

# FCP MAROC LIQUIDITE

## FICHE SIGNALÉTIQUE

<b>Dénomination</b>	: FCP MAROC LIQUIDITE
<b>Forme juridique</b>	: FONDS COMMUN DE PLACEMENT (FCP) régi par le dahir portant loi N° 1-93-213 du 21 septembre 1993 relatif au OPCVM.
<b>Promoteurs</b>	: M.S.IN Société de Bourse, MAROGEST Société de Gestion et SUD ACTIF GROUPE FINANCE (SAGFI)
<b>Etablissement de gestion</b>	: MSIN GESTION.
<b>Société gestionnaire par délégation</b>	: MAROGEST, Société de Gestion
<b>Etablissement Dépositaire</b>	: Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH).
<b>Commissaire aux comptes</b>	: FIDAROC représentée par M. Fayçal MEKOUAR.

### *CARACTERISTIQUES FINANCIERES*

<b>Classification</b>	: Fonds Commun de Placement « Obligations ».
<b>Politique d'investissement</b>	: La politique d'investissement cherche à offrir aux souscripteurs une évolution régulière de la valeur liquidative à court terme. Le FCP sera investi à tout moment à plus de 90% de ses actifs en obligations et autres titres de créances.
<b>Durée minimale de placement recommandée</b>	: Quelques jours à 6 mois
<b>Souscripteurs concernés</b>	: personnes morales, investisseurs institutionnels et personnes physiques.
<b>Affectation des résultats</b>	: capitalisation intégrale du résultat distribuable

### *MODALITES DE FONCTIONNEMENT*

<b>Date de clôture de l'exercice</b>	: 31 décembre.
<b>Valeur liquidative d'origine</b>	: 1 000 Dhs
<b>Date et périodicité de calcul de la valeur liquidative</b>	: la valeur liquidative est calculée chaque jour après-midi ou le premier jour ouvré qui suit.
<b>Organisme responsable du calcul de la valeur liquidative</b>	: MAROGEST, Société de Gestion.

### **CONDITIONS DE SOUSCRIPTION ET DE RACHAT**

<b>Lieu de réception des souscriptions</b>	: La Société de Bourse M.S.IN, la Société de Gestion MAROGEST et le réseau CIH. Les ordres de souscription sont reçus tous les jours ouvrés avant 10 H et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative. Toute souscription doit porter sur un minimum de 20 parts.
◆ <b>Méthode de calcul du prix de souscription</b>	: le prix de souscription est égal à la prochaine valeur liquidative par part.

- ◆ **Lieu de réception des rachats** : La Société de Bourse M.S.IN, La Société de Gestion MAROGEST et le réseau ou le siège social du CIH.  
Les ordres de rachat sont reçus tous les jours ouvrés avant 10 H et exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative.
- ◆ **Méthode de calcul du prix de rachat** : le prix de rachat est égal à la prochaine valeur liquidative par part. Tout Rachat doit porter sur un minimum de 20 parts.

**Commission de souscription** : Néant

**Commission de rachat** : Néant

**Frais de gestion** : Les frais de gestion s'élèvent à 0.65% hors taxe maximum, calculés sur la base de la moyenne des actifs nets constatés lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque mois, déduction faite des actions de SICAV ou parts de FCP détenues en portefeuille.  
Ils seront provisionnés à chaque calcul de la valeur liquidative et débités mensuellement.

**Adresse de l'établissement de gestion** : MSIN GESTION ,Immeuble Zenith, Résidence Tawfiq, Municipalité Sidi Maarouf, Préfecture Ain Chock-Hay Hassani, Casablanca.

**Adresse de l'établissement dépositaire** : 187, avenue Hassan II, casablanca.

**Lieu et mode de publication de la valeur liquidative** : par affichage dans la Société de Gestion MAROGEST, dans la société de Bourse M.S.IN et dans le réseau CIH.

**Date d'agrément du FCP MAROC LIQUIDITE** : 24 Octobre 2001 sous la référence n°134-1F/01.

**Date d'édition de la fiche signalétique** :

#### **AVERTISSEMENT**

La présente fiche signalétique doit obligatoirement être mise à la disposition du public préalablement à toute souscription.

La note d'information complète du FCP MAROC LIQUIDITE, ainsi que le règlement de gestion et le dernier document périodique sont disponibles, aux fins de consultation, auprès de:

- M.S.IN. Société de bourse.  
Téléphone (212 2) 97 49 61 jusqu'à 72.  
Fax (212 2) 97 49 73 / 97 49 74.

E-mail : [msin@open.net.ma](mailto:msin@open.net.ma)

- MAROGEST, Société de Gestion  
Téléphone (212 22) 97 49 61 jusqu'à 97 49 72.  
Fax (212 22) 97 49 73 / 97 49 74.  
E-mail : [msin@open.net.ma](mailto:msin@open.net.ma)
- Le réseau CIH.  
Téléphone (212 2) 20 30 40.  
Fax (212 2) 20 86 01.  
Site Internet : [www.cih.co.ma](http://www.cih.co.ma)