

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<br>20 septembre 2007 |
|--|--------------------|----------------------------------|---|---|
| Azur Sécurité - Part C   | 18.10.1988         | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC                           | 7.248,54 EUR                                  |
| Azur Sécurité - Part D   | 18.10.1988         | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC                           | 5.471,40 EUR                                  |
| Monaco valeurs   | 30.01.1989         | Somoval S.A.M.                   | Société Générale                            | 376,33 EUR                                    |
| Americazur   | 06.01.1990         | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC                           | 18.951,11 USD                                 |
| CFM Court Terme Euro   | 08.04.1992         | B.P.G.M.                         | C.F.M.                                      | 265,14 EUR                                    |
| Monaco Plus-Value  | 31.01.1994         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 2.063,23 EUR                                  |
| Monaco Expansion Euro  | 31.01.1994         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 4.442,71 EUR                                  |
| Monaco Expansion USD   | 30.09.1994         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 4.723,27 USD                                  |
| Monaco Court Terme Euro  | 30.09.1994         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 4.606,67 EUR                                  |
| J. Safra Court Terme   | 27.02.1996         | J. Safra Gestion (Monaco) SA     | J. Safra (Monaco) SA                        | 1.041,09 EUR                                  |
| Monaco Recherche<br>sous l'égide de la Fondation<br>Princesse Grace 15 | 27.02.1996         | J. Safra Gestion (Monaco) SA     | J. Safra (Monaco) SA                        | 2.137,99 EUR                                  |
| Capital Obligations Europe   | 16.01.1997         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 3.711,56 EUR                                  |
| Capital Sécurité   | 16.01.1997         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 2.004,89 EUR                                  |
| Monaco Recherche<br>sous l'égide de la Fondation<br>Princesse Grace 30 | 30.10.1997         | J. Safra Gestion (Monaco) SA     | J. Safra (Monaco) SA                        | 3.237,11 EUR                                  |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro  | 19.06.1998         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.363,34 EUR                                  |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD   | 19.06.1998         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.258,15 USD                                  |
| Monaction Europe   | 19.06.1998         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.499,85 EUR                                  |
| Monaction International  | 19.06.1998         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.011,98 USD                                  |
| Monaco Euro Actions  | 30.07.1998         | Somoval S.A.M.                   | Société Générale                            | 1.920,20 EUR                                  |
| J. Safra Monaco Actions  | 25.09.1998         | J. Safra Gestion (Monaco) SA     | J. Safra (Monaco) SA                        | 4.317,04 EUR                                  |
| CFM Court Terme Dollar   | 31.05.1999         | B.P.G.M.                         | C.F.M.                                      | 1.280,39 USD                                  |
| Monaco Recherche<br>sous l'égide de la Fondation<br>Princesse Grace 50 | 29.06.1999         | J. Safra Gestion (Monaco) SA     | J. Safra (Monaco) SA                        | 2.926,39 EUR                                  |
| J. Safra Trésorerie Plus   | 15.12.1999         | J. Safra Gestion (Monaco) SA     | J. Safra (Monaco) SA                        | 1.198,92 EUR                                  |
| CFM Equilibre  | 19.01.2001         | Monaco Gestion FCP               | C.F.M.                                      | 1.219,81 EUR                                  |
| CFM Prudence   | 19.01.2001         | Monaco Gestion FCP               | C.F.M.                                      | 1.212,38 EUR                                  |
| Capital Obligations<br>Internationales                                 | 13.06.2001         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.447,74 USD                                  |
| Capital Croissance<br>Internationale                                   | 13.06.2001         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.326,42 USD                                  |
| Capital Croissance Europe  | 13.06.2001         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.234,77 EUR                                  |
| Capital Long terme   | 13.06.2001         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.276,97 EUR                                  |
| Monaco Globe Spécialisation  | 28.09.2001         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.780,32 EUR                                  |
| Compartment Monaco Santé   | 28.09.2001         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 434,77 USD                                    |
| Compartment Monaction USA  | 28.09.2001         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 542,96 USD                                    |
| Compartment Sport Bond Fund  | 28.09.2001         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 542,96 USD                                    |
| Compartment Monaco GF Bonds<br>EURO                                    | 25.05.2005         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.001,75 EUR                                  |
| Compartment Monaco GF Bonds<br>US DOLLAR                               | 25.05.2005         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.048,95 USD                                  |
| Monaco Hedge Selection   | 08.03.2005         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 10.982,83 EUR                                 |
| CFM Actions Multigestion   | 10.03.2005         | Monaco Gestion FCP               | C.F.M.                                      | 1.388,56 EUR                                  |
| Monaco Trésorerie  | 03.08.2005         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 2.661,75 EUR                                  |
| Monaco Court Terme USD   | 05.04.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 5.343,13 USD                                  |
| Monaco Eco +   | 15.05.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.194,00 EUR                                  |
| Monaction Asie   | 13.07.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.150,04 EUR                                  |
| Monaction Emerging Markets   | 13.07.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.508,75 USD                                  |
| Monaco Total Return Euro   | 20.12.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 999,64 EUR                                    |
| Monaco Total Return USD  | 20.12.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.007,47 USD                                  |

| Dénomination<br>FCP                           | Date<br>d'agrément | Société<br>de gestion | Dépositaire<br>à Monaco | Valeur liquidative<br>au<br>20 septembre 2007 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Monaco Environnement<br>Développement durable | 06.12.2002         | Monaco Gestion FCP.   | C.F.M.                  | 1.646,83 EUR                                  |
| CFM Environnement<br>Développement durable    | 14.01.2003         | Monaco Gestion FCP.   | C.F.M.                  | 1.689,09 EUR                                  |

| Fonds Commun<br>de Placement           | Date<br>d'agrément | Société<br>de gestion               | Dépositaire<br>à Monaco | Valeur liquidative<br>au<br>25 septembre 2007 |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Natio Fonds Monte-Carlo<br>Court Terme | 14.06.1989         | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS          | 3.604,32 EUR                                  |
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro         | 17.12.2001         | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS          | 453,92 EUR                                    |

| Fonds Commun<br>de Placement     | Date<br>d'agrément | Société<br>de gestion | Dépositaire<br>à Monaco | Valeur liquidative<br>au<br>31 juillet 2007 |
|----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Monaco Court Terme<br>Alternatif | 07.12.2006         | C.M.G.                | C.M.B.                  | 10.445,23 EUR                               |

---

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809