

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'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 11 septembre 2015
Azur Sécurité Part C	18.10.1988	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	7.747,47 EUR
Azur Sécurité Part D	18.10.1988	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	5.260,66 EUR
CFM Court Terme Euro	08.04.1992	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	283,81 EUR
Monaco Plus Value Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	2.039,10 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.884,66 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	6.132,84 USD
Monaco Court Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.027,26 EUR
Capital Obligation Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	4.792,53 EUR
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	2.121,33 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.466,67 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.373,72 USD
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.337,92 EUR
Monaction High Dividend Yield	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.038,08 EUR
Monaco Plus Value USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.046,65 USD
CFM Equilibre	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.349,77 EUR
CFM Prudence	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.388,58 EUR
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.210,32 EUR
Capital Long Terme Parts P	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.449,73 EUR
Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	483,54 USD
Monaco Hedge Selection	08.03.2005	C.M.G.	C.M.B.	11.402,53 EUR
CFM Actions Multigestion	10.03.2005	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.392,19 EUR
Monaco Court Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	5.686,15 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.356,73 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	836,00 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	971,76 USD
Monaco Corporate Bond Euro	21.07.2008	C.M.G.	C.M.B.	1.373,00 EUR
Capital Long Terme Parts M	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	63.197,15 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 11 septembre 2015
Capital Long Terme Parts I	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	647.446,24 EUR
Monaco Convertible Bond Europe	20.09.2010	C.M.G.	C.M.B.	1.151,60 EUR
Objectif Croissance	06.06.2011	EDR Gestion (Monaco)	Edmond de Rothschild (Monaco)	1.410,54 EUR
Monaco Horizon Novembre 2015	07.05.2012	C.M.G.	C.M.B.	1.065,71 EUR
Objectif Maturité 2018	21.01.2013	EDR Gestion (Monaco)	Edmond de Rothschild (Monaco)	1.069,71 EUR
Capital Private Equity	21.01.2013	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.037,72 USD
Monaco Horizon Novembre 2018	21.05.2013	C.M.G.	C.M.B.	1.018,15 EUR
Capital ISR Green Tech	10.12.2013	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.074,26 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrèments	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'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 15 septembre 2015
Fonds Paribas Monaco Obli Euro	30.07.1988	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	606,03 EUR
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3.881,29 EUR