FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D'INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10 septembre 2007.

Dénomination du fonds	Date d'agréments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 24 août 2018
C.F.M. Indosuez Monétaire	08.04.1992	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	281,97 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.892,79 EUR
Monaco International Part Euro	11.03.1994	C.M.G.	C.M.B.	2.421,75 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	6.403,48 USD
Monaco Court-Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.097,65 EUR
Capital Obligation Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	4.720,26 EUR
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	2.106,71 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.498,86 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agréments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 24 août 2018
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.479,21 USD
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.487,27 EUR
Monaco High Dividend Yield	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.138,55 EUR
C.F.M. Indosuez Equilibre FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1.424,02 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1.438,42 EUR
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.397,25 EUR
Capital Long Terme Part P	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.526,17 EUR
Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	688,45 USD
Monaco Hedge Selection	08.03.2005	C.M.G.	C.M.B.	10.753,47 EUR
C.F.M. Indosuez Actions Multigestion	10.03.2005	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1.560,22 EUR
Monaco Court-Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	5.964,39 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.785,93 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	975,32 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.446,19 USD
Monaco Corporate Bond Euro	21.07.2008	C.M.G.	C.M.B.	1.435,27 EUR
Capital Long Terme Part M	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	67.475,54 EUR
Capital Long Terme Part I	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	701.111,74 EUR
Monaco Convertible Bond Europe	20.09.2010	C.M.G.	C.M.B.	1.184,04 EUR
Capital Private Equity	21.01.2013	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.251,40 USD
Capital ISR Green Tech	10.12.2013	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.118,30 EUR
Monaco Horizon Novembre 2021	03.12.2015	C.M.G.	C.M.B.	1.069,98 EUR
Monaction International Part H USD	05.07.2016	C.M.G.	C.M.B.	1.280,62 USD

Dénomination du fonds	Date d'agréments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au
Monaco Environnement Développement Durable	06.12.2002	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	EUR
C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable	14.01.2003	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	EUR

Dénomination du fonds	Date d'agréments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 28 août 2018
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3.855,24 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle