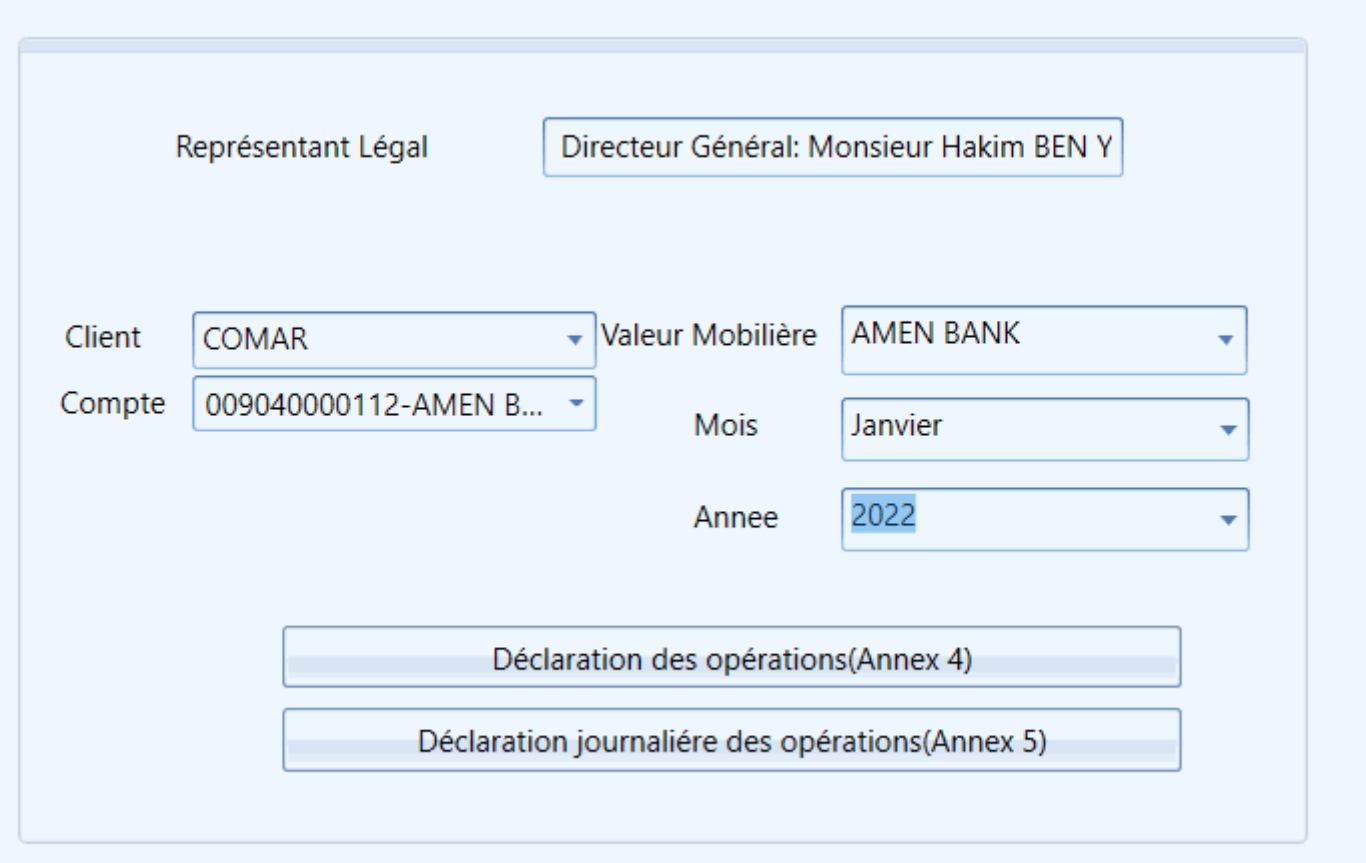
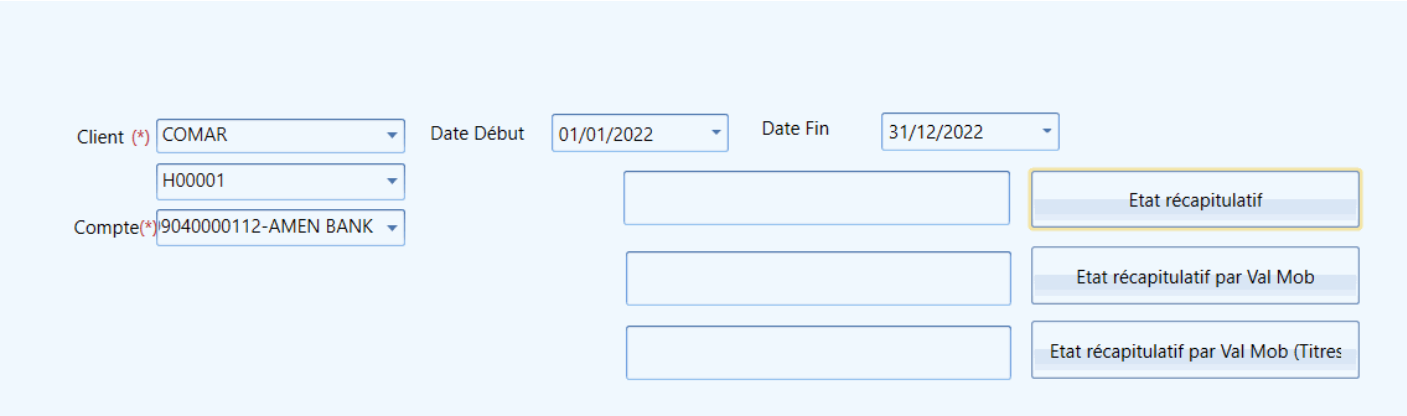
Etat récapitulatif global par compte





Désignation des actifs	01/01/2023					31/12/2023											
	Nombre	Valeur Brute	Provision	Valeur Nette	Gain latent	Nombre Vendu	Valeur Cédée	MV Real	PV Real	Nombre Acquis	Valeur Acquise	Nombre	Valeur Brut	Provision	Valeur Nette	Gain latent	Surcote P.	Décote P.
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa	13 000	10 875 150	0	11 688 547	0	13 000	10 875 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parts et actions dans les SICAV	12 000	1 268 580	0	1 268 580	0	12 000	1 268 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Parts dans les FCP	68 997	780 048	0	780 048	236 416	68 997	780 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Placements sur le marché monétaire	26	13 000 000	0	13 000 000	0	26	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		**25 923 778**	**0**	**26 737 175**	**236 416**		**25 923 778**	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Désignation des actifs	01/01/2023					Entrées		Sorties				31/12/2023					
	Nombre	Valeur Brute	Provision	Valeur Nette	Gain latent	Nombre Acquis	Valeur Acquise	Nombre Vendu	Valeur Cédée	MV Real	PV Real	Nombre	Valeur Brut	Mnt Frais	Date Cours Clôture	Cours Clôture	
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie																	
B0625	2 700	2 308 500	0	2 546 737	0	0	0	2 700	2 308 500	0	0	0	0	0			
B0728	5 000	4 175 000	0	4 510 967	0	0	0	5 000	4 175 000	0	0	0	0	0			
