

DENOMINATION DE L'OPCVM

BMCI CASH

FORME JURIDIQUE

SICAV

Fiche Signalétique

Préparée par la société de gestion *BMCI GESTION*

S.E



I Présentation de l'OPCVM

- Dénomination sociale : BMCI CASH
- Nature juridique : SICAV
- Code Maroclear : MA0000030413
- Date et référence de l'agrément : AG/OP/007/2011 en date du 16/03/2011
- Date de création : 31/05/2001
- Siège social : 26, Place des Nations Unies- Casablanca
- Durée de vie : 99 ans
- Exercice social : du 01-01 au 31-12 (de chaque année).
- Capital initial : 5 000 000 DH
- Valeur liquidative d'origine : 100 DH
- Durée de placement recommandée : entre 9 et 12 Mois
- Promoteurs : BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE.
- Souscripteurs concernés : Tous types de souscripteurs
- Gestionnaire : BMCI GESTION
- Etablissement dépositaire : BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE.
- Commercialisateur : BMCI ; BMCI Gestion ; BMCI BOURSE et INTEGRA BOURSE
- Teneur de comptes : BANQUE MAROCAINE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE
- Commissaire aux comptes : Cabinet A. SAAIDI & ASSOCIES représenté par M. Nawfal AMAR 4 Place Maréchal, Casablanca

II Caractéristiques financières de l'OPCVM

Classification :

La SICAV BMCI CASH est une Société d'investissement à Capital Variable « Obligations court terme ».

La sensibilité de la SICAV peut varier dans une fourchette allant de 0.5 exclu à 1.1 inclus selon les conditions du marché.

Indice de référence : MBI Court Terme (Moroccan Bonds Index).

Stratégie d'investissement :

L'objectif de gestion de la SICAV est d'offrir un rendement comparable à celui des bons du trésor à 52 semaines sur l'horizon de placement minimum conseillé de 9 à 12 mois, et ce, à travers l'investissement dans des supports obligataires de maturités courtes et moyennes et un choix sélectif des titres privés.

La SICAV BMCI CASH s'engage à investir en permanence à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d'OPCVM « obligations court terme », créances représentatives des opérations de pension qu'elle effectue en tant que cessionnaire et liquidités, en titres de créances.

La SICAV BMCI CASH ne peut détenir d'actions, ni de certificats d'investissement, ni de droits d'attribution ou de souscription, ni de parts d'OPCVM « actions », ni de parts d'OPCVM « diversifiés » ni de parts d'OPCVM « contractuels ».

Par ailleurs, la SICAV 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.



III Modalités de fonctionnement

- Date de commercialisation de l'OPCVM : *Mai 2001*
- Périodicité de calcul de la valeur liquidative : *Quotidienne*
- Modalités de diffusion de la valeur liquidative : *Dans les locaux de BMCI GESTION ; BMCI BOURSE et INTEGRA BOURSE et, dans les agences de la BMCI, par voie d'affichage.*
- Méthode de calcul de la valeur liquidative : *« les principes d'évaluation de chaque OPCVM sont identiques à ceux prévus dans la circulaire n°02/04 relative aux conditions d'évaluation des titres apportés à un OPCVM ou détenus par lui ».*

Modalités de souscription et de rachat

Le prix de souscription et le prix de rachat sont égaux à la valeur liquidative obtenue en divisant l'actif net de la SICAV par le nombre de parts, respectivement majoré ou diminué d'une commission de souscription ou de rachat.

Les rachats comme les souscriptions sont effectués à la prochaine valeur liquidative.

Les demandes de souscription et de rachat sont reçues par toutes les agences BMCI ; à BMCI GESTION ; BMCI BOURSE et INTEGRA BOURSE, chaque jour ouvré ou, si celui-ci est férié, le 1er jour ouvré qui le suit, avant 10h45min, pour être exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative.

Affectation des résultats :

La SICAV opte pour la capitalisation des résultats. Les intérêts sur titres de créance sont comptabilisés selon la méthode dite des « intérêts courus ».

IV Commissions de souscription et de rachat

La commission de souscription :

- *en pourcentage de la valeur liquidative : 0 % HT*
- *part incompressible acquise à la SICAV : Néant*

La commission de rachat :

- *en pourcentage de la valeur liquidative : 0 % HT*
- *part incompressible acquise à la SICAV : 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

Les frais de gestion sont provisionnés à chaque valeur liquidative et débités après calcul de la dernière valeur liquidative du mois et calculé sur la base de l'actif net constaté déduction faite des parts ou actions d'autres OPCVM détenues en portefeuille et gérées par BMCI Gestion et ne peuvent dépasser 2% HT.

Les frais de gestion, couvrent, à titre strictement indicatif, les frais et les charges suivantes :



	Taux ou Montant	T.V.A.	Taux ou Montant T.T.C.
Frais de Gestion (Société de Gestion)	0.570%	20%	0.684%
Frais du Dépositaire	0.050%	10%	0.0550%
Frais du CDVM	0.025%	20%	0.030%
Frais Maroclear (Annuel)	4.000.00 MAD	20%	4.800.00 MAD
Frais Maroclear (trimestriel)	Selon les conditions en vigueur		
Frais Commissaire aux Comptes	30.000.00 MAD	20%	36.000.00 MAD
Vie Sociale	20.000.00 MAD	20%	24.000.00 MAD

VI Date et référence de visa

La note d'information a été visée le 15/07/2011 sous la référence N° VI/09/043/2011.

Avertissement :

Cette fiche signalétique est un extrait de la note d'information visée par le CDVM, disponible aux fins de consultation par le public, dans tous les établissements chargés de recueillir les souscriptions

Directeur Général

Hassan BOULAKNADAL




WA