

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT
VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.

Dénomination FCP	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 22 décembre 2006
Azur Sécurité - Part C	18.10.1988	Barclays Asset Management France	Barclays Bank PLC	7.079,82 EUR
Azur Sécurité - Part D	18.10.1988	Barclays Asset Management France	Barclays Bank PLC	5.445,95 EUR
Monaco valeurs	30.01.1989	Somoval S.A.M.	Société Générale	371,84 EUR
Americazur	06.01.1990	Barclays Asset Management France	Barclays Bank PLC	18.342,48 USD
Monactions	15.02.1992	M.M.S. Gestion S.A.M.	Banque Privée Fideuram Wargny	867,48 EUR
CFM Court Terme Euro	08.04.1992	B.P.G.M.	C.F.M.	258,65 EUR
Monaco Plus-Value	31.01.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1.974,45 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4.462,46 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4.613,30 USD
Monaco Court Terme Euro	30.09.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4.491,90 EUR
J. Safra Court Terme	27.02.1996	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	1.027,73 EUR
Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 15	27.02.1996	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	2.146,53 EUR
Capital Obligations Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	3.695,93 EUR
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.956,08 EUR
Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 30	30.10.1997	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	2950,03 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1.345,46 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1.225,32 USD
Monaction Europe	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1.441,53 EUR
Monaction International	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	951,15 USD
Monaco Euro Actions	30.07.1998	Somoval S.A.M.	Société Générale	1.720,09 EUR
J. Safra Monaco Actions	25.09.1998	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	4.384,01 EUR
CFM Court Terme Dollar	31.05.1999	B.P.G.M.	C.F.M.	1.235,85 USD
Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 50	29.06.1999	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	3.249,38 EUR
J. Safra Trésorerie Plus	15.12.1999	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	1.187,45 EUR
CFM Equilibre	19.01.2001	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1.207,94 EUR
CFM Prudence	19.01.2001	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1.206,98 EUR
Capital Obligations Internationales	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.407,05 USD
Capital Croissance Internationale	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.234,55 USD
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.152,08 EUR
Capital Long terme	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.227,87 EUR
Monaco Globe Spécialisation	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	1.767,06 EUR
Compartiment Monaco Santé	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	410,62 USD
Compartiment Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	530,78 USD
Compartiment Sport Bond Fund	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	530,78 USD
EURO	25.05.2005	C.M.G.	C.M.B.	995,65 EUR
Compartiment Monaco GF Bonds	25.05.2005	C.M.G.	C.M.B.	1.020,99 USD
US DOLLAR	25.05.2005	C.M.G.	C.M.B.	10.664,86 EUR
Monaco Hedge Selection	08.03.2005	C.M.G.	C.M.B.	1.331,50 EUR
CFM Actions Multigestion	10.03.2005	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1.331,50 EUR
Monaco Trésorerie	03.08.2005	C.M.G.	C.M.B.	2.586,54 EUR
Monaco Court Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	5.167,87 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.056,61 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.058,06 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.145,11 USD

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

Fonds Commun de Placement	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 26 décembre 2006
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3.507,99 EUR
Paribas Monaco Obli Euro	17.12.2001	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	446,45 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809