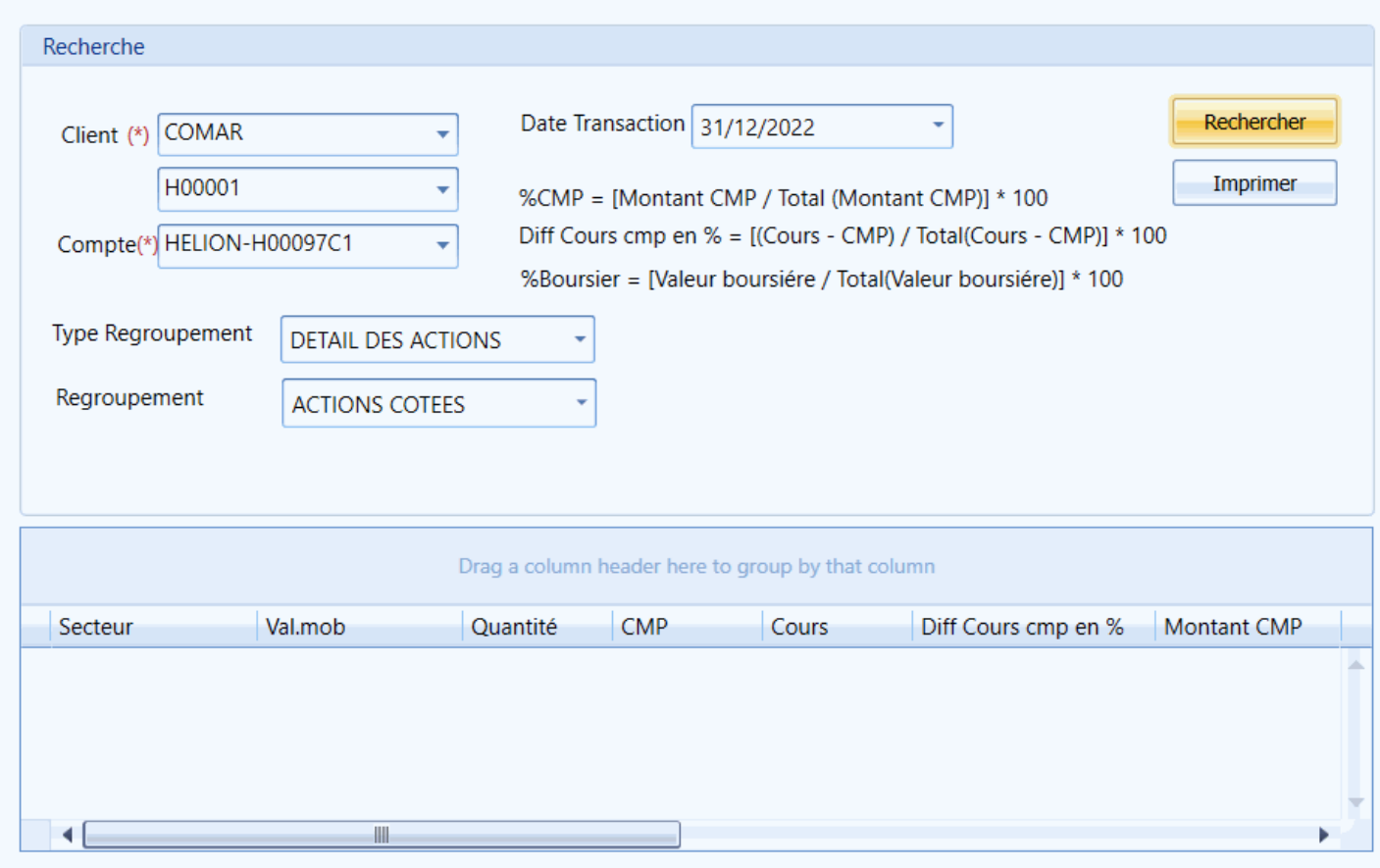
B : Parts et actions d'OPCVM

B2 : Fiche récapitulative par intermédiaire

Cet écran permet d’imprimer la fiche récapitulative par intermédiaire pour les parts et les actions d’OPCVM.



Pour afficher l’état il faut sélectionner les critères de recherche (Client, compte, Type regroupement, Regroupement, Date de transaction) et cliquer sur le bouton « Rechercher » puis, sur « Imprimer » .

On peut imprimer cet état ou l’exporter vers un autre format (Doc, Excel, ...).

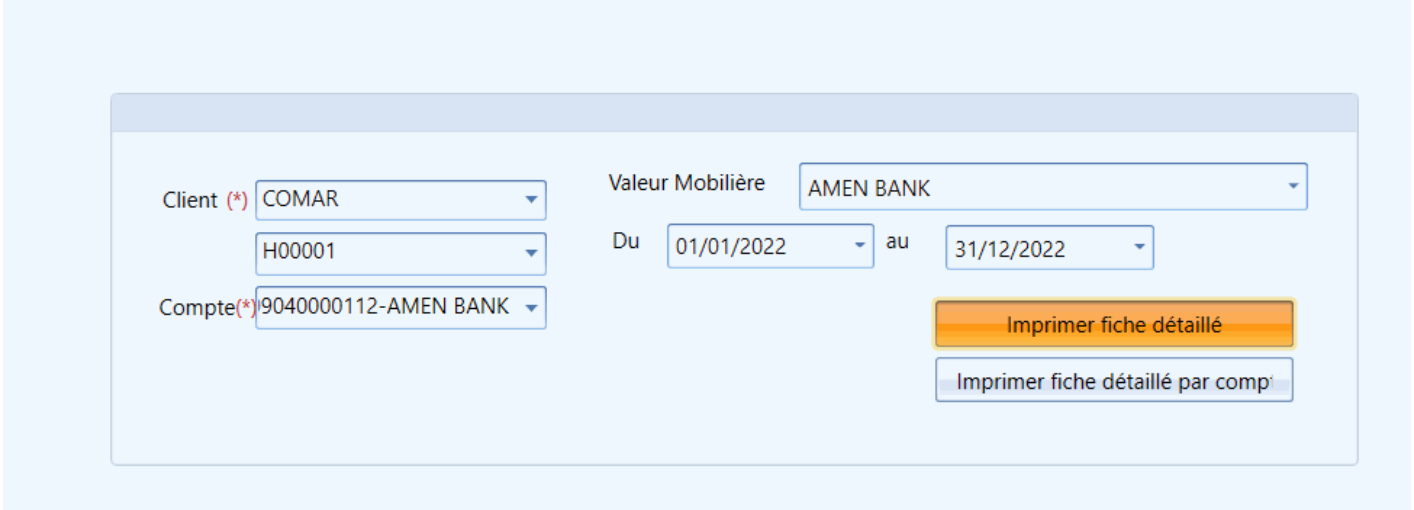
Fiche récapitulative par intermédiaire : ACTIONS COTEES

