

BILAN FCP TOUNKARANKE
DU 01/01/2020 AU 30/06/2020
(francs CFA)

| ACTIF | Note | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
|---|------|--------------------|--------------------|
| Portefeuille titres | 3.1 | 133 279 596 | 131 312 603 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | | 0 | 0 |
| Obligations et valeurs assimilées | | 133 279 596 | 131 312 603 |
| Autres valeurs | | 0 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3.4 | 26 109 252 | 19 257 244 |
| Placements monétaires | | 0 | 0 |
| Disponibilités | | 26 109 252 | 19 257 244 |
| Créances d'exploitation | 3.5 | 1 574 087 | 0 |
| Autres actifs | 3.5 | 125 252 | 0 |
| TOTAL ACTIF | | 161 088 187 | 150 569 847 |
| PASSIF | | | |
| Opérateurs créditeurs | | 2 065 683 | 2 101 296 |
| Autres créditeurs divers | | 0 | 48 000 |
| TOTAL PASSIF | 3.5 | 2 065 683 | 2 149 296 |
| ACTIF NET | | | |
| Capital | 3.6 | 157 623 231 | 151 757 220 |
| Sommes distribuables | | 1 399 273 | -3 336 669 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 3.9 | -798 638 | -4 606 445 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 3.9 | 2 197 911 | 1 269 776 |
| TOTAL ACTIF NET | | 159 022 504 | 148 420 551 |
| TOTAL ACTIF NET ET PASSIF | | 161 088 187 | 150 569 847 |

ETAT DE RESULTAT FCP TOUNKARANKE
DU 01/01/2020 AU 30/06/2020
(francs CFA)

| | Note | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
|--|------|------------------|------------------|
| Revenus du portefeuille titres | 3.2 | 3 985 003 | 8 450 797 |
| Dividendes | | 0 | 0 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | | 3 985 003 | 8 450 797 |
| Revenus des autres valeurs | | 0 | 0 |
| Revenus des placements monétaires | 3.4 | 372 756 | 610 161 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | | 4 357 759 | 9 060 958 |
| Charges de gestion des placements | 4 | 1 230 884 | 2 389 747 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | | 3 126 875 | 6 671 211 |
| Autres produits | | 1 | 0 |
| Autres charges | | 946 782 | 2 829 576 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | | 2 180 094 | 3 841 635 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | 17 817 | 13 029 |
| SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE | | 2 197 911 | 3 854 664 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | | -17 817 | -13 029 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3.3 | 0 | 150 000 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | | 0 | 0 |
| Frais de négociation | | 0 | 0 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | | 2 180 094 | 3 991 635 |

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET FCP TOUNKARANKE
DU 01/01/2020 AU 30/06/2020
(francs CFA)

| | Note | 30/06/2020 | 30/06/2019 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPÉRATIONS | | 2 180 094,00 | 1 269 776,00 |
| Résultat d'exploitation | | 2 180 094,00 | 1 269 776,00 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 3.3 | 0,00 | 0,00 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | | 0,00 | 0,00 |
| Frais de négociation | | 0,00 | 0,00 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | | 5 000 000,00 | 0,00 |
| Souscriptions | | | |
| Capital | 3.6 | 5 007 556,00 | 0,00 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 3.7 | 0,00 | 0,00 |
| Régularisation des sommes distribuables | | 17 817,00 | 0,00 |
| Droits d'entrée | | 0,00 | 0,00 |
| Rachats | | | |
| Capital | 3.6 | 0,00 | 0,00 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 3.7 | 0,00 | 0,00 |
| Régularisation des sommes distribuables | | 25 373,00 | 0,00 |
| Droits de sortie | | 0,00 | 0,00 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | | 7 180 094,00 | 1 269 776,00 |
| ACTIF NET | | | |
| en début d'exercice | | 151 842 410,00 | 147 150 775,00 |
| en fin d'exercice | | 159 022 504,00 | 148 420 551,00 |
| NOMBRE D' ACTIONS (ou de parts) | | | |
| en début d'exercice | | 1 517,00 | 1 510,00 |
| en fin d'exercice | | 1 566,00 | 1 510,00 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | | 101 491,72 | 98 289,67 |
| TAUX DE RENDEMENT | | 1,40 | 0,86 |

au 30/06/2020

Portefeuille titres Obligations

| Titre | Quantité | CMP | Cours | Montant | Intérêts courus | +/- Values | Valorisation | % de l'actif net | Côté |
|------------------------------|----------------|-----------|--------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|------|
| TPBF 6,50% 2018-2025 07 | 1 500,000 0 | 9 900,00 | 10 000 | 14 850 000 | 149 180 | 150 000 | 15 149 180 | 9,5000 | Oui |
| OAT BENIN 6,10% 2019-2022 01 | 2 800,000 0 | 10 000,00 | 10 000 | 28 000 000 | 732 667 | 0 | 28 732 667 | 18,1000 | Oui |
| OAT BF 6,15% 2019-2022 01 | 2 800,000 0 | 10 000,00 | 10 000 | 28 000 000 | 743 377 | 0 | 28 743 377 | 18,1000 | Oui |
| OAT TG 6,25% 2019-2022 01 | 2 800,000 0 | 10 000,00 | 10 000 | 28 000 000 | 736 339 | 0 | 28 736 339 | 18,1000 | Oui |
| ADJUDICATION DU MALI | 3 000,000 0 | 9 750,00 | 10 000 | 29 250 000 | 1 918 033 | 750 000 | 31 918 033 | 20,1000 | Oui |
| Total | | | | 128 100 000 | 4 279 596 | 900 000 | 133 279 596 | 83,9000 | |

Portefeuille Banque

| Titre | Solde | Taux | Nombre de jours | Intérêts courus | Valorisation | % de l'actif net |
|--------------------------------|-------------------|------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|
| COMPTE COURANT BMS TOUNKARANKE | 26 260 182 | 0,00 | 852 | 0 | 26 260 182 | 16,5000 |
| COMPTE DEPOSITAIRE TOUNKARANKE | -150 930 | 0,00 | 581 | 0 | -150 930 | -0,1000 |
| | 26 109 252 | | | 0 | 26 109 252 | 16,4000 |

Etats Financiers Certifiés
par SARECI - SARL
Commissaire aux Comptes

Bourahima SIBY
Bourahima SIBY