

## FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D'INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

## 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 1 <sup>er</sup> juin 2018 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|
| C.F.M. Indosuez Monétaire            | 08.04.1992      | CFM Indosuez Gestion  | C.F.M. Indosuez Wealth                      | 282,21 EUR                                      |
| Monaco Expansion Euro                | 31.01.1994      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.878,83 EUR                                    |
| Monaco International Part Euro       | 11.03.1994      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 2.421,10 EUR                                    |
| Monaco Expansion USD                 | 30.09.1994      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 6.366,27 USD                                    |
| Monaco Court-Terme Euro              | 30.09.1994      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.092,35 EUR                                    |
| Capital Obligation Europe            | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 4.721,04 EUR                                    |
| Capital Sécurité                     | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 2.108,85 EUR                                    |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro      | 19.06.1998      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.512,04 EUR                                    |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD       | 19.06.1998      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.477,90 USD                                    |
| Monaction Europe                     | 19.06.1998      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.519,73 EUR                                    |
| Monaco High Dividend Yield           | 19.06.1998      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.126,04 EUR                                    |
| C.F.M. Indosuez Equilibre FCP        | 19.01.2001      | CFM Indosuez Gestion  | C.F.M. Indosuez Wealth                      | 1.436,70 EUR                                    |
| C.F.M. Indosuez Prudence FCP         | 19.01.2001      | CFM Indosuez Gestion  | C.F.M. Indosuez Wealth                      | 1.443,22 EUR                                    |
| Capital Croissance Europe            | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.381,97 EUR                                    |
| Capital Long Terme Part P            | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.549,28 EUR                                    |
| Monaction USA                        | 28.09.2001      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 654,64 USD                                      |
| Monaco Hedge Selection               | 08.03.2005      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 10.964,15 EUR                                   |
| C.F.M. Indosuez Actions Multigestion | 10.03.2005      | CFM Indosuez Gestion  | C.F.M. Indosuez Wealth                      | 1.573,89 EUR                                    |

| Dénomination du fonds              | Date d'agrément | Société de gestion    | Dépositaire à Monaco                        | Valeur liquidative au 1 <sup>er</sup> juin 2018 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|---|
| Monaco Court-Terme USD             | 05.04.2006      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.923,86 USD                                    |
| Monaco Eco +                       | 15.05.2006      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.765,23 EUR                                    |
| Monaction Asie                     | 13.07.2006      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.013,26 EUR                                    |
| Monaction Emerging Markets         | 13.07.2006      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.536,03 USD                                    |
| Monaco Corporate Bond Euro         | 21.07.2008      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.438,97 EUR                                    |
| Capital Long Terme Part M          | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 68.421,88 EUR                                   |
| Capital Long Terme Part I          | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 710.160,07 EUR                                  |
| Monaco Convertible Bond Europe     | 20.09.2010      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.214,48 EUR                                    |
| Objectif Maturité 2018             | 21.01.2013      | EDR Gestion (Monaco)  | Edmond de Rothschild (Monaco)               | 1.100,28 EUR                                    |
| Capital Private Equity             | 21.01.2013      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.226,67 USD                                    |
| Capital ISR Green Tech             | 10.12.2013      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.139,13 EUR                                    |
| Monaco Horizon Novembre 2021       | 03.12.2015      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.059,13 EUR                                    |
| Monaction International Part H USD | 05.07.2016      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.271,81 USD                                    |

| 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 | C.F.M. Indosuez Wealth | EUR                   |
| C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable | 14.01.2003      | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | EUR                   |

| Dénomination du fonds               | Date d'agrément | Société de gestion                  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 5 juin 2018 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3.859,23 EUR                      |

Le Gérant du Journal : Robert COLLE



imprimé sur papier PEFC  
 IMPRIMERIE GRAPHIC SERVICE  
 GS COMMUNICATION S.A.M. MONACO

