

# SICAV PROSPERITY

SITUATION TRIMESTRIELLE ARRETEE AU 31 DECEMBRE 2013

## RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES ETATS FINANCIERS TRIMESTRIELS ARRETES AU 31 DECEMBRE 2013

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société «**SICAV PROSPERITY**» et en application de l'article 8 de la loi 2001- 83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif, nous avons procédé à l'examen limité des états financiers de la société «**SICAV PROSPERITY**» arrêtés au 31/12/2013 et aux vérifications spécifiques en effectuant les diligences que nous avons estimées nécessaires selon les normes de la profession et la réglementation en vigueur.

Les états financiers arrêtés au 31/12/2013, annexés au présent rapport, font apparaître un total actif de 1 156 957,979 DT, un actif net de 1 150 061,950 DT et une valeur liquidative de 107,593 DT. Ces états financiers relèvent de la responsabilité de la direction de la société. Notre responsabilité consiste à émettre un avis sur la composition de l'actif au 31/12/2013, sur la base de notre examen limité.

Nous avons effectué notre examen limité selon la norme d'audit relative aux missions d'examen limité. Cette norme requiert que cet examen soit planifié et réalisé en vue d'obtenir une assurance modérée que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Un examen limité comporte essentiellement des entretiens avec le personnel de la société et des procédures analytiques appliquées aux données financières. Il fournit donc un niveau d'assurance moins élevé qu'un audit. Nous n'avons pas effectué un audit et, en conséquence, nous n'exprimons donc pas d'opinion d'audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé de faits qui nous laissent à penser que la composition de l'actif de la société « **SICAV PROSPERITY** », ci-joint, ne présente pas sincèrement, dans tous les aspects significatifs, la situation financière de la société «**SICAV PROSPERITY** » au 31/12/2013.

Par ailleurs, et sans remettre en cause notre opinion, ci-dessus exprimée, nous vous informons que :

- Au cours de la période s'étalant du 01/10/2013 au 31/12/2013 la société « SICAV PROSPERITY » n'a pas respecté en permanence les dispositions de l'article 29 du code des organismes de placements collectifs, en détenant des obligations ATB 2007/1 dans une proportion dépassant 10% de son actif net.
- Malgré le fait que la « BIAT » est actionnaire à plus de 10 % dans la société « SICAV PROSPERITY », celle-ci détenait des actions « BIAT », au cours de la période s'étalant du 01/10/2013 au 31/12/2013, dans son portefeuille titres. Cette situation n'est pas conforme aux dispositions de l'article 466 du code des sociétés commerciales.

Fait à Tunis, le 28 janvier 2014

Le commissaire aux comptes :  
Auditing & Consulting Worldwide  
Ahmed KHLIF

# SICAV PROSPERITY

<b>BILANS COMPARES</b>		<b>NOTE</b>	<b>31/12/2013</b>	<b>31/12/2012</b>
			Montants en Dinars	Montants en Dinars
<b>ACTIF</b>				
<b>AC1</b>	<b>PORTEFEUILLE TITRES</b>	<b>AC1</b>	<b>900 424,903</b>	<b>1 075 798,629</b>
<b>AC1-A</b>	ACTIONS ET DROITS RATTACHES		354 191,365	369 680,976
<b>AC1-B</b>	OBLIGATIONS		137 843,600	163 710,400
<b>AC1-C</b>	EMPRUNTS D'ETAT		408 389,938	492 425,156
<b>AC1-D</b>	AUTRES VALEURS (OPC)		0,000	49 982,097
<b>AC2</b>	<b>PLACEMENTS MONETAIRES ET DISPONIBILITES</b>	<b>AC2</b>	<b>256 533,076</b>	<b>356 183,788</b>
<b>AC2-A</b>	PLACEMENTS MONETAIRES		256 287,249	355 579,833
<b>AC2-B</b>	DISPONIBILITES		245,827	603,955
<b>TOTAL ACTIF</b>			<b>1 156 957,979</b>	<b>1 431 982,417</b>
<b>PASSIF</b>				
<b>PA1</b>	<b>OPERATEURS CREDITEURS</b>	<b>PA1</b>	<b>488,672</b>	<b>602,192</b>
<b>PA2</b>	<b>AUTRES CREDITEURS DIVERS</b>	<b>PA2</b>	<b>6 407,357</b>	<b>13 941,327</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>			<b>6 896,029</b>	<b>14 543,519</b>
<b>ACTIF NET</b>			<b>1 150 061,950</b>	<b>1 417 438,898</b>
<b>CP1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>CP1</b>	<b>1 117 536,540</b>	<b>1 387 128,635</b>
<b>CP2</b>	<b>SOMMES DISTRIBUABLES</b>	<b>CP2</b>	<b>32 525,410</b>	<b>30 310,263</b>
<b>CP2-A</b>	SOMMES DISTRIBUABLES DES EXERCICES ANT.		3,897	9,704
<b>CP2-B</b>	RESULTAT DISTRIBUABLE DE LA PERIODE		35 518,829	31 451,142
<b>CP2-C</b>	REGUL. RESULTAT DISTRIBUABLE DE LA PERIODE		-2 997,316	-1 150,583
<b>ACTIF NET</b>			<b>1 150 061,950</b>	<b>1 417 438,898</b>
<b>TOTAL ACTIF NET ET PASSIF</b>			<b>1 156 957,979</b>	<b>1 431 982,417</b>