COMAR	Compte 009040000112-AMEN BANK	Date : 31/12/2022

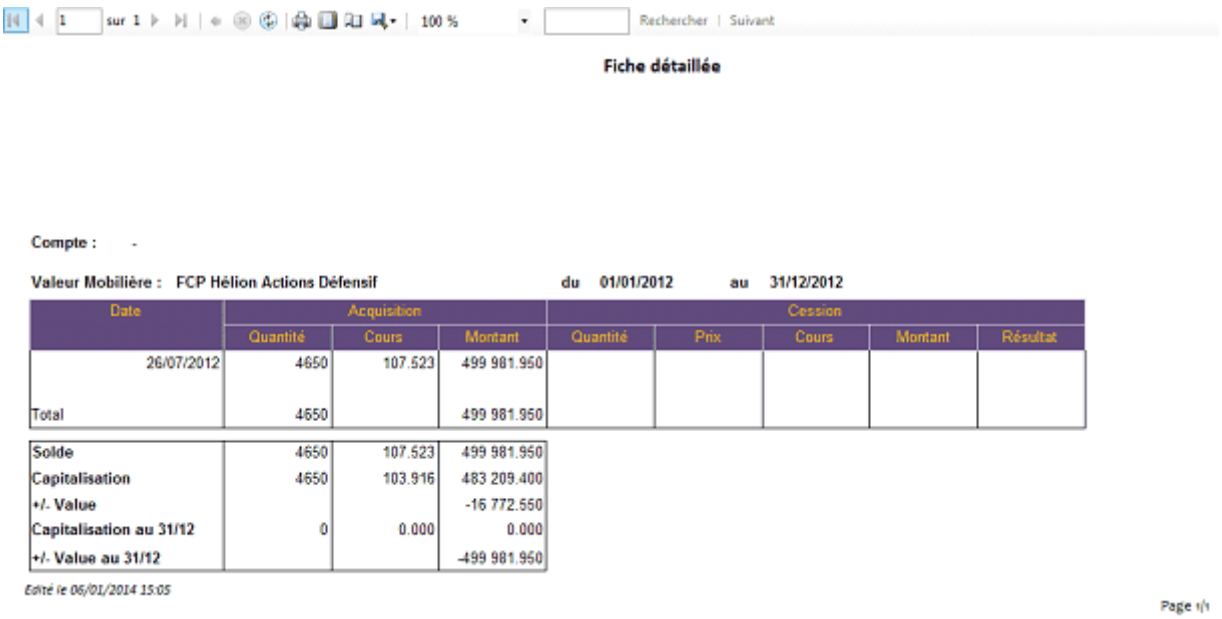
Société	Qté	CMP	Total CMP	%CMP	Cours	V.B	+V.Pot	-V.Pot	Reprise	Dotation	Commis.	V.Nett	%V.Nett
Assurances													
TUNIS RE	2 552 652	9,108	23 249 383,258	19,21%	6,949	17 738 378,748	0,000	5 511 004,510	0,000	645 715,738	357,000	17 738 378,748	15,67%
Total			**23 249 383,258**	**19,21%**		**17 738 378,748**	**0,000**	**5 511 004,510**	**0,000**	**645 715,738**	**357,000**	**17 738 378,748**	**15,67%**
Banques													
AMEN BANK	6 837 918	10,750	73 505 014,584	60,74%	25,623	175 207 972,914	101 702 958,330	0,000	0,000	0,000	0,000	73 505 014,584	64,93%
ATB	146 380	3,900	570 909,237	0,47%	3,010	440 603,800	0,000	130 305,437	98 074,600	0,000	0,000	440 603,800	0,39%
Total			**74 075 923,821**	**61,21%**		**175 648 576,714**	**101 702 958,330**	**130 305,437**	**98 074,600**	**0,000**	**0,000**	**73 945 618,384**	**65,32%**
Leasing													
TUNISIE LEASING ET FACTORING	2 033 008	10,691	21 735 044,566	17,96%	9,666	19 651 055,328	0,000	2 083 989,238	1 185 243,664	0,000	357,000	19 651 055,328	17,36%
Total			**21 735 044,566**	**17,96%**		**19 651 055,328**	**0,000**	**2 083 989,238**	**1 185 243,664**	**0,000**	**357,000**	**19 651 055,328**	**17,36%**
Distribution													
SFBT_DA_1_4	2	2,072	4,143	0,00%	3,890	7,780	3,637	0,000	0,000	0,000	0,000	4,143	0,00%
Total			**4,143**	**0,00%**		**7,780**	**3,637**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**4,143**	**0,00%**
Automobile													
ARTES	1 278	4,185	5 348,313	0,00%	5,255	6 715,890	1 367,577	0,000	0,000	0,000	3,042	5 348,313	0,00%
Total			**5 348,313**	**0,00%**		**6 715,890**	**1 367,577**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**3,042**	**5 348,313**	**0,00%**
Agro-alimentaire													
SFBT	257 862	3,692	951 949,655	0,79%	13,704	3 533 740,848	2 581 791,193	0,000	0,000	0,000	357,000	951 949,655	0,84%
Total			**951 949,655**	**0,79%**		**3 533 740,848**	**2 581 791,193**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**357,000**	**951 949,655**	**0,84%**
Autres													
ICF	24 036	32,763	787 498,663	0,65%	89,865	2 159 995,140	1 372 496,477	0,000	0,000	0,000	264,576	787 498,663	0,70%
Total			**787 498,663**	**0,65%**		**2 159 995,140**	**1 372 496,477**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**264,576**	**787 498,663**	**0,70%**
TELECOMMUNICATION													
CELLCOM	35 715	5,811	207 536,286	0,17%	3,331	118 966,665	0,000	88 569,621	0,000	50 341,824	0,000	118 966,665	0,11%
Total			**207 536,286**	**0,17%**		**118 966,665**	**0,000**	**88 569,621**	**0,000**	**50 341,824**	**0,000**	**118 966,665**	**0,11%**
Total			**121 012 688,705**	**100%**		**218 857 437,113**	**105 658 617,214**	**7 813 868,806**	**1 283 318,264**	**696 057,562**	**1 338,618**	**113 198 819,899**	**100%**

B3 : Fiche détaillé (Historique) par titre

Cet écran permet d'imprimer la fiche détaillée de l'historique des actions cotées entre deux dates pour tous les comptes ou par compte.



