

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 22 avril 2016 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| CFM Court Terme Euro              | 08.04.1992       | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 283,77 EUR                          |
| Monaco Plus Value Euro            | 31.01.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 2.074,26 EUR                        |
| Monaco Expansion Euro             | 31.01.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.889,02 EUR                        |
| Monaco Expansion USD              | 30.09.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 6.207,70 USD                        |
| Monaco Court Terme Euro           | 30.09.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.041,17 EUR                        |
| Capital Obligation Europe         | 16.01.1997       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 4.815,35 EUR                        |
| Capital Sécurité                  | 16.01.1997       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 2.120,91 EUR                        |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro   | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.446,82 EUR                        |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD    | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.360,96 USD                        |
| Monaction Europe                  | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.309,12 EUR                        |
| Monaction High Dividend Yield     | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.041,34 EUR                        |
| Monaco Plus Value USD             | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.073,68 USD                        |
| CFM Indosuez Equilibre            | 19.01.2001       | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 1.355,57 EUR                        |
| CFM Indosuez Prudence             | 19.01.2001       | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 1.398,78 EUR                        |
| Capital Croissance Europe         | 13.06.2001       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.154,56 EUR                        |
| Capital Long Terme Parts P        | 13.06.2001       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.441,34 EUR                        |
| Monaction USA                     | 28.09.2001       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 491,38 USD                          |
| Monaco Hedge Selection            | 08.03.2005       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 10.938,01 EUR                       |
| CFM Indosuez Actions Multigestion | 10.03.2005       | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 1.343,62 EUR                        |
| Monaco Court Terme USD            | 05.04.2006       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.721,09 USD                        |
| Monaco Eco +                      | 15.05.2006       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.438,39 EUR                        |
| Monaction Asie                    | 13.07.2006       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 835,83 EUR                          |
| Monaction Emerging Markets        | 13.07.2006       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.030,67 USD                        |
| Monaco Corporate Bond Euro        | 21.07.2008       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.340,51 EUR                        |

| Dénomination du fonds          | Date d'agrément | Société de gestion    | Dépositaire à Monaco                        | Valeur liquidative au 22 avril 2016 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| Capital Long Terme Parts M     | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 63.015,45 EUR                       |
| Capital Long Terme Parts I     | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 647.478,61 EUR                      |
| Monaco Convertible Bond Europe | 20.09.2010      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.131,33 EUR                        |
| Objectif Croissance            | 06.06.2011      | EDR Gestion (Monaco)  | Edmond de Rothschild (Monaco)               | 1.252,59 EUR                        |
| Monaco Horizon Novembre 2015   | 07.05.2012      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.024,06 EUR                        |
| Objectif Maturité 2018         | 21.01.2013      | EDR Gestion (Monaco)  | Edmond de Rothschild (Monaco)               | 1.074,51 EUR                        |
| Capital Private Equity         | 21.01.2013      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 985,80 USD                          |
| Monaco Horizon Novembre 2018   | 21.05.2013      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 959,32 EUR                          |
| Capital ISR Green Tech         | 10.12.2013      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.064,23 EUR                        |
| Monaco Horizon Novembre 2021   | 03.12.2015      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.047,49 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 26 avril 2016 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro      | 30.07.1988      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 612,44 EUR                          |
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3.881,25 EUR                        |