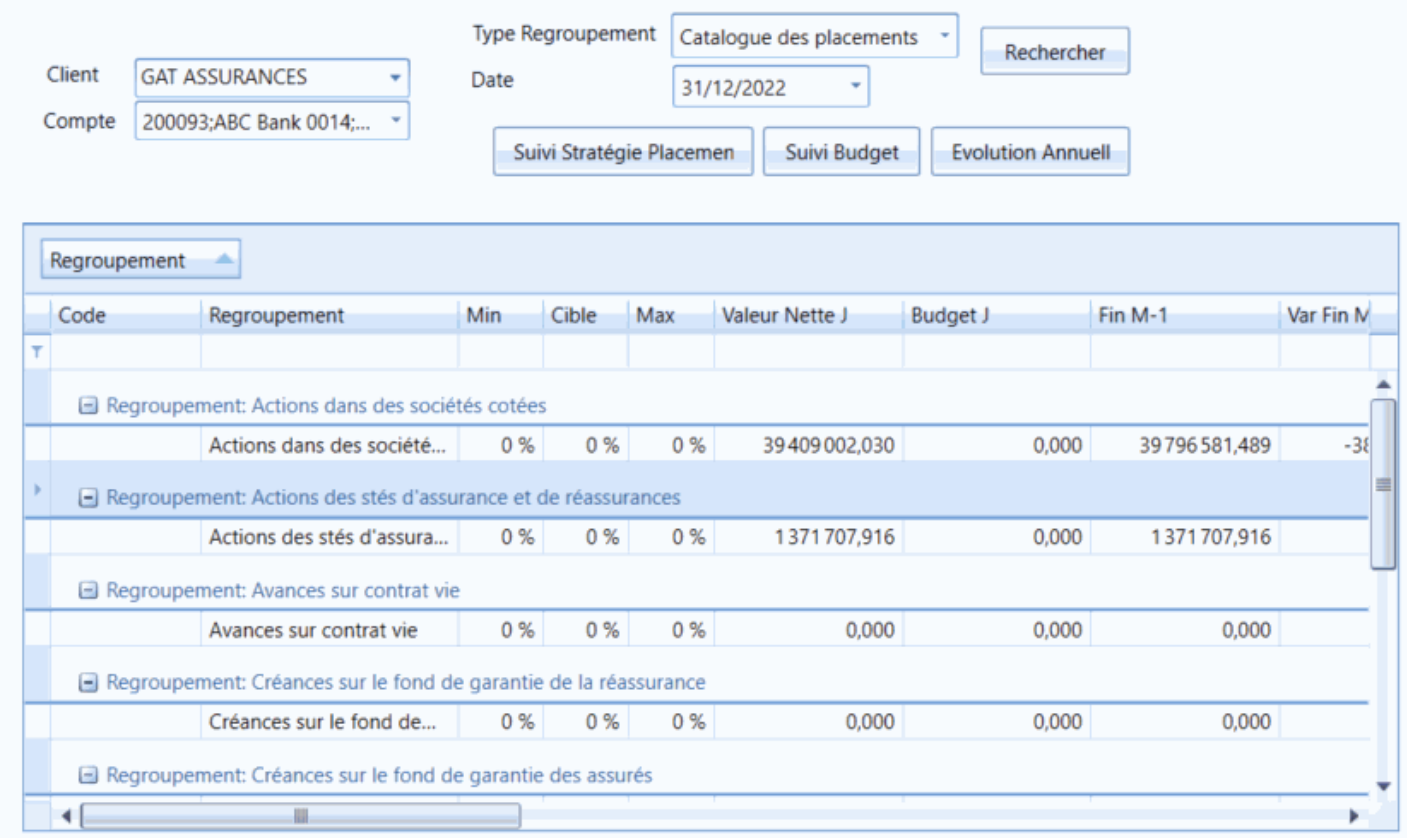
Situation récapitulative des placements

Cet écran permet :

- Le suivi de la stratégie de placement
- Le suivi du Budget
- Le suivi de l’évolution annuelle



