

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 19 mars 2010 |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| Azur Sécurité Part C                                     | 18.10.1988      | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC                           | 7.633,46 EUR                       |
| Azur Sécurité Part D                                     | 18.10.1988      | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC                           | 5.293,66 EUR                       |
| Monaco Valeurs                                           | 30.01.1989      | Somoval S.A.M.                          | Société Générale                            | 391,01 EUR                         |
| Americazur                                               | 06.01.1990      | Barclays Wealth Asset Management S.A.M. | Barclays Bank PLC                           | 19.570,54 USD                      |
| CFM Court Terme Euro                                     | 08.04.1992      | B.P.G.M.                                | C.F.M.                                      | 279,92 EUR                         |
| Monaco Plus-Value                                        | 31.01.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.539,93 EUR                       |
| Monaco Expansion Euro                                    | 31.01.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 5.061,55 EUR                       |
| Monaco Expansion USD                                     | 30.09.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 5.387,22 USD                       |
| Monaco Court Terme Euro                                  | 30.09.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 4.884,78 EUR                       |
| Capital Obligations Europe                               | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 4.336,28 EUR                       |
| Capital Sécurité                                         | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 2.106,54 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro                          | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.297,97 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD                           | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.175,79 USD                       |
| Monaction Europe                                         | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 981,16 EUR                         |
| Monaction International                                  | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 782,33 USD                         |
| CFM Court Terme Dollar                                   | 18.06.1999      | B.P.G.M.                                | C.F.M.                                      | 1.331,29 USD                       |
| CFM Equilibre                                            | 19.01.2001      | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 1.108,89 EUR                       |
| CFM Prudence                                             | 19.01.2001      | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 1.209,89 EUR                       |
| Capital Croissance Europe                                | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 848,99 EUR                         |
| Capital Long Terme                                       | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.                   | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.163,02 EUR                       |
| Monaco Globe Spécialisation<br>Fonds à 5 compartiments : |                 |                                         |                                             |                                    |
| Compartiment Monaco Santé                                | 28.09.2001      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.507,17 EUR                       |
| Compartiment Monaction USA                               | 28.09.2001      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 317,59 USD                         |
| Compartiment Monaco GF Bonds<br>EURO                     | 25.05.2005      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.122,64 EUR                       |
| Compartiment Monaco GF Bonds<br>US DOLLAR                | 25.05.2005      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.167,97 USD                       |
| Monaco Hedge Selection                                   | 08.03.2005      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 10.952,21 EUR                      |
| CFM Actions Multigestion                                 | 10.03.2005      | Monaco Gestions FCP                     | C.F.M.                                      | 987,91 EUR                         |
| Monaco Trésorerie                                        | 03.08.2005      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 2.853,19 EUR                       |
| Monaco Court Terme USD                                   | 05.04.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 5.512,13 USD                       |
| Monaco Eco +                                             | 15.05.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 890,06 EUR                         |
| Monaction Asie                                           | 13.07.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 653,24 EUR                         |
| Monaction Emerging Markets                               | 13.07.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.104,50 USD                       |
| Monaco Total Return Euro                                 | 20.12.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 975,25 EUR                         |
| Monaco Total Return USD                                  | 20.12.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 957,33 USD                         |
| Monaco Corporate Bond Euro                               | 21.07.2008      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                      | 1.140,20 EUR                       |
| Objectif Rendement 2014                                  | 07.04.2009      | EDR Gestion (Monaco)                    | Banque de gestion Edmond<br>de Rothschild   | 1.064,55 EUR                       |

---

---

| Dénomination du fonds                      | Date d'agrément | Société de gestion   | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au |
|--------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002      | Monaco Gestions FCP. | C.F.M.               | EUR                   |
| CFM Environnement Développement Durable    | 14.01.2003      | Monaco Gestions FCP. | C.F.M.               | EUR                   |

| Dénomination du fonds               | Date d'agrément | Société de gestion                  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au le 23 mars 2010 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3.805,58 EUR                          |
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro      | 17.12.2001      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 527,98 EUR                            |

---

---

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809