

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 23 juin 2006
Monaco Patrimoine	26.09.1988	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	3 184,93 EUR
Azur Sécurité Part "C"	18.10.1988	Barclays Asset Management France	Barclays Bank PLC	6 992,27 EUR
Azur Sécurité Part "D"	18.10.1988	Barclays Asset Management France	Barclays Bank PLC	5 378,60 EUR
Monaco Valeurs	30.01.1989	Somoval S.A.M.	Société Générale	369,72 EUR
Americazur	06.01.1990	Barclays Asset Management France	Barclays Bank PLC	17 949,79 USD
Monactions	15.02.1992	M.M.S. Gestion S.A.M.	Banque Privée Fideuram Wargny	788,01 EUR
CFM Court Terme Euro	08.04.1992	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	255,41 EUR
Monaco Plus-Value	31.01.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 814,58 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4 391,23 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4 443,20 USD
Monaco Court Terme	30.09.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4 428,64 EUR
Gothard Court Terme	27.02.1996	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	1 012,66 EUR
Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 15	27.02.1996	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	2 090,86 EUR
Capital Obligations Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	3 647,81 EUR
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1 931,07 EUR
Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 30	30.10.1997	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	3 106,78 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 292,59 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 170,81 USD
Monaction Europe	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 299,16 EUR
Monaction International	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	854,62 USD
Monaco Euro Actions	30.07.1998	Somoval S.A.M.	Société Générale	1 507,35 EUR
Gothard Actions	25.09.1998	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	3 810,60 EUR
CFM Court Terme Dollar	18.06.1999	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 207,89 USD
Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 50	29.06.1999	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	2 756,65 EUR
Gothard Trésorerie Plus	15.12.1999	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	1 170,07 EUR
CFM Equilibre	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 144,78 EUR
CFM Prudence	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 164,21 EUR
Capital Obligations Internationales	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1 340,81 USD
Capital Croissance Internationale	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1 078,55 USD
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1 004,71 EUR
Capital Long Terme	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1 155,77 EUR
Monaco Globe Spécialisation fonds à 5 compartiments :				
Compartiment Monaco Santé	28.09.2001	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 723,30 EUR
Compartiment Monaction USA	28.09.2001	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	372,93 USD
Compartiment Sport Bond Fund	28.09.2001	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	513,67 USD
Compartiment MONACO GF BONDS EURO	25.05.2005	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	980,94 EUR
Compartiment MONACO GF BONDS US DOLLAR	25.05.2005	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	986,29 USD
Monaco Hedge Selection	08.03.2005	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	10 255,18 EUR
CFM Actions Multigestion	10.03.2005	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 189,21 EUR
Monaco Trésorerie	03.08.2005	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	2 547,40 EUR
Monaco Court Terme USD	05.04.2006	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	5 040,97 EUR

Dénomination FCP	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 23 juin 2006
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

* 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 28 juin 2006
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3 457,16 EUR
Paribas Monaco Obli-Euro	17.12.2001	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	442,15 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle

455-AD

IMPRIMERIE
MULTIPRINT - MONACO +377 97 98 40 00