

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'agrèments | Société de gestion    | Dépositaire à Monaco                        | Valeur liquidative au 25 mars 2016 |
|---------------------------|------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| CFM Court Terme Euro      | 08.04.1992       | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 283,79 EUR                         |
| Monaco Plus Value Euro    | 31.01.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.998,76 EUR                       |
| Monaco Expansion Euro     | 31.01.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.867,57 EUR                       |
| Monaco Expansion USD      | 30.09.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 6.164,53 USD                       |
| Monaco Court Terme Euro   | 30.09.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.024,03 EUR                       |
| Capital Obligation Europe | 16.01.1997       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 4.810,26 EUR                       |

| Dénomination du fonds             | Date d'agrément | Société de gestion    | Dépositaire à Monaco                        | Valeur liquidative au 25 mars 2016 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| Capital Sécurité                  | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 2.121,12 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro   | 19.06.1998      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.436,38 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD    | 19.06.1998      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.346,92 USD                       |
| Monaction Europe                  | 19.06.1998      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.294,28 EUR                       |
| Monaction High Dividend Yield     | 19.06.1998      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.005,18 EUR                       |
| Monaco Plus Value USD             | 19.06.1998      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.028,92 USD                       |
| CFM Indosuez Equilibre            | 19.01.2001      | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 1.334,67 EUR                       |
| CFM Indosuez Prudence             | 19.01.2001      | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 1.384,12 EUR                       |
| Capital Croissance Europe         | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.138,35 EUR                       |
| Capital Long Terme Parts P        | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.419,51 EUR                       |
| Monaction USA                     | 28.09.2001      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 473,25 USD                         |
| Monaco Hedge Selection            | 08.03.2005      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 10.965,72 EUR                      |
| CFM Indosuez Actions Multigestion | 10.03.2005      | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 1.304,41 EUR                       |
| Monaco Court Terme USD            | 05.04.2006      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.705,87 USD                       |
| Monaco Eco +                      | 15.05.2006      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.400,90 EUR                       |
| Monaction Asie                    | 13.07.2006      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 804,46 EUR                         |
| Monaction Emerging Markets        | 13.07.2006      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 998,48 USD                         |
| Monaco Corporate Bond Euro        | 21.07.2008      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.324,31 EUR                       |
| Capital Long Terme Parts M        | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 62.037,05 EUR                      |
| Capital Long Terme Parts I        | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 637.180,06 EUR                     |
| Monaco Convertible Bond Europe    | 20.09.2010      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.123,76 EUR                       |
| Objectif Croissance               | 06.06.2011      | EDR Gestion (Monaco)  | Edmond de Rothschild (Monaco)               | 1.227,73 EUR                       |
| Monaco Horizon Novembre 2015      | 07.05.2012      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.023,58 EUR                       |
| Objectif Maturité 2018            | 21.01.2013      | EDR Gestion (Monaco)  | Edmond de Rothschild (Monaco)               | 1.066,02 EUR                       |
| Capital Private Equity            | 21.01.2013      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 950,51 USD                         |
| Monaco Horizon Novembre 2018      | 21.05.2013      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 944,68 EUR                         |
| Capital ISR Green Tech            | 10.12.2013      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.050,48 EUR                       |
| Monaco Horizon Novembre 2021      | 03.12.2015      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.028,95 EUR                       |

| Dénomination du fonds                            | Date d'agrément | Société de gestion   | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable       | 06.12.2002      | CFM Indosuez Gestion | CFM Indosuez Wealth  | EUR                   |
| CFM Indosuez Environnement Développement Durable | 14.01.2003      | CFM Indosuez Gestion | CFM Indosuez Wealth  | EUR                   |

| Dénomination du fonds               | Date d'agrément | Société de gestion                  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 30 mars 2016 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro      | 30.07.1988      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 614,37 EUR                         |
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3.881,50 EUR                       |

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809