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 11 février 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Monaco Patrimoine | 26.09.1988 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 3 157,62 EUR |
| Lion Invest Monaco | 17.10.1988 | Crédit Lyonnais European Funds | Crédit Lyonnais | 4 647,98 EUR |
| Azur Sécurité Part "C" | 18.10.1988 | Barclays Gestion S.N.C. | Barclays Bank PLC | 6 844,87 EUR |
| Azur Sécurité Part "D" | 18.10.1988 | Barclays Gestion S.N.C. | Barclays Bank PLC | 5 414,50 EUR |
| Monaco Valeurs | 30.01.1989 | Somoval S.A.M. | Société Générale | 375,37 EUR |

| Dénomination FCP | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 11 février 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Americazur | 06.01.1990 | Barclays Gestion S.N.C. | Barclays Bank PLC | 17 270,12 USD |
| Monactions | 15.02.1992 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Banque Privée Fideuram Wargny | 703,21 EUR |
| CFM Court Terme Euro | 08.04.1992 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 249,71 EUR |
| Monaco Plus-Value | 31.01.1994 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 1 634,86 EUR |
| Monaco Expansion Euro | 31.01.1994 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 4 477,28 EUR |
| Monaco Expansion USD | 30.09.1994 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 4 449,47 USD |
| Monaco Court Terme | 30.09.1994 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 4 309,95 EUR |
| Gothard Court Terme | 27.02.1996 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 990,13 EUR |
| Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 15 | 27.02.1996 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 2 089,70 EUR |
| Capital Obligations Europe | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.AM. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 3 659,28 EUR |
| Capital Sécurité | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1 187,08 EUR |
| Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 30 | 30.10.1997 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 3 081,66 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 1 269,47 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD | 19.06.1998 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 1 141,42 USD |
| Monaction Europe | 19.06.1998 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 1 188,35 EUR |
| Monaction International | 19.06.1998 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 771,97 USD |
| Monaco Euro Actions | 30.07.1998 | Somoval S.A.M. | Société Générale | 1 206,56 EUR |
| Gothard Actions | 25.09.1998 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 3 420,29 EUR |
| CFM Court Terme Dollar | 18.06.1999 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 156,32 USD |
| Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 50 | 29.06.1999 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 2 723,76 EUR |
| Gothard Trésorerie Plus | 15.12.1999 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 1 144,23 EUR |
| HSBC Monaco Patrimoine | 05.07.2000 | E.F.A.E. | HSBC Republic Bank (Monaco) S.A. | 166,06 EUR |
| CFM Equilibre | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 060,74 EUR |
| CFM Prudence | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 108,54 EUR |
| Capital Obligations Internationales | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1 438,46 USD |
| Capital Croissance Internationale | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1 012,48 USD |
| Capital Croissance France | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 908,61 EUR |
| Capital Croissance Europe | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 817,12 EUR |
| Capital Long Terme | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1 071,43 EUR |
| Monaco Globe Spécialisation | | | | |
| Compartiment Monaco Santé | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 1 634,08 EUR |
| Compartiment Monaction USA | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 366,88 USD |
| Compartiment Sport Bond Fund | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 523,42 USD |

| Dénomination FCP | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 11 février 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 168,32 EUR |
| CFM Environnement Développement Durable | 14.01.2003 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 245,32 EUR |

* Valeur liquidative publiée deux fois par mois, consultez éventuellement l'édition précédente.

| Fonds Commun de Placement | Date Agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 16 février 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 3 363,40 EUR |
| Paribas Monaco Obli-Euro | 17.12.2001 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 443,39 EUR |

Le Gérant du Journal : Robert Colle

455-AD