

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>5 janvier 2007 |
|--|--------------------|----------------------------------|---|--|
| Azur Sécurité - Part C   | 18.10.1988         | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC                           | 7.086,68 EUR                               |
| Azur Sécurité - Part D   | 18.10.1988         | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC                           | 5.451,22 EUR                               |
| Monaco valeurs   | 30.01.1989         | Somoval S.A.M.                   | Société Générale                            | 370,82 EUR                                 |
| Americazur   | 06.01.1990         | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC                           | 18.372,96 USD                              |
| Monactions   | 15.02.1992         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Banque Privée Fideuram Wargny               | 888,45 EUR                                 |
| CFM Court Terme Euro   | 08.04.1992         | B.P.G.M.                         | C.F.M.                                      | 259,02 EUR                                 |
| Monaco Plus-Value  | 31.01.1994         | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 1.985,93 EUR                               |
| Monaco Expansion Euro  | 31.01.1994         | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 4.458,56 EUR                               |
| Monaco Expansion USD   | 30.09.1994         | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 4.613,61 USD                               |
| Monaco Court Terme Euro  | 30.09.1994         | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 4.497,74 EUR                               |
| J. Safra Court Terme   | 27.02.1996         | J. Safra Gestion (Monaco) SA     | J. Safra (Monaco) SA                        | 1.028,95 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                        | 2.151,75 EUR                               |
| Capital Obligations Europe   | 16.01.1997         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 3.693,91 EUR                               |
| Capital Sécurité   | 16.01.1997         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.958,42 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                        | 3.263,27 EUR                               |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro  | 19.06.1998         | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 1.351,09 EUR                               |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD   | 19.06.1998         | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 1.230,25 USD                               |
| Monaction Europe   | 19.06.1998         | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 1.462,93 EUR                               |
| Monaction International  | 19.06.1998         | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 957,85 USD                                 |
| Monaco Euro Actions  | 30.07.1998         | Somoval S.A.M.                   | Société Générale                            | 1.733,91 EUR                               |
| J. Safra Monaco Actions  | 25.09.1998         | J. Safra Gestion (Monaco) SA     | J. Safra (Monaco) SA                        | 4.435,76 EUR                               |
| CFM Court Terme Dollar   | 31.05.1999         | B.P.G.M.                         | C.F.M.                                      | 1.238,51 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                        | 2.970,12 EUR                               |
| J. Safra Trésorerie Plus   | 15.12.1999         | J. Safra Gestion (Monaco) SA     | J. Safra (Monaco) SA                        | 1.189,01 EUR                               |
| CFM Equilibre  | 19.01.2001         | Monaco Gestion FCP               | C.F.M.                                      | 1.215,65 EUR                               |
| CFM Prudence   | 19.01.2001         | Monaco Gestion FCP               | C.F.M.                                      | 1.212,49 EUR                               |
| Capital Obligations<br>Internationales                                 | 13.06.2001         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.398,63 USD                               |
| Capital Croissance<br>Internationale                                   | 13.06.2001         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.234,46 USD                               |
| Capital Croissance Europe  | 13.06.2001         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.171,59 EUR                               |
| Capital Long terme   | 13.06.2001         | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.234,48 EUR                               |
| Monaco Globe Spécialisation  | 28.09.2001         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.786,71 EUR                               |
| Compartment Monaco Santé   | 28.09.2001         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 410,45 USD                                 |
| Compartment Monaction USA  | 28.09.2001         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 530,53 USD                                 |
| Compartment Sport Bond Fund  | 28.09.2001         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 530,53 USD                                 |
| Compartment Monaco GF Bonds<br>EURO                                    | 25.05.2005         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 994,87 EUR                                 |
| Compartment Monaco GF Bonds<br>US DOLLAR                               | 25.05.2005         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.021,34 USD                               |
| Monaco Hedge Selection   | 08.03.2005         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 10.759,31 EUR                              |
| CFM Actions Multigestion   | 10.03.2005         | Monaco Gestion FCP               | C.F.M.                                      | 1.346,77 EUR                               |
| Monaco Trésorerie  | 03.08.2005         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 2.590,05 EUR                               |
| Monaco Court Terme USD   | 05.04.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 5.177,52 USD                               |
| Monaco Eco +   | 15.05.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.063,85 EUR                               |
| Monaction Asie   | 13.07.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.078,11 EUR                               |
| Monaction Emerging Markets   | 13.07.2006         | C.M.G.                           | C.M.B.                                      | 1.158,35 USD                               |

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

| Fonds Commun<br>de Placement           | Date<br>d'agrément | Société<br>de gestion               | Dépositaire<br>à Monaco | Valeur liquidative<br>au<br>10 janvier 2007 |
|--|--------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|
| Natio Fonds Monte-Carlo<br>Court Terme | 14.06.1989         | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS          | 3.512,55 EUR                                |
| Paribas Monaco Obli Euro               | 17.12.2001         | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS          | 446,15 EUR                                  |

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809