Pour afficher l'état fiche détaillé il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Compte, Valeur mobilière, date début période et date fin période) et cliquer sur le bouton « Imprimer fiche détaillé » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



1 sur 1 | 100 % | Rechercher | Suivant

Fiche détaillée

Compte : -

Valeur Mobilière : FCP Hélion Actions Défensif **du** 01/01/2012 **au** 31/12/2012

Date	Acquisition			Cession				
	Quantité	Cours	Montant	Quantité	Prix	Cours	Montant	Résultat
26/07/2012	4650	107.523	499 981.950					
Total	4650		499 981.950					

Solde	4650	107.523	499 981.950
Capitalisation	4650	103.916	483 209.400
+/- Value			-16 772.550
Capitalisation au 31/12	0	0.000	0.000
+/- Value au 31/12			-499 981.950

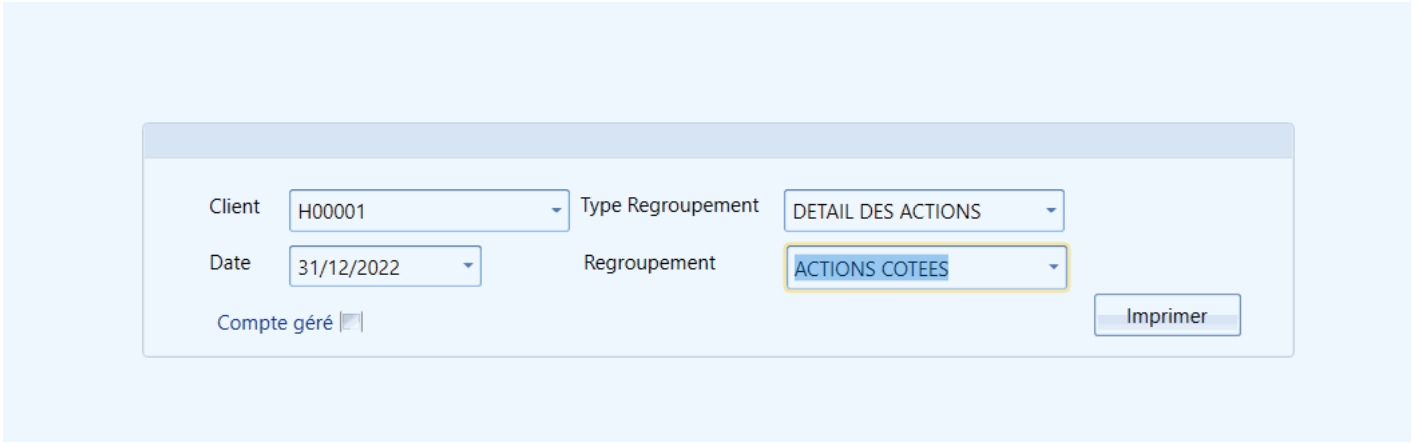
Edité le 06/01/2014 15:05

Page 1/1

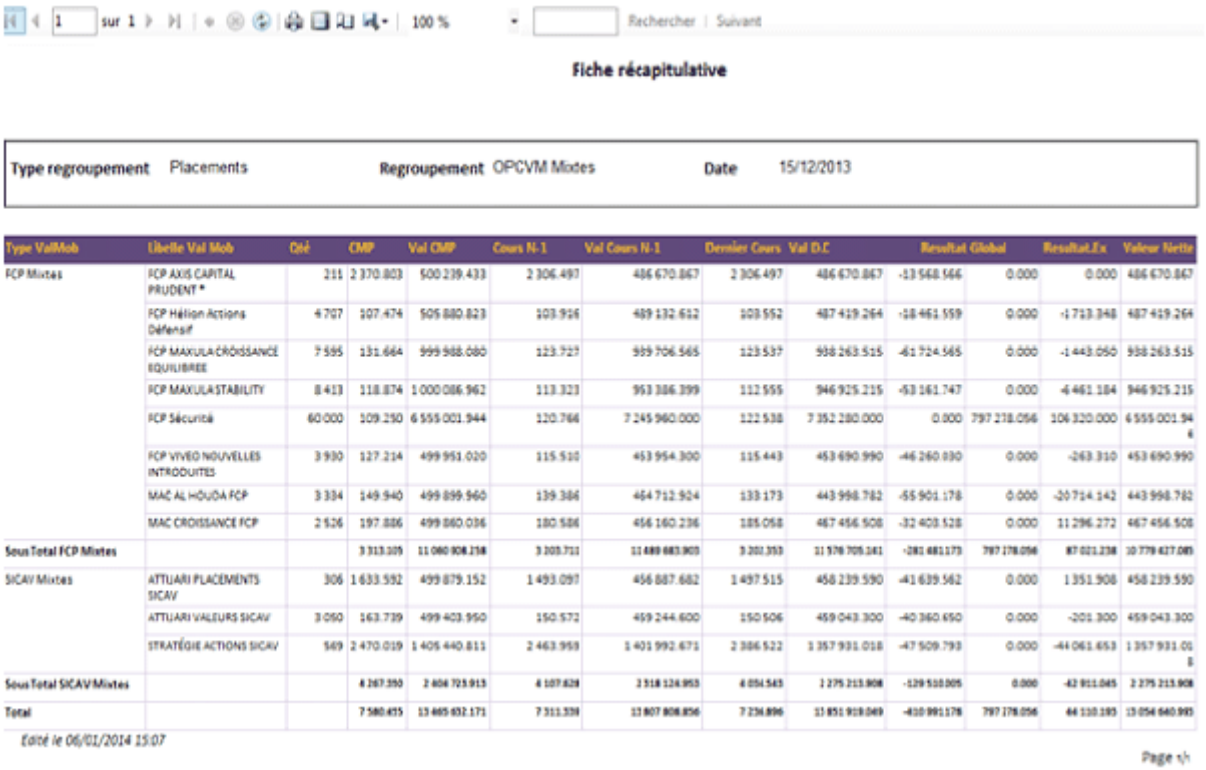
Fiche détaillée de chaque valeur mobilière indiquant tout l'historique par date et le solde final. L'état indique les quantités, les prix, les montants bruts, le cours moyen du titre du mois de décembre N-1, le dernier cours connu à la date d'inventaire, le résultat global (entre dernier cours et CMP) et le résultat de l'exercice (entre dernier cours et cours moyen du mois de décembre N-1). On peut imprimer cet état ou l'exporter à un autre format (Doc, Excel, ...).

