

CDG CASH

FICHE SIGNALÉTIQUE

I Présentation de l'OPCVM

- Dénomination sociale : CDG CASH.
- Nature juridique : FCP.
- Code Maroclear : MA0000040446
- Date et référence d'agrément : Le 17/03/2010 sous le numéro AG/OP/020/2010
- Souscripteurs concernés : Institutionnels marocains sans exclure les autres personnes morales ou personnes physiques.
- Etablissement de gestion : CDG Capital Gestion.
- Date de création : Le 17 Novembre 1998.
- Siège social : Tour Mamounia, Place Moulay El Hassan – Rabat.
- Durée de vie : 99 ans, sauf cas de dissolution anticipée ou de prorogation.
- Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
- Apport initial : 1 000 000,00 DH.
- Valeur liquidative d'origine : 1000,00 DH.
- Durée de placement recommandée : inférieure à 6 mois.
- Promoteurs : BNDE et Inmaa Gestion
- Etablissement dépositaire : CDG Capital.
- Commercialisateur : CDG Capital Gestion, CDG Capital et CDG Capital Bourse.
- Teneur de compte : CDG Capital.
- Commissaire aux comptes : Cabinet ALMECHATT représenté par Monsieur Abdelaziz ALMECHATT, Expert comptable.

II Caractéristiques financières de l'OPCVM

- Classification : Fonds Commun de Placement «Monétaire». Pour cela, la sensibilité du portefeuille est en permanence inférieure ou égale à 0,5.
- Indice de référence : L'indice de référence retenu est composé de 80% TMP et 20% MBI court terme.
- Stratégie d'investissement : Le FCP sera investi en permanence à hauteur de 50% au moins de ses actifs, hors titres d'OPCVM « monétaires », créances représentatives des opérations de pension qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances de durée initiale ou résiduelle inférieure à un an, tout en respectant la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, le fonds pourra consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations de placement en devises à l'étranger, dans les limites, règles et conditions de la réglementation en vigueur.

L'objectif de gestion du FCP est de procurer aux porteurs de parts une valorisation de leur trésorerie comparable à celle offerte sur le marché monétaire, avec un risque limité et une disponibilité à tout moment.

III Modalités de fonctionnement

- Date de commercialisation de l'OPCVM : Le 07 décembre 1998.
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : la valeur liquidative est calculée sur une base quotidienne (tous les jours ouvrés).
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : Affichage quotidien dans les locaux du réseau de commercialisation et publication dans un journal d'annonces légales.
- Méthode de calcul de la valeur liquidative : Les méthodes d'évaluation de l'OPCVM sont conformes aux dispositions de la circulaire n°02/04 relative aux conditions d'évaluation des valeurs apportées à un OPCVM ou détenues par lui.

- Modalités de souscription et de rachats : Les souscriptions et les rachats peuvent être effectués à tout moment sur la base de la prochaine valeur liquidative.
Le prix de souscription est égal à la prochaine valeur liquidative de la part majorée de la commission de souscription.
Le prix de rachat est égal à la prochaine valeur liquidative minorée de la commission de rachat.
Les souscriptions et les rachats sont centralisés par CDG Capital Gestion au plus tard à 10h30 et sont réalisés sur la base de la valeur liquidative du jour même. Passé ce délai, ils seront traités sur la base de la prochaine valeur liquidative.
- Affectation des résultats : Le FCP « CDG CASH » est un FCP de capitalisation.

Les intérêts sur titres de créances seront comptabilisés selon la méthode dite des coupons courus.

IV Commissions de souscription et de rachat

- La commission de souscription : Néant.
- La commission de rachat : Néant.

NB : « En sus des commissions de souscription et de rachat précitées, tout détenteur de parts d'OPCVM doit s'informer auprès de son teneur de compte, des frais et commissions relatifs à la tenue de compte. »

V Frais de gestion

- Frais de gestion : Les frais de gestion annuels s'élèvent au maximum à 0.4% hors taxes.
- Ils sont calculés sur la base de l'actif net constaté lors de l'établissement de chaque valeur liquidative déduction faite des parts ou actions d'autres OPCVM détenues en portefeuille et gérées par CDG Capital Gestion. Ils seront provisionnés à chaque valeur liquidative et débités mensuellement à mois échu. Ces frais de gestion couvrent, à titre strictement indicatif, les charges suivantes :
- (1) Frais publications : 20 000 dh
- (2) Commissaire aux comptes : 20 000 dh
- (3) Commissions CDVM : 0,025%
- (4) Dépositaire : 0,065%
- (5) Maroclear (commission de gestion du compte émission): 4 000 dhs
- (6) Maroclear (droit d'admission) : 0.0075% si actif inférieur à 100 millions
0.0025% si actif compris entre 100 et 500 millions
0.0006% si actif compris entre 500 millions et 1 milliard
0.0001% si actif supérieur à 1 milliard
- Prestations de CDG Capital Gestion : Frais de gestion -(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)

VI Date et référence de visa

La note d'information a été visée le 27/10/2010 sous la référence VI/OP/050/2010.

AVERTISSEMENT

Cette fiche signalétique est un extrait de la note d'information visée par le CDVM, et qui est disponible aux fins de consultation par le public, auprès de :

ORGANISME	PERSONNES A CONTACTER	COORDONEES
CDG Capital Gestion	M . Faouz KENZAOUI M . Kamel El KHALFET	Tour Atlas, 17 ^{ème} étage, place Zellaqa, Casablanca Tel : 05 22 54 27 00 Fax : 05 22 44 62 31
CDG Capital	M. Amine MAAMRI	Place Moulay El Hassan -Tour Mamounia-Rabat Tel : 05 37 66 52 52 Fax : 05 37 66 52 18
CDG Capital Bourse	M. Rachid OUTARIATTE	7, Boulevard Kennedy, Quartier Anfa-Casablanca Tel : 05 22 36 20 20 Fax : 05 22 36 78 78