

## 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 8 avril 2011 |
|---|-----------------|---|---|------------------------------------|
| Azur Sécurité Part C                      | 18.10.1988      | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC                           | 7.662,80 EUR                       |
| Azur Sécurité Part D                      | 18.10.1988      | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC                           | 5.269,55 EUR                       |
| Americazur                                | 06.01.1990      | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC                           | 19.614,73 USD                      |
| CFM Court Terme Euro                      | 08.04.1992      | B.P.G.M.                                | C.F.M.                                      | 280,78 EUR                         |
| Monaco Plus-Value Euro                    | 31.01.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.620,82 EUR                       |
| Monaco Expansion Euro                     | 31.01.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 4.976,93 EUR                       |
| Monaco Expansion USD                      | 30.09.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 5.559,33 USD                       |
| Monaco Court Terme Euro                   | 30.09.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 4.929,95 EUR                       |
| Capital Obligations Europe                | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 4.278,91 EUR                       |
| Capital Sécurité                          | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 2.108,64 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro           | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.250,58 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD            | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.187,63 USD                       |
| Monaction Europe                          | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.066,37 EUR                       |
| Monaco Plus Value USD                     | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 837,51 USD                         |
| CFM Court Terme Dollar                    | 18.06.1999      | B.P.G.M.                                | C.F.M.                                      | 1.333,30 USD                       |
| CFM Equilibre                             | 19.01.2001      | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 1.175,52 EUR                       |
| CFM Prudence                              | 19.01.2001      | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 1.258,63 EUR                       |
| Capital Croissance Europe                 | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 954,70 EUR                         |
| Capital Long Terme<br>Parts P             | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.203,12 EUR                       |
| Monaco Globe Spécialisation               |                 |   |   |                                    |
| Fonds à 3 compartiments :                 |                 |   |   |                                    |
| Compartiment Monaction USA                | 28.09.2001      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 345,96 USD                         |
| Compartiment Monaco GF Bonds<br>EURO      | 25.05.2005      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.102,87 EUR                       |
| Compartiment Monaco GF Bonds<br>US DOLLAR | 25.05.2005      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.190,01 USD                       |
| Monaco Hedge Selection                    | 08.03.2005      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 11.392,99 EUR                      |
| CFM Actions Multigestion                  | 10.03.2005      | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 1.073,97 EUR                       |
| Monaco Trésorerie                         | 03.08.2005      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 2.874,55 EUR                       |
| Monaco Court Terme USD                    | 05.04.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 5.570,39 USD                       |
| Monaco Eco +                              | 15.05.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 982,08 EUR                         |
| Monaction Asie                            | 13.07.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 624,12 EUR                         |
| Monaction Emerging Markets                | 13.07.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.366,63 USD                       |
| Monaco Corporate Bond Euro                | 21.07.2008      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.150,65 EUR                       |
| Objectif Rendement 2014                   | 07.04.2009      | EDR Gestion (Monaco)                    | Banque de gestion<br>Edmond de Rothschild   | 1.088,66 EUR                       |
| Capital Long Terme<br>Parts M             | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 51.408,31 EUR                      |
| Capital Long Terme<br>Parts I             | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 516.242,80 EUR                     |
| Monaco Convertible Bond Europe            | 20.09.2010      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.020,32 EUR                       |

| Dénomination du fonds                      | Date d'agrément | Société de gestion   | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 7 avril 2011 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002      | Monaco Gestions FCP. | C.F.M.               | 1.317,70 EUR                       |
| CFM Environnement Développement Durable    | 14.01.2003      | Monaco Gestions FCP. | C.F.M.               | 1.291,54 EUR                       |

| Dénomination du fonds               | Date d'agrément | Société de gestion                  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 12 avril 2011 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3.823,34 EUR                        |
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro      | 17.12.2001      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 525,42 EUR                          |

Erratum aux fonds communs de Placement et fonds d'investissement monégasques, publié au Journal de Monaco du 8 avril 2011.

Il convient de lire page 644

Valeur liquidative au 1er avril 2011 au lieu du 25 mars 2011.

Le reste sans changement.