

2.4 Gestionnaire :

Identification :

Adresse :

Tél :

Fax :

Le gestionnaire est :

- Banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit
- Intermédiaire en bourse
- Société de gestion
- Auto-géré

Actionnaire(s) majoritaire(s) :

2.5 Distributeur(s) :

Identification :

Adresse :

Autres distributeurs (à préciser)

2.6 Commissariat aux comptes :

Identification :

Adresse :

Tel :

Fax :

2.7 Intermédiaire(s) Chargé(s) de l'exécution des opérations en bourse :

Identification :

Adresse :

Tel :

Fax :

3. CARACTERISATION DE LA GESTION :

3.1 Catégorie :

- Mixte
- Obligataire
- Actions
- Autres (à préciser)

3.2 Orientation de placement

.....% en actions de l'actif net portefeuille en valeurs mobilières
.....% en obligations l'actif net portefeuille en valeurs mobilières
.....% en titres OPCVM l'actif net portefeuille en valeurs mobilières
.....% en actifs monétaires l'actif net portefeuille en valeurs mobilières

4. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE L'OPCVM :

4.1 Affectation des résultats :

Distribution Capitalisation

4.2 Commissions :

Souscription :

Forfaitaire Montant :

En % de la VL Quotité :

Exonération

Autres (à préciser) :

Rachat :

Forfaitaire Montant :

En % de la VL Quotité :

Exonération

Autres (à préciser) :

4.3 Frais de gestion :

Quotité : HT TTC

Assiette :

Autres (à préciser) :

Périodicité de paiement :

4.4 Commission dépositaire :

Forfaitaire Montant :

En % Quotité : HT TTC

Assiette :

Autres (à préciser) :

4.5 Autres frais (à préciser) :

.....
.....
.....
.....

4.6 Valeur liquidative Date et périodicité de calcul

4.7 Souscription/Rachat

Souscription

Heure limite :

Exécution sur la base de VL connue VL inconnue

Rachat

Heure limite

Exécution sur la base de VL connue VL inconnue

Pièces jointes :

- Projet des statuts de la SICAV
- Projet du règlement intérieur du FCP
- Fiches signalétiques des fondateurs (CV des fondateurs, Casier judiciaire des fondateurs, document décrivant l'activité des fondateurs et le cas échéant du groupe auquel ils appartiennent)
- Liste des premiers actionnaires ou porteurs de parts
- Organigramme de l'organisme gestionnaire
- Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de gestionnaire ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés
- Structure du capital de l'organisme gestionnaire
- Organigramme de l'organisme dépositaire
- Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de dépositaire ainsi que la description des procédures de déroulement des opérations et des contrôles exercés
- Plan du contrôle du dépositaire
- Lettre d'acceptation du dépositaire
- Organigramme de l'organisme distributeur
- Document décrivant les postes et les délégations des pouvoirs et des responsabilités au sein du département exerçant la mission de distribution
- Présentation des modalités de distribution
- Document décrivant les modalités de rémunération des salariés, dirigeants, gestionnaire, dépositaire et distributeur de l'OPCVM
- Identification de l'intermédiaire en bourse chargé de l'exécution en bourse des ordres du gestionnaire

Nom du responsable de l'information :

Tél :

Fax :

Signature :