Placement	Strategie Min	Strategie Max	31/12/2020	%	31/12/2021	%	30/11/2022	%	31/12/2022	%
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie	0%	0%	12 348	11,9%	11 848	10,6%	0	0,0%	0	0,0%
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie			**12 348**	**11,9%**	**11 848**	**10,6%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Emprunts obligataires	0%	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Emprunts obligataires			**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**
Placements immobiliers	0%	0%	20 078	19,3%	20 078	18,0%	20 078	20,8%	20 078	20,6%
Placements immobiliers			**20 078**	**19,3%**	**20 078**	**18,0%**	**20 078**	**20,8%**	**20 078**	**20,6%**
Actions dans des sociétés cotées	0%	0%	34 740	33,5%	43 282	38,7%	39 797	41,2%	39 409	40,5%
Actions dans des sociétés cotées			**34 740**	**33,5%**	**43 282**	**38,7%**	**39 797**	**41,2%**	**39 409**	**40,5%**
Parts OPC (FCP + stés de placements à cap var)	0%	0%	0	0,0%	0	0,0%	26	0,0%	1 248	1,3%
Parts OPC (FCP + stés de placements à cap var)			**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**26**	**0,0%**	**1 248**	**1,3%**
SICAR + SICAF	0%	0%	25 360	24,4%	25 354	22,7%	25 347	26,3%	25 347	26,0%
SICAR + SICAF			**25 360**	**24,4%**	**25 354**	**22,7%**	**25 347**	**26,3%**	**25 347**	**26,0%**
Toute autre action ou VM	0%	0%	9 912	9,5%	9 912	8,9%	9 912	10,3%	9 912	10,2%
Toute autre action ou VM			**9 912**	**9,5%**	**9 912**	**8,9%**	**9 912**	**10,3%**	**9 912**	**10,2%**
Actions des stés d'assurance et de réassurances	0%	0%	1 372	1,3%	1 372	1,2%	1 372	1,4%	1 372	1,4%
Actions des stés d'assurance et de réassurances			**1 372**	**1,3%**	**1 372**	**1,2%**	**1 372**	**1,4%**	**1 372**	**1,4%**
Placements sur le marché monétaire et de dépôts	0%	0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Placements sur le marché monétaire et de dépôts			**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**	**0**	**0,0%**

Suivi du Budget au 31/12/2022

En mille DT

Placement	Budget 2021	31/12/2021	Taux Réalisation	Budget 2022	30/11/2022	Taux Réalisation	Budget 2022	31/12/2022	Taux Réalisation
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie	0	11 848	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie	**0**	**11 848**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**
Emprunts obligataires	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Emprunts obligataires	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**
Placements immobiliers	0	20 078	0,0%	0	20 078	0,0%	0	20 078	0,0%
Placements immobiliers	**0**	**20 078**	**0,0%**	**0**	**20 078**	**0,0%**	**0**	**20 078**	**0,0%**
Actions dans des sociétés cotées	0	43 282	0,0%	0	39 797	0,0%	0	39 409	0,0%
Actions dans des sociétés cotées	**0**	**43 282**	**0,0%**	**0**	**39 797**	**0,0%**	**0**	**39 409**	**0,0%**
Parts OPC (FCP + stés de placements à cap var)	0	0	0,0%	0	26	0,0%	0	1 248	0,0%
Parts OPC (FCP + stés de placements à cap var)	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**26**	**0,0%**	**0**	**1 248**	**0,0%**
SICAR + SICAF	0	25 354	0,0%	0	25 347	0,0%	0	25 347	0,0%
SICAR + SICAF	**0**	**25 354**	**0,0%**	**0**	**25 347**	**0,0%**	**0**	**25 347**	**0,0%**
Toute autre action ou VM	0	9 912	0,0%	0	9 912	0,0%	0	9 912	0,0%
Toute autre action ou VM	**0**	**9 912**	**0,0%**	**0**	**9 912**	**0,0%**	**0**	**9 912**	**0,0%**
Actions des stés d'assurance et de réassurances	0	1 372	0,0%	0	1 372	0,0%	0	1 372	0,0%
Actions des stés d'assurance et de réassurances	**0**	**1 372**	**0,0%**	**0**	**1 372**	**0,0%**	**0**	**1 372**	**0,0%**
Placements sur le marché monétaire et de dépôts	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Placements sur le marché monétaire et de dépôts	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**	**0**	**0**	**0,0%**
Frais d'acquisition rapportés au titre	0	0	0,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%

