

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 17 avril 2009 |
|--|-----------------|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| Azur Sécurité Part C | 18.10.1988 | Barclays Wealth Managers France | Barclays Bank PLC | 7.580,55 EUR |
| Azur Sécurité Part D | 18.10.1988 | Barclays Wealth Managers France | Barclays Bank PLC | 5.338,66 EUR |
| Monaco Valeurs | 30.01.1989 | Somoval S.A.M. | Société Générale | 382,27 EUR |
| Americazur | 06.01.1990 | Barclays Wealth Managers France | Barclays Bank PLC | 19.535,23 USD |
| CFM Court Terme Euro | 08.04.1992 | B.P.G.M. | C.F.M. | 279,44 EUR |
| Monaco Plus-Value | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 1.212,55 EUR |
| Monaco Expansion Euro | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 4.666,71 EUR |
| Monaco Expansion USD | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.140,87 USD |
| Monaco Court Terme Euro | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 4.825,98 EUR |
| Capital Obligations Europe | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 4.147,06 EUR |
| Capital Sécurité | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 2.105,43 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.230,74 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.136,43 USD |
| Monaction Europe | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 711,05 EUR |
| Monaction International | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 615,79 USD |
| CFM Court Terme Dollar | 18.06.1999 | B.P.G.M. | C.F.M. | 1.329,00 USD |
| CFM Equilibre | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 937,67 EUR |
| CFM Prudence | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1.082,83 EUR |
| Capital Croissance Europe | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 679,97 EUR |
| Capital Long Terme | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1.052,72 EUR |
| Monaco Globe Spécialisation | | | | |
| Fonds à 5 compartiments : | | | | |
| Compartiment Monaco Santé | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 1.126,33 EUR |
| Compartiment Monaction USA | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 255,34 USD |
| Compartiment Sport Bond Fund | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 595,94 USD |
| Compartiment Monaco GF Bonds EURO | 25.05.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 1.073,68 EUR |
| Compartiment Monaco GF Bonds US DOLLAR | 25.05.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 1.124,65 USD |
| Monaco Hedge Selection | 08.03.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 10.706,86 EUR |
| CFM Actions Multigestion | 10.03.2005 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 754,44 EUR |
| Monaco Trésorerie | 03.08.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 2.837,30 EUR |
| Monaco Court Terme USD | 05.04.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 5.491,41 USD |
| Monaco Eco + | 15.05.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 682,28 EUR |
| Monaction Asie | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 519,39 EUR |
| Monaction Emerging Markets | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 784,69 USD |
| Monaco Total Return Euro | 20.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 963,63 EUR |
| Monaco Total Return USD | 20.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 956,62 USD |
| Monaco Corporate Bond Euro | 21.07.2008 | C.M.G. | C.M.B. | 966,07 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 16 avril 2009 |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002 | Monaco Gestions FCP. | C.F.M. | 934,34 EUR |
| CFM Environnement Développement Durable | 14.01.2003 | Monaco Gestions FCP. | C.F.M. | 934,78 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 21 avril 2009 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 3.790,19 EUR |
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro | 30.07.1988 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 506,25 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 31 janvier 2009 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Monaco Court Terme Alternatif | 07.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 8.865,90 EUR |

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809

IMPRIMERIE
MULTIPRINT - MONACO +377 97 98 40 00