B4 : Fiche récapitulative par Sous-catégorie

Cet écran permet d'imprimer fiche récapitulative des OPCVM mixtes par sous-catégorie (SICAV-FCP) comportant le solde de chaque titre. L'état indique les quantités, les prix, les montants bruts, le cours au 31/12/N-1, le dernier cours connu à la date d'inventaire, la capitalisation au dernier cours connu, le résultat global (entre dernier cours et CMP) et le résultat de l'exercice (entre dernier cours et cours au 31/12/N-1). Le total des résultats positifs et des résultats négatifs affiché d'une manière distincte.



Pour afficher l’état fiche récapitulative des OPCVM mixtes par sous-catégorie, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Date calcul, Type regroupement, Regroupement et compte géré ou non) et cliquer sur le bouton « Imprime » afin d’afficher un état comme l’aperçu ci-dessous :



1 sur 1 | 100 % | Rechercher | Suivant

Fiche récapitulative

Type regroupement Placements **Regroupement** OPCVM Modes **Date** 15/12/2013

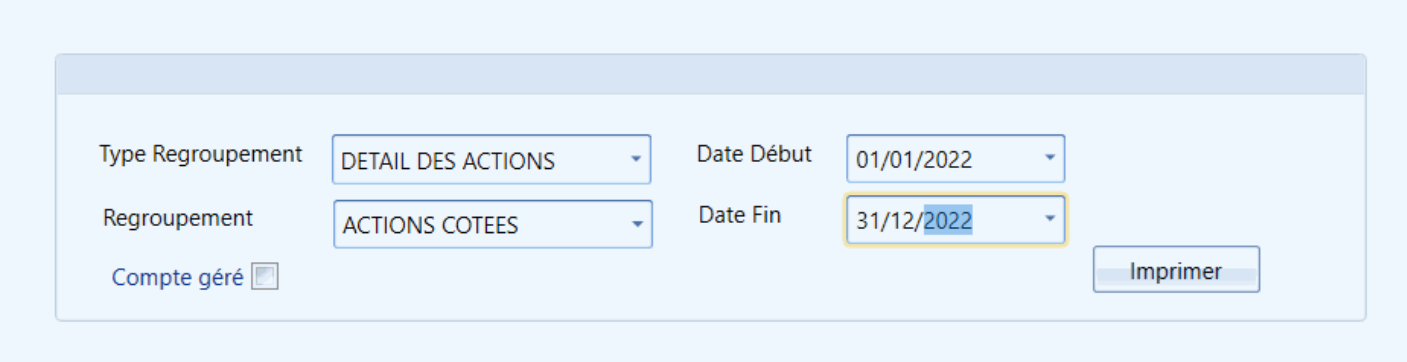
Type ValMob	Libelle Val Mob	Qté	CMP	Val CMP	Cours N-1	Val Cours N-1	Dernier Cours	Val D.C	Resultat Global		Resultat Ex	Valeur Nette
FCP Mixtes	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT *	211	2 370.803	500 239.433	2 306.497	486 670.867	2 306.497	486 670.867	-13 568.566	0.000	0.000	486 670.867
	FCP Hélion Actions Défensif	4 707	107.474	505 880.823	103.916	489 132.612	103.552	487 419.264	-18 461.559	0.000	-1 713.348	487 419.264
	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	7 595	131.664	999 988.080	123.727	939 706.565	123.537	938 263.515	-61 724.565	0.000	-1 443.050	938 263.515
	FCP MAXULA STABILITY	8 413	118.874	1 000 086.962	113.323	953 386.399	112.555	946 925.215	-53 161.747	0.000	-6 461.184	946 925.215
	FCP Sécurité	60 000	109.250	6 555 001.944	120.766	7 245 960.000	122.538	7 352 280.000	0.000	797 278.056	106 320.000	6 555 001.94 4
	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	3 930	127.214	499 951.020	115.510	453 954.300	115.443	453 690.990	-46 260.030	0.000	-263.310	453 690.990
	MAC AL HOUDA FCP	3 334	149.940	499 899.960	139.386	464 712.924	133.173	443 998.782	-55 901.178	0.000	-20 714.142	443 998.782
	MAC CROISSANCE FCP	2 526	197.886	499 860.036	180.586	456 160.236	185.058	467 456.508	-32 403.528	0.000	11 296.272	467 456.508
Sous Total FCP Mixtes			3 313.105	11 060 808.258	3 203.711	11 489 683.903	3 201.353	11 576 705.141	-281 681.173	797 278.056	87 021.238	10 779 427.085
SICAV Mixtes	ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	306	1 633.592	499 879.152	1 493.097	456 887.682	1 497.515	458 239.590	-41 639.562	0.000	1 351.908	458 239.590
	ATTIJARI VALEURS SICAV	3 050	163.739	499 403.950	150.572	459 244.600	150.506	459 043.300	-40 360.650	0.000	-201.300	459 043.300
	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	569	2 470.019	1 405 440.811	2 463.959	1 401 992.671	2 386.522	1 357 931.018	-47 509.793	0.000	-44 061.653	1 357 931.01 8
Sous Total SICAV Mixtes			4 267.350	2 404 723.913	4 107.628	2 318 124.953	4 034.543	2 275 213.908	-129 510.005	0.000	-42 911.045	2 275 213.908
Total			7 580.455	13 465 532.171	7 311.339	13 807 808.856	7 236.896	13 851 919.049	-410 991.178	797 278.056	44 110.193	13 054 640.993