# SICAV PROSPERITY

ETATS DE RESULTAT COMPARES	Note	Période du	Période du	Période du	Période du
		01/10/2013	01/01/2013	01/10/2012	01/01/2012
		au	au	au	au
		31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012
<b>PR1 REVENUS DU PORTEFEUILLE-TITRES</b>	<b>PR1</b>	<b>6,829.008</b>	<b>43,005.935</b>	<b>7,750.675</b>	<b>38,080.877</b>
PR1-A DIVIDENDES		0.000	12,632.800	0.000	6,453.850
PR1-B REVENUS DES OBLIGATIONS		1,774.800	7,664.400	1,828.400	7,130.800
PR1-C REVENUS DES EMPRUNTS D'ETAT		5,054.208	21,610.671	5,922.275	23,256.654
PR1-D REVENUS DES AUTRES VALEURS		0.000	1,098.064	0.000	1,239.573
<b>PR2 REVENUS DES PLACEMENTS MONETAIRES</b>	<b>PR2</b>	<b>2,737.916</b>	<b>9,840.981</b>	<b>2,720.027</b>	<b>11,371.284</b>
PR2-A REVENUS DES BONS DU TRESOR		2,737.916	9,840.981	2,720.027	11,371.284
<b>REVENUS DES PLACEMENTS</b>		<b>9,566.924</b>	<b>52,846.916</b>	<b>10,470.702</b>	<b>49,452.161</b>
<b>CH1 CHARGES DE GESTION DES PLACEMENTS</b>	<b>CH1</b>	<b>-1,452.657</b>	<b>-6,341.184</b>	<b>-1,799.351</b>	<b>-7,447.048</b>
<b>REVENU NET DES PLACEMENTS</b>		<b>8,114.267</b>	<b>46,505.732</b>	<b>8,671.351</b>	<b>42,005.113</b>
<b>CH2 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>CH2</b>	<b>-3,291.925</b>	<b>-10,986.903</b>	<b>-2,460.886</b>	<b>-10,553.971</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>4,822.342</b>	<b>35,518.829</b>	<b>6,210.465</b>	<b>31,451.142</b>
<b>PR4 REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>0.000</b>	<b>-2,997.316</b>	<b>-1,282.180</b>	<b>-1,150.583</b>
<b>SOMMES DISTRIBUABLES DE LA PERIODE</b>		<b>4,822.342</b>	<b>32,521.513</b>	<b>4928.285(*)</b>	<b>30300.559(*)</b>
PR4-A REGULARISATION DU RESULTAT D'EXPLOITATION (ANNULATION)		0.000	2,997.316	1,282.180	1,150.583
PR4-B VARIAT.DES +/- VAL.POT.SUR TITRES		-7,650.286	-33,393.507	-52,848.807	-39,541.948
PR4-C +/- VAL.REAL./CESSION TITRES		1,989.634	-23,935.862	10,946.469	14,437.552
PR4-D FRAIS DE NEGOCIATION		-107.463	-1,283.392	-110.637	-142.212
<b>RESULTAT NET DE LA PERIODE</b>		<b>-945.773</b>	<b>-23,093.932</b>	<b>-35,802.510</b>	<b>6,204.534</b>

(\*) : Retraité pour des besoins de comparabilité.

