

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

ACTIF	Note	30/06/2020	30/06/2019
Portefeuille titres	3.1	129 937 988	108 777 451
Actions, valeurs assimilées et droits rattachés		45 070 939	72 104 300
Obligations et valeurs assimilées		84 867 049	36 673 151
Autres valeurs		0	0
Placements monétaires et disponibilités	3.4	96 260 858	133 998 332
Placements monétaires		0	0
Disponibilités		96 260 858	133 998 332
Créances d'exploitation	3.5	1 950 000	1 950 000
Autres actifs	3.5	140 555	0
TOTAL ACTIF		228 289 401	244 725 783
PASSIF			
Opérateurs créditeurs		2 118 890	2 187 966
Autres créditeurs divers		0	0
TOTAL PASSIF	3.5	2 118 890	2 187 966
ACTIF NET			
Capital	3.6	208 204 141	230 586 072
Sommes distribuables		17 966 370	11 951 745
Sommes distribuables des exercices antérieurs	3.9	14 838 616	11 123 216
Sommes distribuables de l'exercice	3.9	3 127 754	828 529
TOTAL ACTIF NET		226 170 511	242 537 817
TOTAL ACTIF NET ET PASSIF		228 289 401	244 725 783

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

	Note	30/06/2020	30/06/2019
Revenus du portefeuille titres	3.2	4 203 470	7 165 868
Dividendes		1 442 175	3 585 703
Revenus des obligations et valeurs assimilées		2 761 295	3 580 165
Revenus des autres valeurs		0	0
Revenus des placements monétaires	3.4	1 738 166	3 825 154
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		5 941 636	10 991 022
Charges de gestion des placements	4	1 946 612	3 971 047
REVENU NET DES PLACEMENTS		3 995 024	7 019 975
Autres produits		67 515	-3
Autres charges		934 785	2 456 120
RÉSULTAT D'EXPLOITATION		3 127 754	4 563 852
Régularisation du résultat d'exploitation	3.8	0	-226 280
SOMMES DISTRIBUABLES DE L'EXERCICE		3 127 754	4 337 572
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		0	226 280
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	3.3	-5 194 555	13 041 925
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres		0	-8 764 801
Frais de négociation		0	-3 166 185
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE		-2 066 801	5 674 791

ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET FCP NYESIGUI
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		-2 066 801,00	6 529 288,00
Résultat d'exploitation		3 127 754,00	887 262,00
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	3.3	-5 194 555,00	1 144 145,00
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres		0,00	7 350 645,00
Frais de négociation		0,00	-2 852 764,00
DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES		0,00	0,00
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL		0,00	13 952 175,00
Souscriptions			
Capital	3.6	0,00	13 026 045,00
Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice	3.7	0,00	339 768,00
Régularisation des sommes distribuables		0,00	645 095,00
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		0,00	58 733,00
Droits de sortie		0,00	0,00
VARIATION DE L'ACTIF NET		-2 066 801,00	20 481 463,00
ACTIF NET			
en début d'exercice		228 237 312,00	222 056 354,00
en fin d'exercice		226 170 511,00	242 537 817,00
NOMBRE D'ACTIONS (ou de parts)			
en début d'exercice		24 490,00	24 437,00
en fin d'exercice		24 490,00	25 941,00
VALEUR LIQUIDATIVE		9 234,92	9 349,29
TAUX DE RENDEMENT		-0,91	2,89

au

30/06/2020

Portefeuille titres Actions

Titre	Quantité	CMP	Cours	Montant	+/- Values	Valorisation	% de l'actif net	Côté
BANK OF AFRICA SENEGAL	200,000	2 500,00	1 485	500 000	-203 000	297 000	0,1000	Oui
SERVAIR ABIDJAN	361,000	1 088,70	1 100	393 022	4 078	397 100	0,2000	Oui
SONATEL SENEGAL	1 151,000 0	17 100,00	12 990	19 682 101	-4 730 611	14 951 490	6,6000	Oui
TRACTAFRIC MOTORS CI	1 600,000 0	5 468,75	3 000	8 750 000	-3 950 000	4 800 000	2,1000	Oui
CORIS BANK INTERNATIONAL BF	3 219,000 0	6 997,00	7 650	22 523 354	2 101 996	24 625 350	10,9000	Oui
Total				51 848 477	-6 777 537	45 070 940		19,9000

Portefeuille titres Obligations

Titre	Quantité	CMP	Cours	Montant	Intérêts courus	+/- Values	Valorisation	% de l'actif net	Côté
FCTC NIGER 6.5	1 000,000 0	4 000,00	4 000 000	4 000 000	204 590	0	4 204 590	1,9000	Non
TPBF 6,50% 2019-2027 09	2 400,000 0	10 000,00	10 300	24 000 000	353 770	720 000	25 073 770	11,1000	Oui
ETAT DU MALI 6.5%	3 000,000 0	8 000,00	8 000	24 000 000	302 623	0	24 302 623	10,7000	Oui
ETAT DU MALI 6.5% 2019-2027	3 000,000 0	10 000,00	9 800	30 000 000	1 886 066	-600 000	31 286 066	13,8000	Oui
Total				82 000 000	2 747 049	120 000	84 867 049		37,5000

Portefeuille Banque

Titre	Solde	Taux	Nombre de jours	Intérêts courus	Valorisation	% de l'actif net
COMPTE COURANT NYESIGUI	65 997 559	0,00	880	0	65 997 559	29,2000
COMPTE DEPOSITAIRE	-121 359	0,00	879	0	-121 359	-0,1000
DAT BMS FCP NYESIGUI reconduit au 13.04.20	30 000 000	6,00	78	384 658	30 384 658	13,4000
	95 876 200			384 658	96 260 858	42,5000

Commissaires Certifiés

sur la loi n° 2011-11
du 10 Mars 2011 relative aux
Commissaires aux Comptes

Bourahima SIBY