Edité le 06/01/2014 15:07

Page 1/1

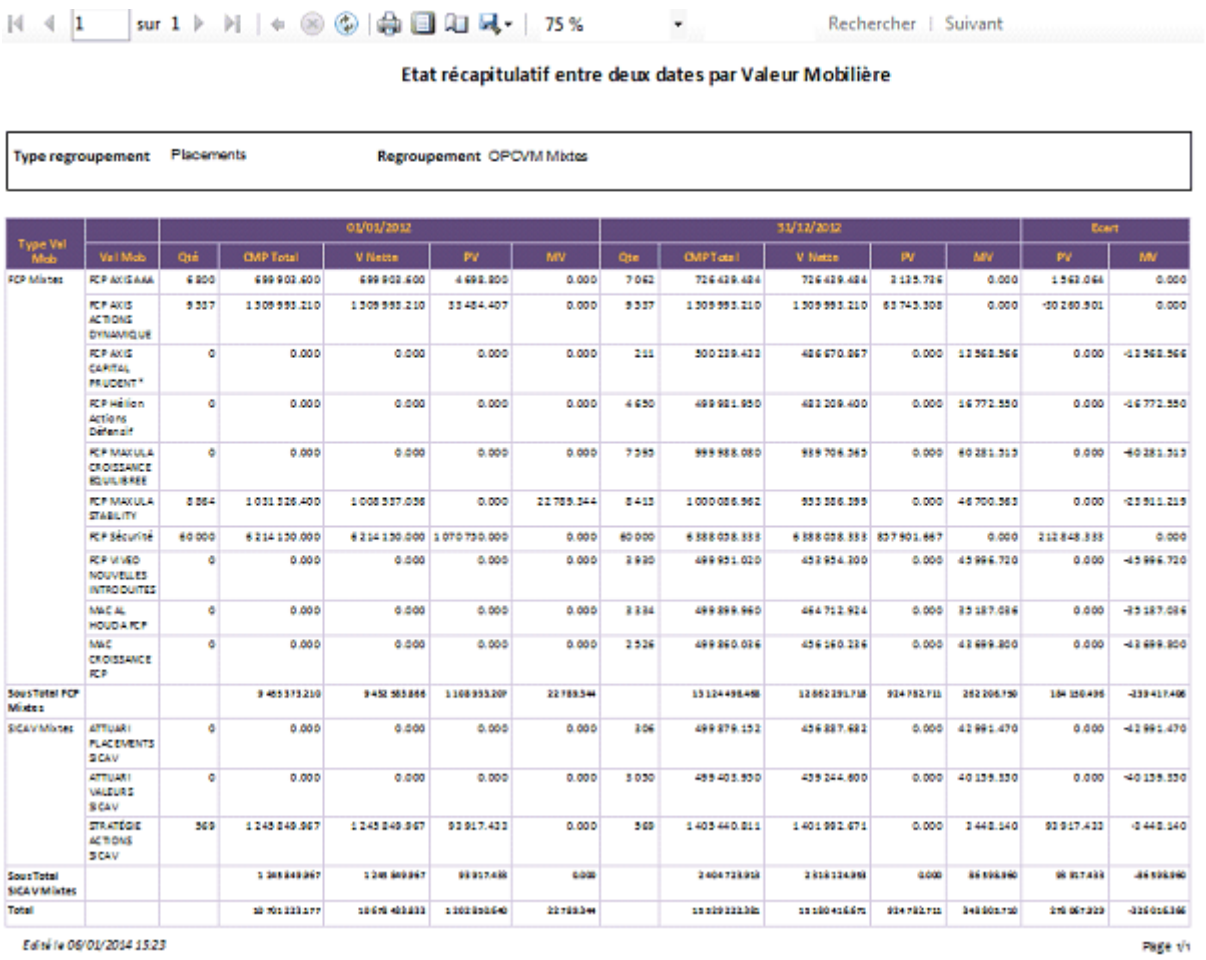
B5 : Fiche récapitulative périodique entre deux dates

Cet écran permet d’imprimer fiche récapitulative périodique des actions OPCVM par sous-catégorie (SICAV-FCP) comportant le solde de chaque titre. L’état doit indiquer les montants bruts investis, la capitalisation à la date début, la moins-value et la plus-value à la date début, la capitalisation à la date fin, la moins-value et la plus-value à la date fine, la moins-value entre date début et date fin et la plus-value entre date début et date fin.



Pour afficher l’état fiche récapitulative périodique des actions OPCVM par sous-catégorie, il faut sélectionner les critères de recherche (Client, Date calcul, Type regroupement, Regroupement et

compte géré ou non) et cliquer sur le bouton « Imprime » afin d’afficher un état comme l’aperçu ci-dessous :



1 sur 1 | 75 % | Rechercher | Suivant

Etat récapitulatif entre deux dates par Valeur Mobilière

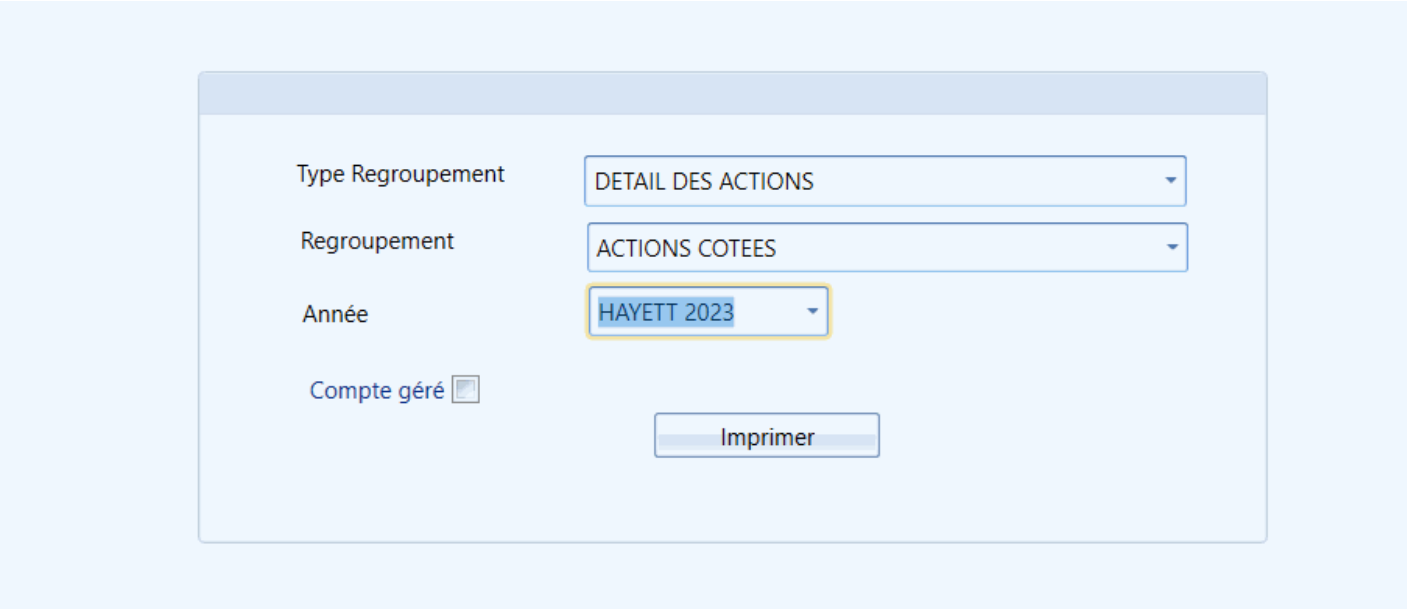
Type regroupement Placements **Regroupement** OPCVM Mixtes