**SICAV PROSPERITY**  
**ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET**  
**DE LA PERIODE DU 01-01-2013 AU 31-12-2013**

DESIGNATION	Période du	Période du	Période du	Période du
	01/10/2013	01/01/2013	01/10/2012	01/01/2012
	au	au	au	au
	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2012
<b>AN1 VARIATION ACTIF NET RESULTANT DES OPERAT. D'EXPLOITATIK</b>	<b>-945,773</b>	<b>-23 093,932</b>	<b>-35 802,510</b>	<b>6 204,534</b>
AN1-A RESULTAT D'EXPLOITATION	4 822,342	35 518,829	6 210,465	31 451,142
AN1-B VARIAT.DES +/VAL POT.SUR TITRES	-7 650,286	-33 393,507	-52 848,807	-39 541,948
AN1-C +/VAL REAL.SUR CES SION DESTITRES	1 989,634	-23 935,862	10 946,469	14 487,552
AN1-D FRAIS DE NEGOCIATION DES TITRES	-107,463	-1 283,392	-110,637	-142,212
<b>AN2 DISTRIBUTION DE DIVIDENDES</b>	<b>0,000</b>	<b>-30 042,306</b>	<b>0,000</b>	<b>-31 067,706</b>
<b>AN3 TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL</b>	<b>0,000</b>	<b>-214 240,710</b>	<b>-79 155,995</b>	<b>91 747,465</b>
<b>SOUSCRIPTIONS</b>	<b>0,000</b>	<b>286 930,896</b>	<b>19 177,530</b>	<b>236 145,792</b>
AN3-A CAPITAL (SOUSCRIPTIONS)	0,000	285 700,000	17 000,000	207 200,000
AN3-B REGULARISATION DES SOMMES NON DIST DE L'EXERCICE(S)	0,000	14 909,681	1 798,348	25 364,878
AN3-C REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS(S)	0,000	1 116,572	0,130	2 477,898
AN3-D REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EXERCICE(S)	0,000	5 204,843	379,057	1 103,021
<b>RACHATS</b>	<b>0,000</b>	<b>-501 171,606</b>	<b>-98 333,525</b>	<b>-144 398,327</b>
AN3-F CAPITAL (RACHATS)	0,000	-462 700,000	-86 000,000	-125 800,000
AN3-G REGULARISATION DES SOMMES NON DIST DE L'EXERCICE(R)	0,000	-28 889,015	-10 671,629	-16 234,725
AN3-H REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EX.CLOS(R)	0,000	-1 380,632	-0,659	-109,998
AN3-I REGULARISATION DES SOMMES DIST DE L'EXERCICE(R)	0,000	-8 201,859	-1 661,237	-2 253,604
<b>VARIATION DE L'ACTIF NET</b>	<b>-945,773</b>	<b>-267 376,948</b>	<b>-114 958,505</b>	<b>66 884,293</b>
<b>AN4 ACTIF NET</b>				
AN4-A DEBUT DE PERIODE	1 151 007,723	1 417 438,898	1 532 397,403	1 350 554,605
AN4-B FIN DE PERIODE	1 150 061,950	1 150 061,950	1 417 438,898	1 417 438,898
<b>AN5 NOMBRE D' ACTIONS</b>				
AN5-A DEBUT DE PERIODE	10 689	12 659	13 349	11 845
AN5-B FIN DE PERIODE	10 689	10 689	12 659	12 659
<b>VALEUR LIQUIDATIVE</b>				
A- DEBUT DE PERIODE	107,681	111,970	114,794	114,018
B- FIN DE PERIODE	107,593	107,593	111,970	111,970
<b>AN6 TAUX DE RENDEMENT ANNUALISE</b>	<b>-0,32%</b>	<b>-1,77%</b>	<b>-9,79%</b>	<b>0,33%</b>

---

## NOTES AUX ETATS FINANCIERS

DE LA PERIODE DU 01.01.2013 AU 31.12.2013

---

### 1. REFERENTIEL D'ELABORATION DES ETATS FINANCIERS :

La situation trimestrielle arrêtée au 31.12.2013 est établie conformément aux principes comptables généralement admis en Tunisie.

### 2. PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUES :

Les états financiers sont élaborés sur la base de l'évaluation des différents éléments du portefeuille-titres à leur valeur de réalisation. Les principes comptables les plus significatifs se résument comme suit :

#### **2-1 Prise en compte des placements et des revenus y afférents :**

Les placements en portefeuille-titres et les placements monétaires sont comptabilisés au moment du transfert de propriété pour leur prix d'achat. Les frais encourus à l'occasion de l'achat sont imputés en capital.

Les intérêts sur les placements en obligations et sur les placements monétaires sont pris en compte en résultat à mesure qu'ils sont courus.

