

CGF BOURSE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

CAPITAL RETRAITE

VIVEZ PAISIBLEMENT VOTRE RETRAITE





Dénomination	FCP CAPITAL RETRAITE
Forme juridique	Fonds Commun de Placement
Classification	Fonds diversifié de capitalisation de revenus
Promoteurs	CGF Bourse et CGF Gestion
Objet	Gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
Forme des parts	Titres dématérialisés au porteur
Dépositaire	CGF Bourse
Société de Gestion	CGF Gestion
Commissaires aux Comptes	Titulaire : Cabinet KPMG Audit Sénégal, 83 boulevard de la République - BP 2 395 Dakar Suppléant : Cabinet MAZARS Sénégal, 14 boulevard Djily MBAYE - BP 22 440 Dakar
Orientation de gestion	Le FCP CAPITAL RETRAITE adopte la stratégie de placement suivante : <ul style="list-style-type: none">- 55% au moins et 70% au plus en obligations moyen et long terme, en obligations court terme, en OPCVM obligataires et titres assimilés ;- 10% au moins et 40% au plus en actions et titres assimilés ;- 5% au moins et 20% au plus en liquidités.
Valeur liquidative (VL) d'origine	1 000 FCFA
Périodicité de calcul de la Valeur liquidative	Elle est calculée de façon hebdomadaire, chaque mardi, à l'exception des jours fériés ; dans ce cas, elle est calculée le premier jour ouvré suivant.
Horizon de placement recommandé	Cinq (05) ans
Frais de fonctionnement et de gestion	<ul style="list-style-type: none">- Commission de gestion : 2,4% HT de l'actif net ;- Frais de dépositaire : 0,2% HT du portefeuille sous conservation ;- Commission de valorisation du DC/BR : 0,03% de la valeur du portefeuille ;- Redevance du CREPMF : 1 000 000 FCFA HT l'an ;- Commission d'actifs sous gestion : 0,01% HT par an, de l'actif sous gestion ;- Honoraires du Commissaire aux Comptes : 2 000 000 FCFA.
Souscripteurs visés	Personnes physiques et morales, résidentes ou non, en zone UEMOA.



Lieux de souscription	Les souscriptions des parts sont reçues à CGF Bourse et chez tout distributeur agréé par les promoteurs.
Modalités de souscription	<ul style="list-style-type: none">- Les souscriptions de part sont reçues par les agents placeurs. Les ordres de souscription reçus à J seront transmis à CGF Bourse jusqu'au mardi à 12h et exécutés sur la base de la valeur liquidative publiée le mercredi précédent.- Le prix de souscription est égal à la valeur liquidative majorée d'une commission de souscription ou droit d'entrée.
Modalités de rachat	<ul style="list-style-type: none">- Les parts du Fonds sont rachetées à tout moment à la demande des porteurs de parts.- Les ordres de rachat reçus à J seront transmis à CGF Bourse jusqu'au mardi à 12h et exécutés sur la base de la valeur liquidative publiée le mercredi précédent.- Le prix du rachat est égal à la valeur liquidative diminuée d'une commission de rachat ou droit de sortie.- Les rachats sont réglés par le Dépositaire du FCP à l'agent placeur, ayant transmis l'ordre, dans un délai de trois (3) jours maximum suivant le jour de rachat. Ce délai peut être prorogé sans excéder dix (10) jours ouvrés, si le remboursement du rachat nécessite au préalable la réalisation d'actifs compris dans le Fonds.- L'actif en dessous duquel il ne peut être procédé au rachat de parts est fixé à cinquante millions (50.000.000) de FCFA.- Le rachat par le Fonds, comme l'émission de titres nouveaux, peut être suspendu, à titre provisoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs le commande dans des conditions fixées par le règlement du Fonds. Le Conseil Régional qui est informé préalablement de toute décision de suspension ou de report de droit de rachat, peut s'y opposer..
Commission de souscription	1% HT maximum du montant souscrit.
Commission de rachat	1% HT maximum du montant racheté.
Risques encourus	Les variations du marché des actions peuvent entraîner une fluctuation de la valeur liquidative.
Adresse de la société de gestion	CGF Gestion - Km 6, avenue Cheikh Anta DIOP – BP 11 516 Dakar (Sénégal) - Email : cgfgestion@cgfgestion.com Site web : www.cgfgestion.com
Adresse du dépositaire	CGF Bourse - Km 6, avenue Cheikh Anta DIOP – BP 11 516 Dakar (Sénégal) Email : cgfbourse@cgfbourse.com Site web : www.cgfbourse.com
Lieu de publication de la valeur liquidative	Agence de CGF Bourse, sites web www.cgfbourse.com et www.cgfgestion.com - Site BRVM : http://bfin.brvm.org/boc/boc_jour.aspx

CGF BOURSE

Compagnie de Gestion Financière et de Bourse SA
Société de Gestion et d'Intermédiation au capital de 1 500 000 000 FCFA
Agrément CREPMF N° 30/04/014/98
Membre de la BRVM et du DC/BR de l'UEMOA



1^{ère} SGI Ouest africaine de l'espace UEMOA
notée en Qualité de Gestion « QSG-1, 5 étoiles »
et certifiée ISO 9001

Km 6, Avenue Cheikh Anta Diop, Mermoz - BP 11516 Dakar (Sénégal)
Tél : (221) 33 864 97 97 - Fax : (221) 33 824 03 34
E-mail : fcp.capretraite@cgfbourse.com - www.cgfbourse.com