Type Val Mob	Val Mob	01/01/2012					31/12/2012					Ecart	
		Qté	CMP Total	V Nette	PV	MV	Qte	CMP Total	V Nette	PV	MV	PV	MV
FCP Mixtes	FCP AXIS AAA	6 800	699 903.600	699 903.600	4 698.800	0.000	7 062	726 429.484	726 429.484	3 125.716	0.000	1 563.066	0.000
	FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	9 337	1 309 993.210	1 309 993.210	33 484.407	0.000	9 337	1 309 993.210	1 309 993.210	63 743.308	0.000	-30 260.901	0.000
	FCP AXIS CAPITAL PRUDENT *	0	0.000	0.000	0.000	0.000	211	500 239.413	486 670.867	0.000	13 568.566	0.000	-13 568.566
	FCP Hélion Actions Défensif	0	0.000	0.000	0.000	0.000	4 650	499 981.950	483 209.400	0.000	16 772.550	0.000	-16 772.550
	FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	0	0.000	0.000	0.000	0.000	7 595	999 988.080	959 706.565	0.000	40 281.515	0.000	-40 281.515
	FCP MAXULA STABILITY	8 864	1 031 326.400	1 008 337.056	0.000	22 789.344	8 413	1 000 006.962	953 806.195	0.000	46 700.363	0.000	-23 911.219
	FCP Sécurité	60 000	6 214 130.000	6 214 130.000	1 070 730.000	0.000	60 000	6 388 038.333	6 388 038.333	837 901.667	0.000	212 848.333	0.000
	FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	0	0.000	0.000	0.000	0.000	3 930	499 951.020	453 954.300	0.000	45 996.720	0.000	-45 996.720
	MAC AL HOUDA FCP	0	0.000	0.000	0.000	0.000	3 334	499 899.960	464 712.924	0.000	35 187.036	0.000	-35 187.036
	MAC CROISSANCE FCP	0	0.000	0.000	0.000	0.000	2 526	499 860.036	456 160.236	0.000	43 699.800	0.000	-43 699.800
SousTotal FCP Mixtes			9 455 373.210	9 452 583.866	1 108 933.207	22 789.344		15 124 498.468	12 862 291.718	934 782.711	262 206.750	184 150.435	-339 417.406
SICAV Mixtes	ATTUARI PLACEMENTS SICAV	0	0.000	0.000	0.000	0.000	306	499 879.152	456 887.682	0.000	42 991.470	0.000	-42 991.470
	ATTUARI VALEURS SICAV	0	0.000	0.000	0.000	0.000	3 050	459 403.950	419 244.600	0.000	40 159.350	0.000	-40 159.350
	STRATÉGIE ACTIONS SICAV	569	1 245 849.967	1 245 849.967	93 917.433	0.000	569	1 403 440.011	1 401 992.671	0.000	1 447.340	93 917.433	-1 447.340
SousTotal SICAV Mixtes			1 245 849.967	1 245 849.967	93 917.433	0.000		2 404 723.113	2 318 124.953	0.000	86 598.160	93 917.433	-84 598.160
Total			10 701 223.177	10 698 433.833	1 202 850.640	22 789.344		15 529 222.581	15 180 416.671	934 782.711	348 804.910	278 067.868	-326 015.566