B0732	5 300	4 391 650	0	4 630 843	0	0	0	5 300	4 391 650	0	0	0	0	0			
Total	**13 000**	**10 875 150**	**0**	**11 688 547**	**0**	**0**	**0**	**13 000**	**10 875 150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Parts et actions dans les SICAV																	
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV	12 000	1 268 580	0	1 268 580	0	0	0	12 000	1 268 580	0	0	0	0	0			
Total	**12 000**	**1 268 580**	**0**	**1 268 580**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**1 268 580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Parts dans les FCP																	
ATTIJARI FCP DYNAMIQUE	68 997	780 048	0	780 048	236 416	0	0	68 997	780 048	0	0	0	0	0			
Total	**68 997**	**780 048**	**0**	**780 048**	**236 416**	**0**	**0**	**68 997**	**780 048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Placements sur le marché monétaire																	
CD Attijari Bank 10J 281222	24	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0	24	12 000 000	0	0	0	0	0			
CD Attijari Bank 10J 291222	2	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2	1 000 000	0	0	0	0	0			
Total	**26**	**13 000 000**	**0**	**13 000 000**	**0**	**0**	**0**	**26**	**13 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Total		**25 923 778**	**0**	**26 737 175**	**236 416**		**0**		**25 923 778**	**0**	**0**		**0**	**0**			

Revision #1
Created 2026-11-04 07:28:03 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:35 UTC by bookstack