

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 26 juillet 2007
Azur Sécurité - Part C	18.10.1988	Barclays Asset Management France	Barclays Bank PLC	7.211,93 EUR
Azur Sécurité - Part D	18.10.1988	Barclays Asset Management France	Barclays Bank PLC	5.443,77 EUR
Monaco valeurs	30.01.1989	Somoval S.A.M.	Société Générale	374,40 EUR
Americazur	06.01.1990	Barclays Asset Management France	Barclays Bank PLC	18.820,98 USD
CFM Court Terme Euro	08.04.1992	B.P.G.M.	C.F.M.	263,72 EUR
Monaco Plus-Value	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	2.049,97 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	4.456,38 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	4.684,63 USD
Monaco Court Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	4.585,14 EUR
J. Safra Court Terme	27.02.1996	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	1.045,50 EUR
Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 15	27.02.1996	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	2.163,82 EUR
Capital Obligations Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	3.677,11 EUR
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.994,15 EUR
Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 30	30.10.1997	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	3.271,87 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.370,22 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.269,53 USD

Dénomination FCP	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 26 juillet 2007
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.512,11 EUR
Monaction International	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.003,90 USD
Monaco Euro Actions	30.07.1998	Somoval S.A.M.	Société Générale	1.942,13 EUR
J. Safra Monaco Actions	25.09.1998	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	4.347,62 EUR
CFM Court Terme Dollar	31.05.1999	B.P.G.M.	C.F.M.	1.271,12 USD
Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 50	29.06.1999	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	2.971,43 EUR
J. Safra Trésorerie Plus	15.12.1999	J. Safra Gestion (Monaco) SA	J. Safra (Monaco) SA	1.204,01 EUR
CFM Equilibre	19.01.2001	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1.238,20 EUR
CFM Prudence	19.01.2001	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1.225,10 EUR
Capital Obligations Internationales	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.413,52 USD
Capital Croissance Internationale	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.286,50 USD
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.241,33 EUR
Capital Long terme	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.272,35 EUR
Monaco Globe Spécialisation				
Compartiment Monaco Santé	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	1.799,92 EUR
Compartiment Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	426,15 USD
Compartiment Sport Bond Fund	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	538,36 USD
Compartiment Monaco GF Bonds EURO	25.05.2005	C.M.G.	C.M.B.	1.000,28 EUR
Compartiment Monaco GF Bonds US DOLLAR	25.05.2005	C.M.G.	C.M.B.	1.038,83 USD
Monaco Hedge Selection	08.03.2005	C.M.G.	C.M.B.	11.238,68 EUR
CFM Actions Multigestion	10.03.2005	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1.418,66 EUR
Monaco Trésorerie	03.08.2005	C.M.G.	C.M.B.	2.645,20 EUR
Monaco Court Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	5.319,78 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.210,44 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.155,22 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.454,26 USD
Monaco Total Return Euro	20.12.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.011,05 EUR
Monaco Total Return USD	20.12.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.020,98 USD

Dénomination FCP	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 27 juin 2007
Monaco Environnement Développement durable	06.12.2002	Monaco Gestion FCP.	C.F.M.	1.686,52 EUR
CFM Environnement Développement durable	14.01.2003	Monaco Gestion FCP.	C.F.M.	1.733,62 EUR

Fonds Commun de Placement	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 26 juin 2007
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3.583,42 EUR
Paribas Monaco Obli Euro	17.12.2001	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	449,26 EUR

Fonds Commun de Placement	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 31 mai 2007
Monaco Court Terme Alternatif	07.12.2006	C.M.G.	C.M.B.	10.393,84 EUR