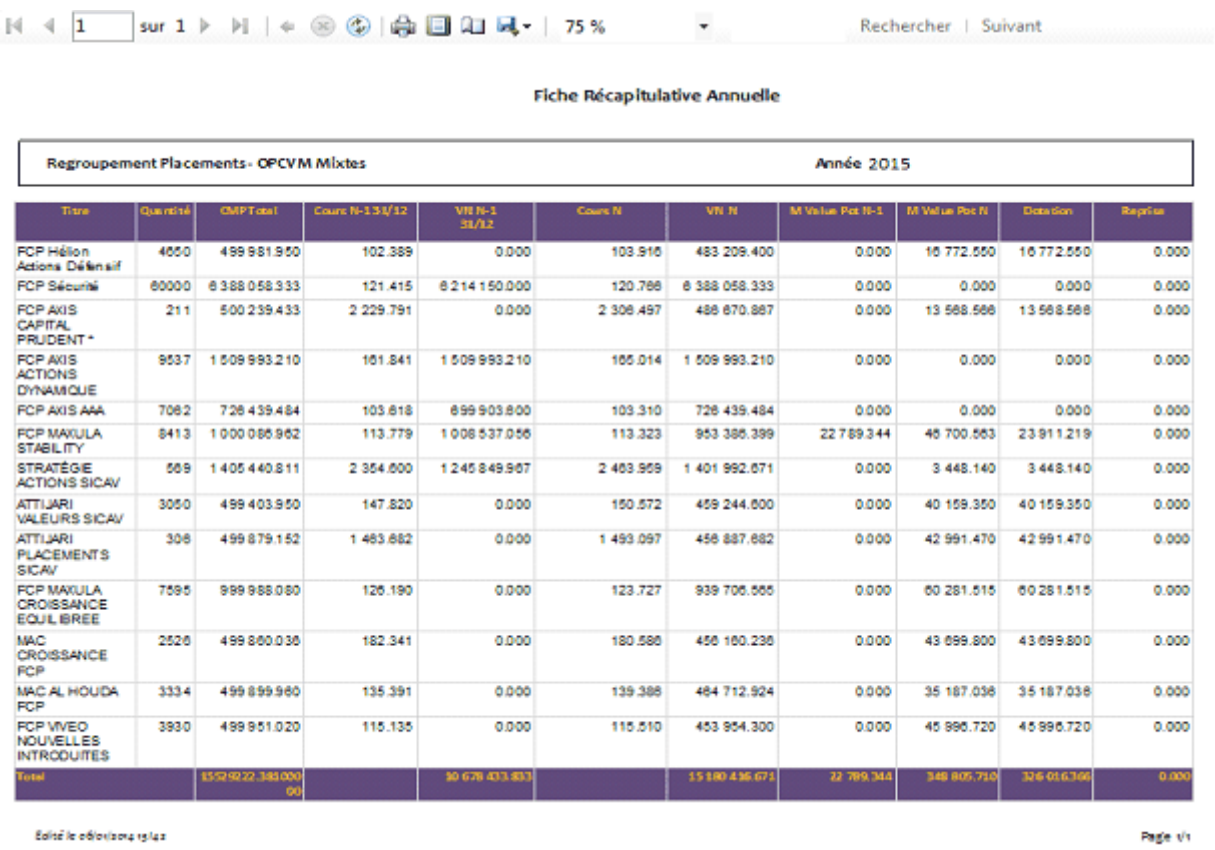
Edité le 06/01/2014 15:23 Page 1/1

B6 : Fiche récapitulative annuelle

Cet écran permet d’imprimer fiche récapitulative annuelle des actions OPCVM comportant le solde de chaque titre. L’état indique les montants bruts investis, le cours moyen du titre du mois de décembre N-1, la capitalisation décembre N-1, le cours moyen du titre du mois de décembre N, la capitalisation décembre N, le résultat négatif N-1, le résultat Net la reprise ou la dotation en provisions de l’exercice comptable.



Pour afficher l'état fiche récapitulative annuelle il faut sélectionner les critères de recherche (Type regroupement, Regroupement, Année et Compte géré) et cliquer sur le bouton « Imprimer » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



1 sur 1 | 75 % | Rechercher | Suivant

Fiche Récapitulative Annuelle

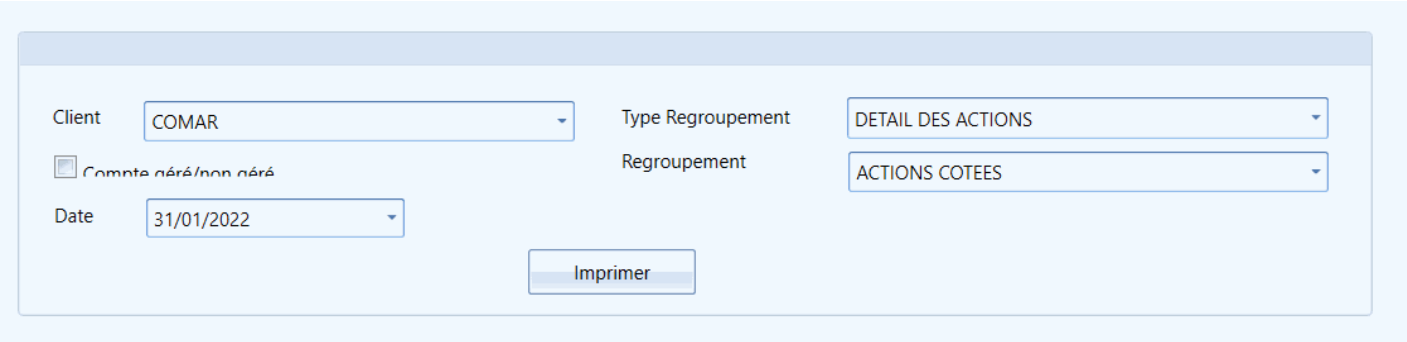
Regroupement Placements - OPCVM Mixtes — Année 2015

Titre	Quantité	CMP Total	Cours N-1 31/12	VB N-1 31/12	Cours N	VB N	M Value Pot N-1	M Value Pot N	Dotation	Reprise
FCP Hélion Actions Défensif	4650	499 981.950	102.389	0.000	103.916	483 209.400	0.000	16 772.550	16 772.550	0.000
FCP Sécurité	60000	6 388 058.333	121.415	6 214 150.000	120.766	6 388 058.333	0.000	0.000	0.000	0.000
FCP AXIS CAPITAL PRUDENT *	211	500 239.433	2 229.791	0.000	2 306.497	486 670.887	0.000	13 568.566	13 568.566	0.000
FCP AXIS ACTIONS DYNAMIQUE	9537	1 509 993.210	161.841	1 509 993.210	165.014	1 509 993.210	0.000	0.000	0.000	0.000
FCP AXIS AAA	7082	726 439.484	103.618	699 903.800	103.310	726 439.484	0.000	0.000	0.000	0.000
FCP MAXULA STABILITY	8413	1 000 066.962	113.779	1 008 537.056	113.323	953 386.399	22 789.344	46 700.563	23 911.219	0.000
STRATÉGIE ACTIONS SICAV	569	1 405 440.811	2 354.600	1 245 849.967	2 463.959	1 401 992.671	0.000	3 448.140	3 448.140	0.000
ATTIJARI VALEURS SICAV	3050	499 403.950	147.820	0.000	150.572	459 244.600	0.000	40 159.350	40 159.350	0.000
ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	308	499 879.152	1 463.682	0.000	1 493.097	456 887.682	0.000	42 991.470	42 991.470	0.000
FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	7595	999 988.080	126.190	0.000	123.727	939 706.565	0.000	60 281.515	60 281.515	0.000
MAC CROISSANCE FCP	2526	499 860.036	182.341	0.000	180.586	456 160.236	0.000	43 699.800	43 699.800	0.000
MAC AL HOUDA FCP	3334	499 899.960	135.391	0.000	139.388	464 712.924	0.000	35 187.036	35 187.036	0.000
FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	3930	499 951.020	115.135	0.000	115.510	453 954.300	0.000	45 996.720	45 996.720	0.000
Total		65529822.383000 00		30 678 433.833		15 180 436.671	22 789.344	348 805.710	326 016.366	0.000