#### **2-2 Evaluation des autres placements :**

Les placements en obligations et valeurs assimilées admis à la cote ainsi que non admis à la cote sont évalués à leur prix d'acquisition (capital et intérêts courus).

La valeur du marché applicable pour l'évaluation des Bons du Trésor Assimilables (BTA) correspond au prix de revient moyen pondéré à la date du 31.12.2013 ou la date antérieure la plus récente.

Les placements monétaires demeurent évalués à leur prix d'acquisition.

#### **2-3 Cession des placements :**

La cession des placements donne lieu à l'annulation des placements à hauteur de leur valeur comptable. La différence entre la valeur de cession et le prix d'achat du titre cédé constitue, selon le cas, une plus ou moins value réalisée portée directement, en capitaux propres, en tant que somme non distribuable. Elle apparaît également comme composante du résultat net de l'exercice.

Le prix d'achat des placements est déterminé par la méthode du coût moyen pondéré.

### 3. NOTES SUR LES ELEMENTS DU BILAN ET DE L'ETAT DE RESULTAT :

#### AC1 Note sur le portefeuille titres :

DESIGNATION DES TITRES	N <sup>BRE</sup> DE TITRES	COUT D'ACQUISITION	VALEUR AU 31.12.2013	% de L'ACTIF NET
<b>Actions et droits rattachés</b>	<b>45.399</b>	<b>351.045,881</b>	<b>354.191,365</b>	<b>30,80</b>
ADWYA	300	2.229,000	2.080,800	0,18
ARTES	1.000	6.742,000	6.448,000	0,56
ATTIJARI BANK	500	8.156,000	8.124,000	0,71
ATTIJARI LEASING	300	10.877,500	7.497,000	0,65
BT	700	6.146,000	6.437,900	0,56
CARTHAGE CEMENT	5.000	14.510,541	16.645,000	1,45
CIL	700	9.459,490	9.737,000	0,85
CITY CARS	3.847	42.124,650	42.105,415	3,66
ESSOUKNA	2.500	24.542,200	20.682,500	1,80
MONOPRIX	1.250	20.704,167	29.346,250	2,55
MPBS NS	11.500	69.000,000	69.000,000	6,00
ONE TECH HOLDING	1.000	6.800,000	6.483,000	0,56
SFBT	2.500	33.549,704	33.232,500	2,89
SITS	1.000	2.768,000	2.406,000	0,21
SOTUVER	1.500	10.991,897	9.906,000	0,86
SPDIT	2.000	14.330,000	15.496,000	1,35
TELNET HOLDING	2.500	16.389,198	14.332,500	1,25
TL	600	13.711,220	12.600,000	1,10
TPR	3.100	11.731,574	13.209,100	1,15
TUNINVEST- SICAR	1.800	17.328,940	18.543,600	1,61
TUNIS RE	800	5.848,800	7.273,600	0,63
BT DA 1/3	1.002	3.105,000	2.605,200	0,23
<b>Obligations</b>	<b>2,500</b>	<b>134,000.000</b>	<b>137,843.600</b>	<b>11,99</b>
ATB 2007/1(25 ANS)	1,500	114,000.000	117,606.000	10,23
HL 2009/2	1,000	20,000.000	20,237.600	1,76
<b>Emprunts d'Etat</b>	<b>398</b>	<b>395,144.700</b>	<b>408,389.938</b>	<b>35,51</b>
BTA 8.25-07/2014 (12 ANS)	139	139,203.500	143,627.130	12,49
BTA 5.25-03/2016	259	255,941.200	264,762.810	23,02
<b>Total du portefeuille titres</b>	<b>48,297</b>	<b>880,190.581</b>	<b>900,424.903</b>	<b>78,29</b>

#### PR1 Note sur les revenus du portefeuille-titres :

Les revenus du portefeuille titres totalisent 43.005,935 dinars au 31.12.2013, contre 38.080,877 dinars au 31.12.2012 et se détaillant comme suit :

REVENUS	Montant au 31.12.2013	Montant au 31.12.2012
Dividendes	12.632,800	6.453,850
Revenus des obligations	7.664,400	7.130,800
Revenus des emprunts d'Etat	21.610,671	23.256,654
Revenus des autres valeurs	1.098,064	1.239,573
<b>Total</b>	<b>43.005,935</b>	<b>38.080,877</b>

