|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opérateur Périodicité | **Quotidien** | **Hebdomadaire** | **Mensuel** | **Trimestriel** | **Annuel** |
| **Back/Middle Office (BMO)** |   |   | **P2**Fin de mois **le BMO** : \* complète le fichier statistique des ordres passés \* rédige un commentaire sur l’évolution des statistiques\* fait valider par le RCCI\* fait une copie du fichier\* archive et transmet le fichier à la gestion pour information  |   |   |
|   |   | **P4** \* **Le BMO** établit des statistiques des transactions réalisées sur chacun des OPCVM cibles. |   |   |
|   |   | **P6** \* **Le BMO** établit un état cumulé de la position des porteurs dans les fonds et mandats.  |   |   |
|   |   | **P7** \* **Le BMO** vérifie à chaque fin de mois le montant des frais de gestion calculé par le valorisateur afin de valider le prélèvement à effectuer.\* Si le taux de frais de gestion fixes est modifié, **le BMO** recalcule la provision afin de s’assurer que le valorisateur a bien procédé à l’enregistrement du changement. \* Dans le cadre des frais de gestion variables, **le BMO** vérifie le calcul de dotation et l’enregistrement de la provision, il contrôle la référence retenue dans le calcul de sur ou sous-performance et enfin s’assure du respect du taux maximum de frais variables provisionné le cas échéant. \* En cas d’erreur dans le calcul des provisions, **le BMO** demande la régularisation et le recalcul de la valeur liquidative. |   |   |
| **Contrôleur des Risques (CR)** |   |   | **P8Le CR** met à jour mensuellement ses états de transparisation et s’assure du respect des différents ratios. |   |   |
| **Commercial** |   |   |   |   |   |
| **RCCI** |   |   | **P2** **Le RCCI** Fin de mois valide : \* le fichier statistique des ordres passés (par le BMO)\* le commentaire sur l’évolution des statistiques (par le BMO) |   | **\* Le RCCI** contrôle le respect de toutes les procédures. |
|   |   |   |   | **P7**\* **Le RCCI** valide les statistiques du prospectus des fonds avant qu’elles soient envoyées aux commissaires aux comptes puis le BMO publie la mise à jour du prospectus sur la base GECO de l’AMF.  |
|   |   |   | **P9** \* Le RCCI contrôle la procédure. |   |
|   |   |   |   | **P10** \* **Le RCCI** examine l’adéquation de la prestation des brokers.\* **Le RCCI r**evoit également le document sur la politique de sélection qui est joint au mandat et au rapport annuel.  |