



Comment utiliser le service “Mon Portefeuille” de la Bourse de Casablanca ?

Vous n’avez pas la possibilité d’intervenir directement sur le marché, et vous souhaitez faire des simulations d’investissement pour mesurer les performances de votre choix d’investissement.

Aucun problème !

Le service «**Mon Portefeuille**» de la Bourse de Casablanca vous permet de constituer un portefeuille virtuel d’actions et de suivre ses performances.

Chaque internaute a la possibilité de composer son portefeuille et d’effectuer des opérations d’achats ou de ventes. La valorisation du portefeuille se fait en temps réel en fonction des derniers cours traités pour chaque valeur.

L’initialisation du portefeuille, commence par l’enregistrement des opérations d’achats.

Un portefeuille est composé de trois parties principales :

1) Synthèse du portefeuille

Informe l’internaute sur le montant global (capital) investit en actions, les plus ou moins values réalisées par les opérations de ventes ainsi que les plus ou moins values latentes en cas de ventes globales de la totalité du portefeuille.

2) Détails du portefeuille

Informe l’internaute sur la composition de son portefeuille par valeur.

Pour chaque ligne du portefeuille, l’internaute pourra ainsi savoir la ventilation de son capital investit, les plus ou moins values réalisées par les opérations de ventes sur chaque valeur ainsi les plus ou moins values latentes en cas de ventes globales de la totalité des actions concernant cette valeur.

Les performances positives sont affichées en vert, les performances négatives sont affichées en rouge.

3) Historique des opérations

Le système mis en place, permet de mémoriser toutes les opérations d'achats ou de ventes réalisées sur chaque portefeuille. L'internaute pourra ainsi visualiser par simple click la liste de ses opérations. Différentes possibilités sont offertes l'affichage, par valeur, entre deux dates, dernières opérations Etc..

Détail des opérations

Achats :

Le système propose une liste de choix des valeurs cotées à la Bourse de Casablanca, l'utilisateur saisie la quantité des titres, le cours d'achat, la date de l'opération ainsi que les frais relatifs à l'opération en pourcentage ou en montant fixe, le bouton de confirmation permet la validation de l'opération.

Ventes :

Le système propose par défaut une liste de choix des valeurs détenues par portefeuille, l'utilisateur saisie la quantité des titres, le cours de vente, la date de l'opération ainsi que les frais relatifs à l'opération en pourcentage ou en montant fixe, le bouton de confirmation permet la validation de l'opération.

Annulations :

Le système offre la possibilité d'annuler à tout moment une opération déjà enregistrée et ajuste automatiquement les performances du portefeuille en conséquence.

Consultations :

Le système propose par défaut la liste des dernières opérations enregistrées, le bouton consultation permet de faire une recherche des opérations réalisées par valeurs et entre deux dates que l'utilisateur peut définir lui-même.

ABREVIATION :

- **C.A** : Cours Actuel.
- **C.M.A** : Cours moyen d'achat (intégrant les frais relatifs aux opérations d'achat).
- **Portefeuille Valorisé** : Somme des (cours actuels * quantités achetées)
- **+/- Values réalisées** : Gains ou perte suite aux opérations de ventes
- **+/- Values latentes** : Exprime la différence entre les cours moyen d'acquisition et les cours actuels des valeurs détenues dans le portefeuille.