## **AC2 Note sur les placements monétaires et disponibilités :**

### **AC2-A Note sur les placements monétaires :**

Le solde de ce poste s'élève au 31.12.2013 à **256.287,249 Dinars**, représentant dans sa totalité des placements en Bons du Trésor à CT et se détaillant comme suit :

Désignation	Nombre	Coût d'acquisition	Valeur au 31.12.2013	% Actif net
<b>Bons du Trésor à Court Terme</b>	<b>265</b>	<b>254.466,513</b>	<b>256.287,249</b>	<b>22,28</b>
BTC 52S-25/03/2014	30	29.291,123	29.600,243	2,57
BTC 52S-02/09/2014	163	156.177,158	157.543,336	13,70
BTC 52S-04/11/2014	72	68.998,232	69.143,670	6,01

### **AC2-B Disponibilités:**

Le solde de ce poste s'élève au 31.12.2013, à **245,827 Dinars** et représentant les avoirs en banque.

## **PR2 Note sur les revenus des placements monétaires :**

Les revenus des placements monétaires s'élèvent au 31.12.2013, à 9.840,981 **Dinars** contre **11.371,284 Dinars** au 31.12.2012 et se détaillant comme suit :

REVENUS	MONTANT au 31.12.2013	MONTANT au 31.12.2012
Revenus des Bons du Trésor	9.840,981	11.371,284
<b>Total</b>	<b>9.840,981</b>	<b>11.371,284</b>

## **CH1 Note sur les charges de gestion des placements :**

Les charges de gestion des placements s'élèvent au 31.12.2013, à **6.341,184 Dinars**, contre **7.447,048 Dinars** au 31.12.2012 et représentant la rémunération du gestionnaire et celle du dépositaire.

<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Rémunération du gestionnaire	3.804,710	4.468,225
Rémunération du dépositaire	2.536,474	2.978,823
<b>Total</b>	<b>6.341,184</b>	<b>7.447,048</b>

## **CH2- Note sur les autres charges d'exploitation :**

Les autres charges d'exploitation s'élèvent au 31.12.2013 à 10.986,903 Dinars, contre 10.553,971 Dinars au 31.12.2012 et se détaillant comme suit :

<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
Redevance CMF	1.268,207	1.489,373
Impôts et Taxes	105,462	98,694
Charges Diverses	9.613,234	8.965,904
<b>Total</b>	<b>10.986,903</b>	<b>10.553,971</b>

## **Note sur le Passif :**

Le total des passifs s'élève au 31.12.2013, à 6.896,029 Dinars, contre 14.543,519 Dinars au 31.12.2012. Les mouvements enregistrés sur le passif s'analysent comme suit :

<b>NOTE</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Montant au 31.12.2013</b>	<b>Montant au 31.12.2012</b>
PA1	Opérateurs créditeurs	488,672	602,192
PA2	Autres créditeurs divers (*)	6.407,357	13.941,327
	<b>TOTAL</b>	<b>6.896,029</b>	<b>14.543,519</b>

(\*) : Les autres créditeurs divers s'élèvent au 31.12.2013, à 6.407,357 Dinars et se détaillant comme suit :

<b>Autres créditeurs divers</b>	<b>Montant au 31.12.2013</b>
Etat, impôts et taxes	77,596
Redevance CMF	97,727
Provision pour charges à payer	6.232,034
<b>Total</b>	<b>6.407,357</b>

## **CP1 Note sur le capital :**

Les mouvements sur le capital au 31.12.2013 se détaillent comme suit :

### Capital initial au 01.01.2013 (en nominal)

- Montant : 1.265.900,000 dinars
- Nombre de titres : 12.659
- Nombre d'actionnaires : 40

### Souscriptions réalisées (en nominal)

- Montant : 265.700,000 dinars
- Nombre de titres émis : 2.657

#### Rachats effectués (en nominal)

- Montant : 462.700,000 dinars
- Nombre de titres rachetés : 4.627

Capital au 31.12.2013 : 1.117.536,540 dinars

- Montant en nominal : 1.068.900,000 dinars
- Sommes non distribuables : 48.636,540 dinars
- Nombres de titres : 10.689
- Nombre d'actionnaires : 38

#### **CP2 Note sur les sommes distribuables :**

Les sommes distribuables correspondent au résultat distribuable de la période augmenté des régularisations correspondantes effectuées à l'occasion des opérations de souscription et de rachat d'actions SICAV PROSPERITY et les sommes distribuables des exercices antérieurs.

