

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D'INVESTISSEMENT MONEGASQUES
VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 8 octobre 2010 |
|---------------------------------|--------------------|---|---|--|
| Azur Sécurité Part C | 18.10.1988 | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC | 7.644,60 EUR |
| Azur Sécurité Part D | 18.10.1988 | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC | 5.301,39 EUR |
| Monaco Valeurs | 30.01.1989 | Somoval S.A.M. | Société Générale | 386,36 EUR |
| Americazur | 06.01.1990 | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC | 19.597,23 USD |
| CFM Court Terme Euro | 08.04.1992 | B.P.G.M. | C.F.M. | 280,13 EUR |
| Monaco Plus-Value | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 1.492,98 EUR |
| Monaco Expansion Euro | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.072,40 EUR |
| Monaco Expansion USD | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.588,50 USD |
| Monaco Court Terme Euro | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 4.907,09 EUR |
| Capital Obligations Europe | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella | 4.369,43 EUR |
| Capital Sécurité | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Banque Privée Monaco Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 2.106,80 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.284,74 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.193,70 USD |
| Monaction Europe | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 984,17 EUR |
| Monaction International | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 771,64 USD |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 8 octobre 2010 |
|--|-----------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| CFM Court Terme Dollar | 18.06.1999 | B.P.G.M. | C.F.M. | 1.332,67 USD |
| CFM Equilibre | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1.137,44 EUR |
| CFM Prudence | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1.239,38 EUR |
| Capital Croissance Europe | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 878,34 EUR |
| Capital Long Terme Parts P | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1.163,69 EUR |
| Monaco Globe Spécialisation Fonds à 5 compartiments : | | | | |
| Compartiment Monaco Santé | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 1.436,60 EUR |
| Compartiment Monaction USA | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 309,68 USD |
| Compartiment Monaco GF Bonds EURO | 25.05.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 1.131,31 EUR |
| Compartiment Monaco GF Bonds US DOLLAR | 25.05.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 1.211,09 USD |
| Monaco Hedge Selection | 08.03.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 10.991,33 EUR |
| CFM Actions Multigestion | 10.03.2005 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1.005,94 EUR |
| Monaco Trésorerie | 03.08.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 2.862,11 EUR |
| Monaco Court Terme USD | 05.04.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 5.548,48 USD |
| Monaco Eco + | 15.05.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 874,91 EUR |
| Monaction Asie | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 602,19 EUR |
| Monaction Emerging Markets | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.270,67 USD |
| Monaco Total Retrun Euro | 20.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 977,59 EUR |
| Monaco Total Retrun USD | 20.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 965,17 USD |
| Monaco Corporate Bond Euro | 21.07.2008 | C.M.G. | C.M.B. | 1.166,73 EUR |
| Objectif Rendement 2014 | 07.04.2009 | EDR Gestion (Monaco) | Banque de gestion Edmond de Rothschild | 1.088,74 EUR |
| Capital Long Terme Parts M | 18.02.2010 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 49.618,38 EUR |
| Capital Long Terme Parts I | 18.02.2010 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 497.217,50 EUR |
| Monaco Convertible Bond Europe | 20.09.2010 | C.M.G. | C.M.B. | 995,92 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 7 octobre 2010 |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002 | Monaco Gestions FCP. | C.F.M. | 1.214,87 EUR |
| CFM Environnement Développement Durable | 14.01.2003 | Monaco Gestions FCP. | C.F.M. | 1.197,23 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 12 octobre 2010 |
|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 3.810,96 EUR |
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro | 17.12.2001 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 539,74 EUR |