

---

---

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT  
*VALEUR LIQUIDATIVE*  
Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.

| Dénomination<br>FCP    | Date<br>d'agrément | Société<br>de gestion            | Dépositaire<br>à Monaco | Valeur liquidative<br>au 10 mars 2006 |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| Monaco Patrimoine      | 26.09.1988         | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                  | 3 261,81 EUR                          |
| Azur Sécurité Part "C" | 18.10.1988         | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC       | 6 953,33 EUR                          |
| Azur Sécurité Part "D" | 18.10.1988         | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC       | 5 348,64 EUR                          |
| Monaco Valeurs         | 30.01.1989         | Somoval S.A.M.                   | Société Générale        | 372,53 EUR                            |
| Americazur             | 06.01.1990         | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC       | 17 749,99 USD                         |

| Dénomination FCP   | Date d'agrément | Société de gestion              | Dépositaire à Monaco                        | Valeur liquidative au 10 mars 2006 |
|--|-----------------|---------------------------------|---|------------------------------------|
| Monactions   | 15.02.1992      | M.M.S. Gestion S.A.M.           | Banque Privée Fideuram Wargny               | 834,61 EUR                         |
| CFM Court Terme Euro   | 08.04.1992      | Monaco Gestions FCP             | C.F.M.                                      | 253,91 EUR                         |
| Monaco Plus-Value  | 31.01.1994      | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B.                                      | 1 891,17 EUR                       |
| Monaco Expansion Euro  | 31.01.1994      | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B.                                      | 4 380,93 EUR                       |
| Monaco Expansion USD   | 30.09.1994      | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B.                                      | 4 436,95 USD                       |
| Monaco Court Terme   | 30.09.1994      | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B.                                      | 4 400,07 EUR                       |
| Gothard Court Terme  | 27.02.1996      | SAM Gothard Gestion Monaco      | Banque du Gothard                           | 1 007,10 EUR                       |
| Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 15 | 27.02.1996      | SAM Gothard Gestion Monaco      | Banque du Gothard                           | 2 114,98 EUR                       |
| Capital Obligations Europe                                       | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M.           | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 3 676,54 EUR                       |
| Capital Sécurité   | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M.           | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1 919,67 EUR                       |
| Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 30 | 30.10.1997      | SAM Gothard Gestion Monaco      | Banque du Gothard                           | 3 169,81 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro                                  | 19.06.1998      | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B.                                      | 1 326,56 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD                                   | 19.06.1998      | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B.                                      | 1 194,07 USD                       |
| Monaction Europe   | 19.06.1998      | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B.                                      | 1 390,17 EUR                       |
| Monaction International  | 19.06.1998      | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B.                                      | 891,74 USD                         |
| Monaco Euro Actions  | 30.07.1998      | Somoval S.A.M.                  | Société Générale                            | 1 581,61 EUR                       |
| Gothard Actions  | 25.09.1998      | SAM Gothard Gestion Monaco      | Banque du Gothard                           | 4 007,28 EUR                       |
| CFM Court Terme Dollar   | 18.06.1999      | Monaco Gestions FCP             | C.F.M.                                      | 1 193,26 USD                       |
| Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 50 | 29.06.1999      | SAM Gothard Gestion Monaco      | Banque du Gothard                           | 2 856,25 EUR                       |
| Gothard Trésorerie Plus  | 15.12.1999      | SAM Gothard Gestion Monaco      | Banque du Gothard                           | 1 163,79 EUR                       |
| CFM Equilibre  | 19.01.2001      | Monaco Gestions FCP             | C.F.M.                                      | 1 180,96 EUR                       |
| CFM Prudence   | 19.01.2001      | Monaco Gestions FCP             | C.F.M.                                      | 1 188,47 EUR                       |
| Capital Obligations Internationales                              | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.           | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1 321,77 USD                       |
| Capital Croissance Internationale                                | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.           | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1 099,86 USD                       |
| Capital Croissance Europe  | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.           | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1 056,44 EUR                       |
| Capital Long Terme   | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.           | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1 171,97 EUR                       |
| Monaco Globe Spécialisation                                      | 28.09.2001      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      | 1 832,03 EUR                       |
| Compartiment Monaco Santé  | 28.09.2001      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      | 386,15 USD                         |
| Compartiment Monaction USA                                       | 28.09.2001      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      | 512,72 USD                         |
| Compartiment Sport Bond Fund                                     | 28.09.2001      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      | 10 475,24 EUR                      |
| Monaco Hedge Selection   | 08.03.2005      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      | 1 264,11 EUR                       |
| CFM Actions Multigestion   | 10.03.2005      | Monaco Gestions FCP             | C.F.M.                                      | 978,88 EUR                         |
| Compartiment MONACO  | 25.05.2005      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      |                                    |
| GF BONDS EURO  | 25.05.2005      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      | 983,98 USD                         |
| Compartiment MONACO  | 25.05.2005      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      |                                    |
| GF BONDS US DOLLAR   | 03.08.2005      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      | 2 528,49 EUR                       |
| Monaco Trésorerie  | 03.08.2005      | C.M.G.                          | C.M.B.                                      |                                    |

| Dénomination FCP                           | Date d'agrément | Société de gestion  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 10 mars 2006 |
|--|-----------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002      | Monaco Gestions FCP | C.F.M.               | 1 463,50 EUR                       |
| CFM Environnement Développement Durable    | 14.01.2003      | Monaco Gestions FCP | C.F.M.               | 1 537,76 EUR                       |

\* Valeur liquidative publiée deux fois par mois, consultez éventuellement l'édition précédente.

---

---

| Fonds Commun de Placement           | Date Agrément | Société de gestion                  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 15 mars 2006 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989    | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3 434,43 EUR                       |
| Paribas Monaco Obli-Euro            | 17.12.2001    | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 443,96 EUR                         |

---

---

Le Gérant du Journal : Robert Colle

455-AD