Le solde de ce poste au 31.12.2013 se détaille ainsi :

<b>Rubriques</b>	<b>Montant au 31.12.2013</b>
• <b>Résultat distribuable de la période</b>	<b>: 35.518,829 dinars</b>
• <b>Régularisation du résultat distribuable de la période</b>	<b>: -2.997,316 dinars</b>
• <b>Sommes distribuables des exercices antérieurs</b>	<b>: 3,897 dinars</b>
<b>SOMMES DISTRIBUTABLES</b>	<b>: 32.525,410 dinars</b>

#### **4. AUTRES INFORMATIONS :**

##### **4-1 Données par action**

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
• Revenus des placements	4,944	3,906
• Charges de gestion des placements	(0,593)	(0,588)
• <b>Revenu net des placements</b>	<b>4,351</b>	<b>3,318</b>
• Autres charges d'exploitation	(1,028)	(0,834)
• <b>Résultat d'exploitation</b>	<b>3,323</b>	<b>2,484</b>
• Régularisation du résultat d'exploitation	(0,281)	(0,091)
• <b>Sommes distribuables de la période</b>	<b>3,042</b>	<b>2,394</b>
• Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	0,281	0,091
• Variation des plus ou moins values potentielles / titres	(3,124)	-3,124
• Plus ou moins values réalisées sur cession de titres	(2,239)	1,140
• Frais de négociation	(0,120)	(0,011)
<b>Résultat net de la période</b>	<b>(2,160)</b>	<b>0,489</b>

##### **4-2 Ratios de gestion des placements**

	<b>31.12.2013</b>	<b>31.12.2012</b>
• Charges de gestion des placements / actif net moyen :	0,500%	0,500%
• Autres charges d'exploitation / actif net moyen :	0,866%	0,709%
• Résultat distribuable de la période / actif net moyen :	2,801%	2,112%

#### **4-3 Rémunération du gestionnaire et du dépositaire**

La gestion de la SICAV PROSPERITY est confiée à la BIAT ASSET MANAGEMENT et ce, à compter du 1<sup>er</sup> avril 2003. Celle-ci est, notamment, chargée de :

- La gestion du portefeuille de SICAV PROSPERITY ;
- La gestion comptable de SICAV PROSPERITY ;
- La préparation et le lancement d'actions promotionnelles.

En contrepartie de ses prestations, la BIAT ASSET MANAGEMENT perçoit une rémunération de 0,3 % TTC l'an, calculée sur la base de l'actif net quotidien et réglée mensuellement à terme échu.

Par ailleurs, la BIAT assure les fonctions de dépositaire pour la SICAV PROSPERITY.

Elle est chargée, à ce titre :

- de conserver les titres et les fonds de la SICAV PROSPERITY ;
- d'encaisser le montant des souscriptions des actionnaires entrants et le règlement du montant des rachats aux actionnaires sortants, ainsi que l'encaissement des divers revenus de portefeuille géré ;
- de la mise en paiement des dividendes ;
- du contrôle de la régularité des décisions d'investissements, de l'établissement de la valeur liquidative ainsi que le respect des règles relatives aux ratios d'emploi et au montant de l'actif minimum de la SICAV.

En contrepartie de ses services, la BIAT perçoit une rémunération de 0,2 % TTC l'an, calculée sur la base de l'actif net quotidien et réglée mensuellement à terme échu.

Conformément à la réunion du Conseil d'Administration de SICAV PROSPERITY tenue en date du 29 mars 2013, ladite SICAV PROSPERITY a procédé à partir du 16/01/2014 à :

- La révision la commission de dépôt, payée par la SICAV en faveur de la BIAT, en la ramenant de 0,20% TTC à 0,10% TTC de l'actif net l'an.
- L'instauration d'une commission de distribution de 0,10% TTC de l'actif net l'an, à payer en faveur des distributeurs des titres SICAV PROSPERITY à savoir la BIAT, la BIAT ASSET MANAGEMENT et la BIATCAPITAL, à partager entre eux au prorata de leurs distributions et ce, suite à l'obtention par la BIAT ASSET MANAGEMENT - en sa qualité de gestionnaire de SICAV PROSPERITY de l'agrément du CMF n° 17-2013 du 14 juin 2013 pour l'ajout de l'intermédiaire en bourse « BIATCAPITAL » en tant que nouveau distributeur de ladite SICAV.
- l'instauration d'une commission de courtage à payer au profit de la BIATCAPITAL, intermédiaire en bourse chargé de l'exécution des opérations en bourse.