

N O T I C E D ' I N F O R M A T I O N

FONDS "OPTIMUM COURT TERME"

Forme juridique de l'OPCVM : Fonds commun de Placement
Promoteur : GROUPE OPTIMUM INC.
Société de gestion : OPTIMUM GESTION FINANCIERE

Dépositaire : BANQUE SANPAOLO

Commissaires aux Comptes : M. Dominique MAGDELAINE
Expertise et Audit S.A.
10 rue Lavoisier- 75008 PARIS

Compartiment : OUI NON **X**

Nourricier : OUI **X** NON

Caractéristiques financières

Classification : Monétaire EURO

Orientation des Placements : Le portefeuille sera investi à 90% minimum en parts du fonds maître SANPAOLO MOMA et à titre accessoire en liquidités. L'orientation de placement du fonds maître est la suivante

Le portefeuille sera investi principalement en obligations, titres de créances négociables et assimilés et à titre accessoire, en euro commercial paper »

Le F.C.P. se réserve la possibilité de négocier des contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises et pourra effectuer sur les marchés dérivés toute opération de protection du portefeuille (liste des marchés financiers définie par les arrêtés des 06/09/89 et 07/02/92)

Le souscripteur français n'est pas exposé au risque de change

Indicateur du marché monétaire français : EONIA

Durée minimale de placement : inférieure à trois mois.

Souscripteurs concernés : Personnes physiques et personnes morales

Affectation des résultats : Capitalisation totale des revenus

Modalités de fonctionnement

Date de clôture de l'exercice : Chaque dernier jour de Bourse (à Paris)du mois de Décembre .

Valeur liquidative d'origine : 20.00 EUR (131.19 Francs)

Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Chaque jour d'ouverture de la Bourse à Paris. La valeur liquidative calculée le vendredi sera datée du Dimanche.Cette valorisation inclura le coupon courru du week-end et servira de base aux demandes de souscription et de rachat presentées le lundi matin.La meme méthode sera appliquée pour les périodes comportant un jour férié.

Conditions de souscription et de rachat : Les demandes de souscriptions et de rachat sont centralisées jusqu'à 11 H chaque jour de bourse .Elles sont alors exécutées sur la base de la derniere valeur liquidative connue

Commission de souscription : néant

Commission de rachat : néant

Frais de gestion directs maximum : 1% HT de l'actif net.Ces frais seront directement imputées au compte de résultat du fonds

Frais de gestion indirectes maximum :1% HT maximum de l'actif net du fonds maitre SANPAOLO MOMA.

Libellé de la devise de comptabilité : EUROS

<p>Adresse de la Société de gestion : 94, rue de Courcelles, 75008 PARIS Adresse du dépositaire : 52, avenue Hoche, 75008 PARIS Adresse de (des) l'établissement (s) désigné (s) pour recevoir les souscriptions et les rachats (si différent du dépositaire) : 94, rue de Courcelles - 75008 PARIS Lieu ou mode de publication de la VL : Au Siège de O.G.F. - 94, rue de Courcelles, 75008 PARIS</p>
--

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

La note d'information complète et le dernier document périodique de l'OPCVM ainsi que ceux de l'OPCVM maitre SANPAOLO MOMA sont disponibles auprès de :

OPTIMUM GESTION FINANCIERE
94, rue de Courcelles
75008 P A R I S

Date d'agrément de l'OPCVM par la Commission : 14 février 2000
Date de l' agrément de l'OPCVM maître par la Commission : 10 décembre 1999
Date d'édition de la notice d'information : Mars 2000

ao. Juin 98