

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'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 9 avril 2010 |
|--|-----------------|---|---|------------------------------------|
| Azur Sécurité Part C | 18.10.1988 | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC | 7.635,43 EUR |
| Azur Sécurité Part D | 18.10.1988 | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC | 5.295,03 EUR |
| Monaco Valeurs | 30.01.1989 | Somoval S.A.M. | Société Générale | 391,84 EUR |
| Americazur | 06.01.1990 | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC | 19.572,33 USD |
| CFM Court Terme Euro | 08.04.1992 | B.P.G.M. | C.F.M. | 279,93 EUR |
| Monaco Plus-Value | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 1.565,51 EUR |
| Monaco Expansion Euro | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.043,21 EUR |
| Monaco Expansion USD | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.371,41 USD |
| Monaco Court Terme Euro | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 4.887,35 EUR |
| Capital Obligations Europe | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 4.334,85 EUR |
| Capital Sécurité | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 2.106,54 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.314,19 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.180,41 USD |
| Monaction Europe | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.004,46 EUR |
| Monaction International | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 793,85 USD |
| CFM Court Terme Dollar | 18.06.1999 | B.P.G.M. | C.F.M. | 1.331,37 USD |
| CFM Equilibre | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1.126,92 EUR |
| CFM Prudence | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1.218,64 EUR |
| Capital Croissance Europe | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 875,26 EUR |
| Capital Long Terme | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1.170,90 EUR |
| Monaco Globe Spécialisation | | | | |
| Fonds à 5 compartiments : | | | | |
| Compartiment Monaco Santé | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 1.513,36 EUR |
| Compartiment Monaction USA | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 321,86 USD |
| Compartiment Monaco GF Bonds EURO | 25.05.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 1.119,65 EUR |
| Compartiment Monaco GF Bonds US DOLLAR | 25.05.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 1.163,56 USD |
| Monaco Hedge Selection | 08.03.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 11.046,05 EUR |
| CFM Actions Multigestion | 10.03.2005 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1.024,29 EUR |
| Monaco Trésorerie | 03.08.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 2.853,90 EUR |
| Monaco Court Terme USD | 05.04.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 5.513,31 USD |
| Monaco Eco + | 15.05.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 929,64 EUR |
| Monaction Asie | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 676,78 EUR |
| Monaction Emerging Markets | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.147,33 USD |
| Monaco Total Return Euro | 20.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 976,38 EUR |
| Monaco Total Return USD | 20.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 958,41 USD |
| Monaco Corporate Bond Euro | 21.07.2008 | C.M.G. | C.M.B. | 1.143,78 EUR |
| Objectif Rendement 2014 | 07.04.2009 | EDR Gestion (Monaco) | Banque de gestion Edmond de Rothschild | 1.067,60 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 8 avril 2010 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002 | Monaco Gestions FCP. | C.F.M. | 1.269,39 EUR |
| CFM Environnement Développement Durable | 14.01.2003 | Monaco Gestions FCP. | C.F.M. | 1.257,64 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 13 avril 2010 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 3.806,23 EUR |
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro | 17.12.2001 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 527,70 EUR |

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809