

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 26 juillet 2013 |
|---------------------------------|------------------|---|---|---------------------------------------|
| Azur Sécurité Part C            | 18.10.1988       | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC                           | 7.733,57 EUR                          |
| Azur Sécurité Part D            | 18.10.1988       | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC                           | 5.258,05 EUR                          |
| Americazur                      | 06.01.1990       | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC                           | 19.706,47 USD                         |
| CFM Court Terme Euro            | 08.04.1992       | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 283,11 EUR                            |
| Monaco Plus Value Euro          | 31.01.1994       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.934,81 EUR                          |
| Monaco Expansion Euro           | 31.01.1994       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 5.697,55 EUR                          |
| Monaco Expansion USD            | 30.09.1994       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 6.011,48 USD                          |
| Monaco Court Terme Euro         | 30.09.1994       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 5.041,07 EUR                          |
| Capital Obligations Europe      | 16.01.1997       | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 4.494,73 EUR                          |
| Capital Sécurité                | 16.01.1997       | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 2.116,72 EUR                          |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.338,04 EUR                          |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD  | 19.06.1998       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.304,16 USD                          |
| Monaction Europe                | 19.06.1998       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.028,04 EUR                          |
| Monaco Plus Value USD           | 19.06.1998       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 986,82 USD                            |
| CFM Court Terme Dollar          | 18.06.1999       | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 1.338,65 USD                          |
| CFM Equilibre                   | 19.01.2001       | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 1.230,18 EUR                          |
| CFM Prudence                    | 19.01.2001       | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 1.316,71 EUR                          |
| Capital Croissance Europe       | 13.06.2001       | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 943,74 EUR                            |
| Capital Long Terme Parts P      | 13.06.2001       | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.260,80 EUR                          |
| Monaction USA                   | 28.09.2001       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 411,45 USD                            |
| Monaco Hedge Selection          | 08.03.2005       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 11.230,79 EUR                         |
| CFM Actions Multigestion        | 10.03.2005       | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 1.176,83 EUR                          |
| Monaco Trésorerie               | 03.08.2005       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 2.925,95 EUR                          |
| Monaco Court Terme USD          | 05.04.2006       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 5.679,60 USD                          |
| Monaco Eco +                    | 15.05.2006       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.152,41 EUR                          |
| Monaction Asie                  | 13.07.2006       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 780,26 EUR                            |
| Monaction Emerging Markets      | 13.07.2006       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.172,35 USD                          |
| Monaco Corporate Bond Euro      | 21.07.2008       | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.296,09 EUR                          |

| Dénomination du fonds           | Date d'agrèments | Société de gestion    | Dépositaire à Monaco                        | Valeur liquidative au 26 juillet 2013 |
|---------------------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------------------|
| Objectif Rendement 2014         | 07.04.2009       | EDR Gestion (Monaco)  | Banque de gestion<br>Edmond de Rothschild   | 1.167,02 EUR                          |
| Capital Long Terme<br>Parts M   | 18.02.2010       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 54.415,40 EUR                         |
| Capital Long Terme<br>Parts I   | 18.02.2010       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 551.942,12 EUR                        |
| Monaco Convertible Bond Europe  | 20.09.2010       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.007,16 EUR                          |
| Objectif Croissance             | 06.06.2011       | EDR Gestion (Monaco)  | Banque de gestion<br>Edmond de Rothschild   | 1.081,63 EUR                          |
| Monaco Horizon<br>Novembre 2015 | 07.05.2012       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.104,09                              |
| Objectif Maturité 2018          | 21.01.2013       | EDR Gestion (Monaco)  | Banque de gestion<br>Edmond de Rothschild   | 1.003,26                              |
| Capital Private Equity          | 21.01.2013       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.025,55                              |
| Monaco Horizon<br>Novembre 2018 | 21.05.2013       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.010,76                              |

| Dénomination du fonds                      | Date d'agrèments | Société de gestion   | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 25 juillet 2013 |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Monaco Environnement                       | 06.12.2002       | Monaco Gestions FCP. | C.F.M.               | 1.437,57 EUR                          |
| CFM Environnement<br>Développement Durable | 14.01.2003       | Monaco Gestions FCP. | C.F.M.               | 1.375,32 EUR                          |

| Dénomination du fonds                  | Date d'agrèments | Société de gestion                  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 30 juillet 2013 |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro         | 30.07.1988       | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 573,74 EUR                            |
| Natio Fonds Monte-Carlo<br>Court Terme | 14.06.1989       | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3.874,19 EUR                          |