

**COMMISSION DE CONTRÔLE  
DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES**

A - Activités financières (loi 1.338)

Nouveaux Agréments et Agréments modificatifs délivrés par la C.C.A.F.

L'article 1<sup>er</sup> de la loi n° 1.3338 dispose :

Est soumis aux dispositions de la présente loi, l'exercice, à titre habituel ou professionnel, des activités ci-après énumérées :

1 - la gestion pour le compte de tiers, de portefeuilles de valeurs mobilières ou d'instruments financiers à terme ;

2 - la gestion de fonds communs de placement ou d'autres organismes de placement collectif de droit monégasque ;

3 - la réception et la transmission d'ordres sur les marchés financiers, portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers à terme, pour le compte de tiers ;

4 - le conseil et l'assistance dans les matières visées aux chiffres - 1 à 3 ;

5 - l'exécution d'ordres pour le compte de tiers ;

6 - la gestion d'organismes de placement collectif de droit étranger ;

7 - la négociation pour compte propre.

| Dénomination          | Date d'agrément | N° d'agrément | Activités visées à l'article 1 <sup>er</sup> de la loi n° 1.338 |
|-----------------------|-----------------|---------------|---|
| S.A.M. NEMESIS        | 08/11/2007      | SAF / 2007-10 | - 3<br>- 4 chiffre 1<br>- 4 chiffre 3                           |
| CMB Assets Management | 08/11/2007      | SAF / 2007-11 | - 1<br>- 3<br>- 4 chiffre 1<br>- 4 chiffre 3                    |

| Dénomination                                    | N° d'agrément  | Date de modif. de l'agrément | N° d'agrément modifié | Activités visées à l'article 1 <sup>er</sup> de la loi n° 1.338 |
|---|--|------------------------------|-----------------------|---|
| CAPITALIA Luxembourg S.A., Succursale de Monaco | établissement de crédit relevant de l'article 29 de la loi n° 1.194 <sup>1</sup> | 27/09/2007                   | EC/2007-09            | - 3<br>- 4 chiffre 1<br>- 4 chiffre 3                           |

EC = établissement de crédit

SAF = société, autre qu'un établissement de crédit, relevant de la loi n° 1.338

<sup>1</sup> Cet établissement de crédit relevait de l'article 29 de la loi n° 1.194, modifiée (abrogée par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007), qui réputait agréés les établissements de crédit installés dans la Principauté au 1<sup>er</sup> septembre 2001.

Retraits d'agrément par la C.C.A.F. (à la demande de la société et/ou par constat de caducité de l'agrément)

| Dénomination                 | Date de retrait d'agrément | N° d'agrément  | Activités visées à l'article 1 <sup>er</sup> de la loi n° 1.194 |
|------------------------------|----------------------------|--|---|
| Banque Monégasque de Gestion | 25/09/2007                 | établissement de crédit relevant de l'article 29 de la loi n° 1.194 <sup>1</sup> | - 1<br>- 2<br>- 3   |
| Monte Paschi Banque SA       | 05/12/2007                 | établissement de crédit relevant de l'article 29 de la loi n° 1.194 <sup>1</sup> | - 1<br>- 2<br>- 3   |

B - Fonds communs de placement ou fonds d'investissement (loi n° 1.339)

Retrait d'agrément par la C.C.A.F. (suite à une opération de liquidation)

| Dénomination       | Date d'agrément | N° d'agrément |
|--------------------|-----------------|---------------|
| Natio Fonds Ligure | 27/09/2007      | 96-07         |

<sup>1</sup> Cet établissement de crédit relevait de l'article 29 de la loi n° 1.194, modifiée (abrogée par la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007), qui réputait agréés les établissements de crédit installés dans la Principauté au 1<sup>er</sup> septembre 2001.