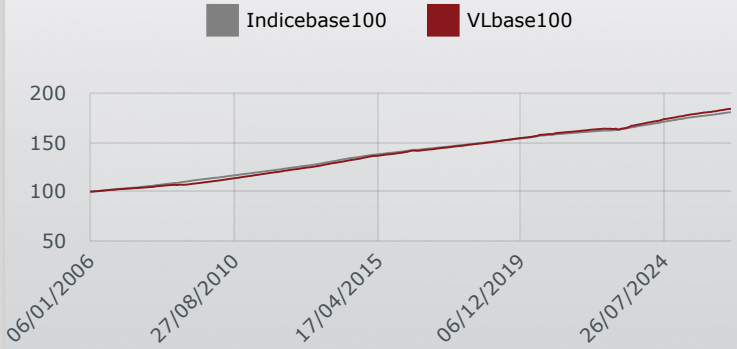
25/09/2026

Valeur liquidative	689 715.30	Actif net	1 720 981 744.42	Nombre de parts	2 495.21

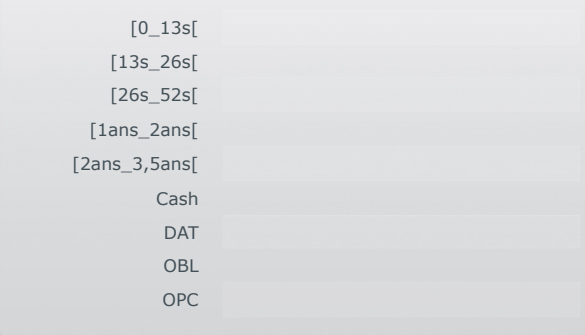
OBJECTIF ET STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT

Le FCP investira son actif à hauteur de 90% minimum hors titres d'opcvm OCT, créances représentatives des opéartions 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.

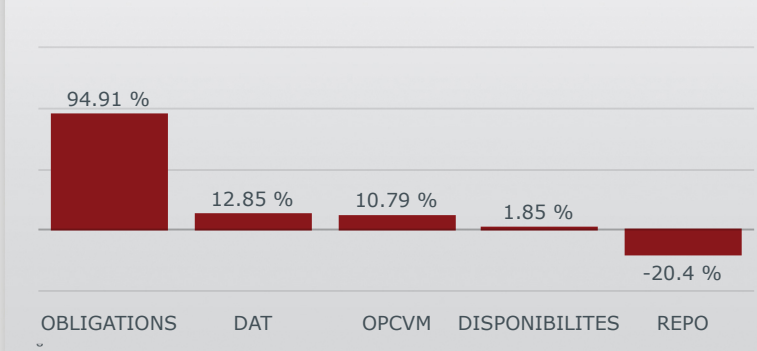
EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE



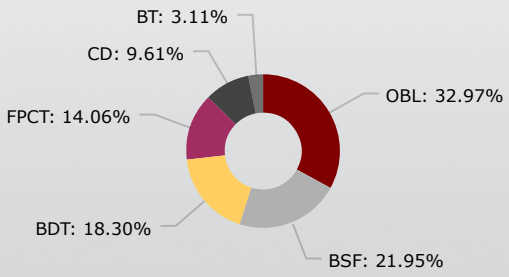
RÉPARTITION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE



ALLOCATION D'ACTIFS



RÉPARTITION PAR PRODUIT DE TAUX



PERFORMANCES

Performances cumulées	1 mois	6 mois	1 an	2 ans	3 ans
FONDS	0.06%	1.41%	2.45%	5.55%	9.44%
BENCH	0.11%	1.20%	2.26%	5.05%	8.44%
Performances annualisées	**1 mois**	**6 mois**	**1 an**	**2 ans**	**3 ans**
FONDS	0.73%	2.83%	2.46%	2.78%	3.16%
BENCH	1.38%	2.41%	2.27%	2.53%	2.83%

INDICATEURS TECHNIQUES

	FONDS	BENCH
Sensibilité	1	0.54
Duration	1.03	0.552
Rendement	2.9831%	2.2875%

تدبير الوفاء
Wafa Gestion

REPORTING MENSUEL

FCP CAP INSTITUTIONS

25/09/2026

Allocation d'Actifs

Catégorie	Montant	Poids
BDT	298 982 704,59	17,37 %
OBLIGATIONS_Garantie	0,0	0,0 %
OBLIGATIONS_NonGarantie	768 228 608,0	44,64 %
CD	156 957 952,54	9,12 %
BSF	358 530 515,7	20,83 %
BT	50 752 860,0	2,95 %
OPCVM	185 724 092,51	10,79 %
DAT	221 120 021,5	12,85 %
Autres	589 349,3	0,03 %
Disponibilités+Repo	-319 885 431,65	-18,59 %
Total Actif	1 721 000 672,49	100,0 %

Repartition de la dette privées

Emetteur	Garantie	Montant	Poids
AGENCE NATIONAL DES PORTS	N	3 432 626,25	0,2 %
ATTIJARIWAFA BANK	N	241 535 822,1	14,03 %
BCP	N	102 165 052,2	5,94 %
BMCE	N	46 924 084,8	2,73 %
CDM	N	14 040 929,98	0,82 %
CREDIT AGRICOLE	N	50 852 325,0	2,95 %
EQDOM	N	31 751 044,9	1,84 %
FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL	N	27 699 308,37	1,61 %
MAGHREBAIL	N	9 304 047,5	0,54 %
MANAGEM	N	50 752 860,0	2,95 %
MAROC TELECOM	N	128 788 262,4	7,48 %
OCP	N	80 037 992,4	4,65 %
RCI FINANCE	N	12 191 373,6	0,71 %
SOFAC CREDIT	N	11 992 795,5	0,7 %
SOGELEASE	N	13 412 410,7	0,78 %
WAFA BAIL	N	70 736 704,0	4,11 %
WAFA SALAF	N	183 814 687,0	10,68 %
TOTAL		1 079 432 326,7	62,72 %