

FCP HORIZON OBLIG TRESOR

POLITIQUE DE PLACEMENT

IDENTIFICATION DE L'OPCVM

Dénomination : HORIZON OBLIG TRESOR
Forme juridique : FCP
ICE : 002900741000024
Gestionnaire : Sogécapital Gestion
Classification de l'OPCVM : « Obligataire Moyen Long Terme ».

RAPPEL DE L'ORIENTATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT

L'objectif du fonds est d'offrir à moyen terme un rendement aligné à celui de son indice de référence (100% MBI Global) tout en investissant exclusivement en titres émis ou garantis par l'Etat.

INDICATION DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT SUIVIE

Respect intégral de la politique de placement. COMMENTAIRE SUR LES ACTIVITES DE L'ANNEE
En 2021, la courbe des taux a été témoin d'une baisse généralisée sur tous ses compartiments.

Tableau ACTIF: Immobilisations corporelles nettes, immobilisations financières, portefeuille titres acheteurs, etc.

Tableau PASSIF: Capital, capital en début d'exercice, commissions de souscriptions, etc.

Tableau COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES: Produits sur opérations financières, produits sur actions, etc.

Tableau ETAT DES SOLDES DE GESTION: Résultat sur opérations financières, produits capitalisés, etc.

Tableau TABLEAU D'ANALYSE DES REVENUS: Catégories de titres, actions cotées, obligations, etc.

Tableau DETAIL DES PLUS OU MOINS VALEURS REALISEES: Plus values, moins values, etc.

Tableau Tableau d'analyse de la valeur liquidative: Valeur liquidative de clôture, résultat à affecter, etc.

Tableau Autres revenus financiers: Opérations financières à terme, compte à vue, etc.

Tableau TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT: Résultats à affecter, affectation des résultats, etc.

Tableau TABLEAU DES CREANCES: Créance, opérateurs débiteur, coupon à recevoir, etc.

Tableau TABLEAU DES DETTES: Dettes, opérateurs créditeurs, souscriptions à payer, etc.

Tableau RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES: Opinion, fondement de l'opinion, etc.

Tableau DEPOTS A TERME: Dépôts à terme (2 ans et plus), dépôts à vue rémunérés, etc.

Tableau BANQUES (SOLDES DEBITEURS): Banques, sociétés de bourse, etc.

Tableau PROFESSIONNELLES: Professionnelles permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister.

INVENTAIRE DES ACTIFS AU 31 DECEMBRE 2021

Tableau Inventaire des actifs: Emetteurs, Code Maroclear, Désignation, Quantité, Valorisation par titre, etc.

(1) : Si non inscrit à Maroclear, code à déterminer selon une démarche validée par l'AMMC
(2) : Fonds de Placements Collectifs en Titrisation, le cas échéant.

COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIVES A L'INVENTAIRE DES ACTIFS

Tableau Informations relatives à l'inventaire des actifs: Pensions livrées, Actif Net, Nombre d'actions ou de parts.



Opinion: Conformément à la mission qui nous a été confiée dans le règlement de gestion du Fonds Commun de Placement «HORIZON OBLIG TRESOR», nous avons effectué l'audit des états de synthèse ci-joints qui comprennent le bilan au 31 décembre 2021, le compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion pour l'exercice clos à cette date.

Responsabilité de l'Auditeur à l'égard des états de synthèse: Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable sur les états de synthèse pris dans leur ensemble.

Tableau de synthèse des informations relatives à l'inventaire des actifs.