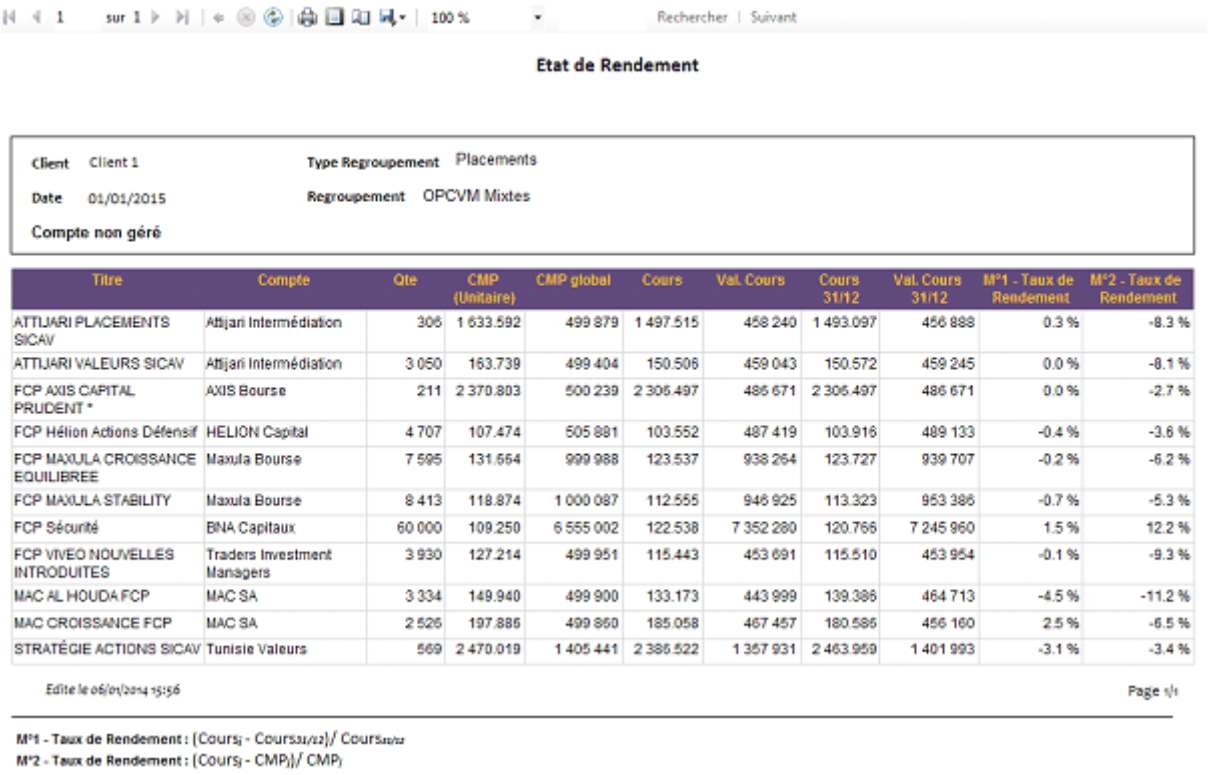
Edité le 08/01/2024 15:42 — Page 1/1

B7 : Etat de rendement

Cet écran permet d'imprimer l'état de rendement, c'est un état relate toute la période de détention, le rendement ajusté par les dividendes de chaque titre. Pour la première année, le rendement est calculé par rapport à la date d'acquisition.



Pour afficher l'état de rendement il faut sélectionner les critères de recherche (Type regroupement, Regroupement, Année et Compte géré) et cliquer sur le bouton « Imprimer » afin d'afficher un état comme l'aperçu ci-dessous :



1 sur 1 100 % Rechercher | Suivant

Etat de Rendement

Client Client 1 **Type Regroupement** Placements

Date 01/01/2015 **Regroupement** OPCVM Mixtes

Compte non géré

Titre	Compte	Qte	CMP (Unitaire)	CMP global	Cours	Val. Cours	Cours 31/12	Val. Cours 31/12	M°1 - Taux de Rendement	M°2 - Taux de Rendement
ATTIJARI PLACEMENTS SICAV	Attijari Intermédiation	306	1 633.592	499 879	1 497.515	458 240	1 493.097	456 888	0.3 %	-8.3 %
ATTIJARI VALEURS SICAV	Attijari Intermédiation	3 050	163.739	499 404	150.506	459 043	150.572	459 245	0.0 %	-8.1 %
FCP AXIS CAPITAL PRUDENT *	AXIS Bourse	211	2 370.803	500 239	2 306.497	486 671	2 306.497	486 671	0.0 %	-2.7 %
FCP Hélion Actions Défensif	HELION Capital	4 707	107.474	505 881	103.552	487 419	103.916	489 133	-0.4 %	-3.6 %
FCP MAXULA CROISSANCE EQUILIBREE	Maxula Bourse	7 595	131.664	999 988	123.537	938 264	123.727	939 707	-0.2 %	-6.2 %
FCP MAXULA STABILITY	Maxula Bourse	8 413	118.874	1 000 087	112.555	946 925	113.323	953 386	-0.7 %	-5.3 %
FCP Sécurité	BNA Capitaux	60 000	109.250	6 555 002	122.538	7 352 280	120.766	7 245 960	1.5 %	12.2 %
FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES	Traders Investment Managers	3 930	127.214	499 951	115.443	453 691	115.510	453 954	-0.1 %	-9.3 %
MAC AL HOUDA FCP	MAC SA	3 334	149.940	499 900	133.173	443 999	139.386	464 713	-4.5 %	-11.2 %
MAC CROISSANCE FCP	MAC SA	2 526	197.886	499 860	185.058	467 457	180.586	456 160	2.5 %	-6.5 %
STRATÉGIE ACTIONS SICAV	Tunisie Valeurs	569	2 470.019	1 405 441	2 386.522	1 357 931	2 463.959	1 401 993	-3.1 %	-3.4 %

Edité le 06/01/2014 15:56 Page 1/1

M°1 - Taux de Rendement : $(Cours_j - Cours_{31/12})/ Cours_{31/12}$

M°2 - Taux de Rendement : $(Cours_j - CMP_j)/ CMP_j$

Revision #1
Created 2026-11-04 07:28:00 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:32 UTC by bookstack