Evolution annuelle au 31/12/2022

En mille DT

	31/12/2017		31/12/2018			31/12/2019			31/12/2020			31/12/2021			31/12/2022		
Libelle Reg	Valeur Brute	%	Valeur Brute	%	Evolution	Valeur Brute	%	Evolution	Valeur Brute	%	Evolution	Valeur Brute	%	Evolution	Valeur Brute	%	Evolution
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie	21 041,699	19%	18 778,236	17%	-10,76%	12 348,286	12%	-34,24%	12 348,286	11,9%	-100,00%	11 848,286	10,6%	-4,05%	0,000	0,0%	-100,00%
Titres émis par l'Etat ou jouissant de sa garantie	**21 041,699**	**19%**	**18 778,236**	**17%**	**-10,76%**	**12 348,286**	**12%**	**-34,24%**	**12 348,286**	**11,9%**	**-100,00%**	**11 848,286**	**10,6%**	**-4,05%**	**0,000**	**0,0%**	**-100,00%**
Emprunts obligataires	2 251,441	02%	1 225,731	01%	-45,56%	200,000	00%	-83,68%	0,000	0,0%	-100,00%	0,000	0,0%	0,00%	0,000	0,0%	0,00%
Emprunts obligataires	**2 251,441**	**02%**	**1 225,731**	**01%**	**-45,56%**	**200,000**	**00%**	**-83,68%**	**0,000**	**0,0%**	**-100,00%**	**0,000**	**0,0%**	**0,00%**	**0,000**	**0,0%**	**0,00%**
Placements immobiliers	18 277,493	16%	18 277,493	17%	-100,00%	18 277,493	17%	-100,00%	20 077,654	19,3%	9,85%	20 077,654	18,0%	-100,00%	20 077,654	20,6%	0,00%
Placements immobiliers	**18 277,493**	**16%**	**18 277,493**	**17%**	**-100,00%**	**18 277,493**	**17%**	**-100,00%**	**20 077,654**	**19,3%**	**9,85%**	**20 077,654**	**18,0%**	**-100,00%**	**20 077,654**	**20,6%**	**0,00%**
Actions dans des sociétés cotées	30 162,947	27%	36 643,835	34%	21,49%	37 435,452	35%	2,16%	34 740,024	33,5%	-7,20%	43 282,499	38,7%	24,59%	39 409,002	40,5%	-8,95%
Actions dans des sociétés cotées	**30 162,947**	**27%**	**36 643,835**	**34%**	**21,49%**	**37 435,452**	**35%**	**2,16%**	**34 740,024**	**33,5%**	**-7,20%**	**43 282,499**	**38,7%**	**24,59%**	**39 409,002**	**40,5%**	**-8,95%**
Parts OPC (FCP + stés de placements à cap var)	12 542,544	11%	2 596,548	02%	-79,30%	636,982	01%	-75,47%	0,000	0,0%	-100,00%	0,279	0,0%	100,00%	1 248,304	1,3%	447423,40 %
Parts OPC (FCP + stés de placements à cap var)	**12 542,544**	**11%**	**2 596,548**	**02%**	**-79,30%**	**636,982**	**01%**	**-75,47%**	**0,000**	**0,0%**	**-100,00%**	**0,279**	**0,0%**	**100,00%**	**1 248,304**	**1,3%**	**447423,40 %**
SICAR + SICAF	15 493,787	14%	20 067,687	18%	29,52%	25 360,486	24%	26,37%	25 360,486	24,4%	-100,00%	25 354,486	22,7%	-0,02%	25 347,486	26,0%	-0,03%
SICAR + SICAF	**15 493,787**	**14%**	**20 067,687**	**18%**	**29,52%**	**25 360,486**	**24%**	**26,37%**	**25 360,486**	**24,4%**	**-100,00%**	**25 354,486**	**22,7%**	**-0,02%**	**25 347,486**	**26,0%**	**-0,03%**
Toute autre action ou VM	9 938,542	09%	9 906,075	09%	-0,33%	9 912,075	09%	0,06%	9 912,075	9,5%	-100,00%	9 912,075	8,9%	-100,00%	9 912,075	10,2%	0,00%
Toute autre action ou VM	**9 938,542**	**09%**	**9 906,075**	**09%**	**-0,33%**	**9 912,075**	**09%**	**0,06%**	**9 912,075**	**9,5%**	**-100,00%**	**9 912,075**	**8,9%**	**-100,00%**	**9 912,075**	**10,2%**	**0,00%**
Actions des stés d'assurance et de réassurances	1 371,708	01%	1 371,708	01%	-100,00%	1 371,708	01%	-100,00%	1 371,708	1,3%	-100,00%	1 371,708	1,2%	-100,00%	1 371,708	1,4%	0,00%
Actions des stés d'assurance et de réassurances	**1 371,708**	**01%**	**1 371,708**	**01%**	**-100,00%**	**1 371,708**	**01%**	**-100,00%**	**1 371,708**	**1,3%**	**-100,00%**	**1 371,708**	**1,2%**	**-100,00%**	**1 371,708**	**1,4%**	**0,00%**

Revision #1
Created 2026-11-04 07:27:58 UTC by bookstack
Updated 2026-11-04 07:28:30 UTC by bookstack