

Cote du document:	<u>EB 2018/123/R.34/Corr.1</u>
Point de l'ordre du jour:	<u>15</u>
Date:	<u>23 mars 2018</u>
Distribution:	<u>Publique</u>
Original:	<u>Anglais</u>

F



Investir dans les populations rurales

## Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2017

Rectificatif

### Note pour les représentants au Conseil d'administration

#### Responsables:

#### Questions techniques:

Alvaro Lario  
Vice-Président adjoint  
Responsable des finances en chef  
et Contrôleur principal  
Département des opérations financières  
téléphone: +39 06 5459 2403  
courriel: a.lario@ifad.org

Domenico Nardelli  
Directeur et Trésorier  
Division des services de trésorerie  
téléphone: +39 06 5459 2251  
courriel: d.nardelli@ifad.org

#### Transmission des documents:

Alessandra Zusi Bergés  
Fonctionnaire principale de l'Unité  
des organes directeurs  
téléphone: +39 06 5459 2092  
courriel: gb@ifad.org

Conseil d'administration — Cent vingt-troisième session  
Rome, 16-17 avril 2018

---

Pour: Information

# Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2017

## Rectificatif

L'attention du Conseil d'administration est appelée sur le rectificatif ci-après apporté au Rapport sur le portefeuille de placements du FIDA pour 2017 (EB 2018/123/R.34).

Pour plus de clarté, les modifications sont indiquées en caractères gras et le texte barré correspond aux suppressions

Le tableau 2, page 3 est modifié comme suit:

Tableau 2  
Ventilation du produit des placements du FIDA par catégorie d'actifs en 2017  
(Équivalent en milliers d'USD)

Produit des placements	Liquidités opérationnelles	Portefeuille stratégique multi-marchés	Portefeuille de liquidités multi-marchés	Portefeuille en renminbis chinois	Obligations d'État multi-marchés	Obligations multi-marchés	Obligations multi-marchés indexées sur l'inflation	Titres d'emprunt des marchés émergents	Portefeuille RAMP	Portefeuille des actifs et des passifs	Portefeuille de couverture	Total
Produit des intérêts et coupons	429	3 769	2 130	2 597	1 593	5 763	1 244	4 967	132	1 357	-	23 979
Plus-values/(moins-values) réalisées	39	-	234	-	(1 941)	199	1 441	390	(2)	905	-	1 263
Plus-values/(moins-values) latentes	-	-	(97)	-	529	2 017	168	4 627	2	920	-	8 165
Amortissement*	-	(116)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(116)
<b>Produit des placements avant déduction des frais</b>	<b>467</b>	<b>3 652</b>	<b>2 267</b>	<b>2 597</b>	<b>180</b>	<b>7 979</b>	<b>2 852</b>	<b>9 984</b>	<b>132</b>	<b>3 181</b>	-	<b>33 292</b>
Commission des gestionnaires des placements	-	-	-	-	(135)	(376)	(230)	(331)	(43)	-	-	(1 115)
Frais de garde	(5)	(38)	(41)	(4)	(40)	(50)	(38)	(39)	(1)	(46)	-	(303)
Frais bancaires	(163)	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)	-	(164)
Frais de conseil et autres frais afférents aux placements	-	(75)	(48)	(27)	(55)	(93)	(59)	(49)	(5)	(114)	-	<del>30 659</del> <b>(526)</b>
<b>Produit des placements après déduction des frais</b>	<b>299</b>	<b>3 538</b>	<b>2 178</b>	<b>2 566</b>	<b>(51)</b>	<b>7 459</b>	<b>2 526</b>	<b>9 565</b>	<b>83</b>	<b>3 020</b>	-	<b>31 184</b>

\* Le montant de l'amortissement pour une période donnée est égal à une fraction de la différence entre le prix d'achat et la valeur de rachat finale pour le portefeuille stratégique multimarchés, présenté au coût amorti.