

Natio - Fonds HARLAY
Code AFC : 748767
Notice d'Information

Fonds Commun de Placement

Forme juridique de l'OPCVM : Fonds Commun de Placement
Promoteur : BNP PARIBAS
Société de Gestion : BNP PARIBAS Asset Management
Dépositaire : BNP PARIBAS
Commissaire aux comptes : RSM SALUSTRO REYDEL
8, avenue Delcassé
75378 PARIS CEDEX 08

Compartiment : Oui Non

Nourricier : Oui Non

CARACTERISTIQUES FINANCIERES

Classification : Monétaire Euro
Orientation des placements :

. Le fonds devra être investi à plus de 50 % de son actif en parts ou actions d'OPCVM.

. Le gérant devra investir principalement dans des OPCVM de la classification « Monétaire Euro ».

Le gérant pourra également investir sur des instruments à caractère monétaire, tels que les rémérés ou pensions et/ou les Titres de Créances Négociables et/ou les actions de Sicav, et sur des obligations françaises et/ou étrangères peu sensibles à l'évolution des taux.

. Le Fonds peut intervenir sur les marchés à terme et conditionnels réglementés, ou de gré à gré, français et/ou étrangers, autorisés par l'arrêté du 6 septembre 1989 et les textes le modifiant (pour les contrats d'instruments financiers uniquement).

Le Fonds peut recourir aux instruments financiers, techniques de gestion et opérations de gré à gré autorisés par la réglementation, notamment les contrats à terme, options, swaps, contrats de change à terme, pensions et prêts de titre, caps et floors.

Le gérant a la possibilité de prendre des positions pour couvrir le portefeuille contre les risques de marché (risques de taux et/ou de change) et/ou pour tirer parti des variations de marché (taux, change).

La limite d'engagement sur l'ensemble de ces marchés est de 100 % de l'actif net de l'OPCVM.

. L'indicateur du marché retenu est l'EONIA (European Overnight Index Average)

Durée minimale de placement recommandée : inférieure à 3 mois

Souscripteurs concernés : Fonds destiné aux personnes physiques et aux personnes morales

Affectation des résultats Capitalisation. Comptabilisation des revenus selon la méthode des intérêts encaissés.

MODALITES DE FONCTIONNEMENT

Date de clôture de l'exercice : dernier jour de Bourse du mois de mai (1er exercice : 31 mai 1993).

Valeur liquidative d'origine : FRF 25 000 (contre-valeur EUR 3 811,23), divisée par 25 depuis le 2 juillet 1993.

Périodicité de calcul de la valeur liquidative : chaque vendredi, à l'exception des jours fériés légaux en France, des jours de fermeture des marchés et systèmes de paiement dits «de gros montants » (calendrier officiel de Paris Bourse SA). En cas d'impossibilité, la valeur liquidative sera calculée le dernier jour ouvrable précédant cette date.

Conditions de souscription et de rachat : Les demandes de souscriptions et rachats portent sur un nombre entier de parts et sont centralisées la veille de l'établissement de la valeur liquidative avant 18 heures pour être effectuées sur la base de la prochaine valeur liquidative.

La première souscription ne peut être inférieure à EUR 76 224,51 (contre-valeur FRF 500.000,01) ; les souscriptions ultérieures ne peuvent être inférieures à 1 part.

Commission de souscription : néant

Commission de souscription indirecte supportée par le Fonds : néant.

Commission de rachat : néant

Commission de rachat indirecte supportée par le fonds : néant.

Frais de gestion : 0,356 % TTC de l'actif déduction faite des parts de Fonds Communs ou des actions de Sicav en portefeuille. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du Fonds.

Frais de gestion indirects maximum supportés par le Fonds : 1 % TTC

Libellé de la devise de comptabilité : EURO

Adresse de la Société de Gestion : 5, avenue Kléber - 75116 PARIS

Adresse du dépositaire: 16, boulevard des Italiens - 75009 PARIS

Lieu et mode de publication de la valeur liquidative : Bureaux de la société de gestion

La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à disposition du public sur simple demande.

La note d'information complète de l'OPCVM et le dernier document périodique sont disponibles auprès de :

BNP PARIBAS Asset Management

Service Marketing

5, avenue Kléber - 75116 PARIS

Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission des Opérations de Bourse : 28 avril 1992

Date de création de l'OPCVM : 14mai 1992

Date d'édition de la notice d'information : 19 janvier 2001