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'agréments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 9 septembre 2011
Azur Sécurité Part C	18.10.1988	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	7.689,55 EUR
Azur Sécurité Part D	18.10.1988	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	5.287,95 EUR
Americazur	06.01.1990	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	19.627,77 USD
CFM Court Terme Euro	08.04.1992	B.P.G.M.	C.F.M.	281,76 EUR
Monaco Plus-Value Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	1.380,24 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	4.955,72 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.645,73 USD
Monaco Court Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	4.953,28 EUR
Capital Obligations Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	4.231,11 EUR
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	2.113,55 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.168,12 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.169,07 USD
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	807,28 EUR
Monaco Plus Value USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	708,95 USD
CFM Court Terme Dollar	18.06.1999	B.P.G.M.	C.F.M.	1.333,72 USD
CFM Equilibre	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.089,60 EUR
CFM Prudence	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.214,63 EUR
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	701,84 EUR
Capital Long Terme Parts P	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.078,55 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agréments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 9 septembre 2011
Monaco Globe Spécialisation				
Compartiment Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	300,99 USD
Monaco Hedge Selection	08.03.2005	C.M.G.	C.M.B.	10.730,76 EUR
CFM Actions Multigestion	10.03.2005	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	906,15 EUR
Monaco Trésorerie	03.08.2005	C.M.G.	C.M.B.	2.889,01 EUR
Monaco Court Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	5.578,68 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	818,78 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	560,61 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.211,20 USD
Monaco Corporate Bond Euro	21.07.2008	C.M.G.	C.M.B.	1.118,83 EUR
Objectif Rendement 2014	07.04.2009	EDR Gestion (Monaco)	Banque de gestion Edmond de Rothschild	1.098,43 EUR
Capital Long Terme Parts M	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	46.170,32 EUR
Capital Long Terme Parts I	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	464.499,31 EUR
Monaco Convertible Bond Europe	20.09.2010	C.M.G.	C.M.B.	926,80 EUR
Objectif Croissance	06.06.2011	EDR Gestion (Monaco)	Banque de gestion Edmond de Rothschild	1.000,00 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agréments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 8 septembre 2011
Monaco Environnement Développement Durable	06.12.2002	Monaco Gestions FCP.	C.F.M.	1.080,36 EUR
CFM Environnement Développement Durable	14.01.2003	Monaco Gestions FCP.	C.F.M.	1.053,82 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agréments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 13 septembre 2011
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3.839,52 EUR
Fonds Paribas Monaco Obli Euro	17.12.2001	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	540,12 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809