

## 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'agrément | Société de gestion   | Dépositaire à Monaco   | Valeur liquidative au 28 février 2020 |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| C.F.M. Indosuez Monétaire       | 08.04.1992      | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 280,40 EUR                            |
| Monaco Expansion Euro           | 31.01.1994      | C.M.G.               | C.M.B.                 | 5.982,74 EUR                          |
| Monaco International Part Euro  | 11.03.1994      | C.M.G.               | C.M.B.                 | 2.522,91 EUR                          |
| Monaco Expansion USD            | 30.09.1994      | C.M.G.               | C.M.B.                 | 6.791,61 USD                          |
| Monaco Court-Terme Euro         | 30.09.1994      | C.M.G.               | C.M.B.                 | 5.121,17 EUR                          |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998      | C.M.G.               | C.M.B.                 | 1.521,12 EUR                          |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD  | 19.06.1998      | C.M.G.               | C.M.B.                 | 1.546,06 USD                          |
| Monaction Europe                | 19.06.1998      | C.M.G.               | C.M.B.                 | 1.479,41 EUR                          |
| Monaco High Dividend Yield      | 19.06.1998      | C.M.G.               | C.M.B.                 | 1.118,11 EUR                          |
| C.F.M. Indosuez Equilibre FCP   | 19.01.2001      | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.374,91 EUR                          |
| C.F.M. Indosuez Prudence FCP    | 19.01.2001      | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.427,97 EUR                          |

| Dénomination du fonds                | Date d'agrèments | Société de gestion                               | Dépositaire à Monaco                   | Valeur liquidative au 28 février 2020 |
|--------------------------------------|------------------|--|--|---------------------------------------|
| Capital Croissance Europe            | 13.06.2001       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 1.152,39 EUR                          |
| Capital Long Terme Part P            | 13.06.2001       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 1.418,94 EUR                          |
| Monaction USA                        | 28.09.2001       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 751,64 USD                            |
| Monaco Hedge Selection               | 08.03.2005       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 10.291,46 EUR                         |
| C.F.M. Indosuez Actions Multigestion | 10.03.2005       | CFM Indosuez Gestion                             | C.F.M. Indosuez Wealth                 | 1.493,77EUR                           |
| Monaco Court-Terme USD               | 05.04.2006       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 6.221,76 USD                          |
| Monaco Eco +                         | 15.05.2006       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 1.816,86 EUR                          |
| Monaction Asie                       | 13.07.2006       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 939,67 EUR                            |
| Monaction Emerging Markets           | 13.07.2006       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 1.457,63 USD                          |
| Monaco Corporate Bond Euro           | 21.07.2008       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 1.477,63 EUR                          |
| Capital Long Terme Part M            | 18.02.2010       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 63.161,75 EUR                         |
| Capital Long Terme Part I            | 18.02.2010       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 660.755,08 EUR                        |
| Monaco Convertible Bond Europe       | 20.09.2010       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 1.178,53 EUR                          |
| Capital Private Equity               | 21.01.2013       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 1.324,21 USD                          |
| Capital ISR Green Tech               | 10.12.2013       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 1.093,30 EUR                          |
| Monaco Horizon Novembre 2021         | 03.12.2015       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 1.061,73 EUR                          |
| Monaction International Part H USD   | 05.07.2016       | C.M.G.   | C.M.B.                                 | 1.374,55 USD                          |
| Capital ISR Green Tech Part I        | 30.10.2018       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 514.779,74 EUR                        |
| Capital ISR Green Tech Part M        | 30.10.2018       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 51.207,39 EUR                         |
| Capital Diversifié Part P            | 07.12.2018       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 1.000,88 EUR                          |
| Capital Diversifié Part M            | 07.12.2018       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 50.184,53 EUR                         |
| Capital Diversifié Part I            | 07.12.2018       | Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMGM) | Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM) | 503.254,32 EUR                        |

| Dénomination du fonds                               | Date d'agrèments | Société de gestion   | Dépositaire à Monaco   | Valeur liquidative au 27 février 2020 |
|---|------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable          | 06.12.2002       | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 2.516,70 EUR                          |
| C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable | 14.01.2003       | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 2.227,71 EUR                          |

| Dénomination du fonds               | Date d'agrèments | Société de gestion                  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 3 mars 2020 |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989       | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3.827,70 EUR                      |

Le Gérant du Journal : Robert COLLE



*imprimé sur papier recyclé*

IMPRIMERIE GRAPHIC SERVICE  
GS COMMUNICATION S.A.M. MONACO

