

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'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 23 avril 2021
C.F.M. Indosuez Monétaire	08.04.1992	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	278,68 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.872,31 EUR
Monaco International Part Euro	11.03.1994	C.M.G.	C.M.B.	3.137,01 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	6.846,06 USD

Dénomination du fonds	Date d'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 23 avril 2021
Monaco Court-Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.205,83 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.533,25 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.626,55 USD
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.588,72 EUR
Monaction High Dividend Yield	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.244,31 EUR
C.F.M. Indosuez Equilibre FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1.401,40 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1.440,30 EUR
Capital Croissance Europe	13.06.2001	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	1.406,37 EUR
Capital Long Terme Part P	13.06.2001	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	1.565,17 EUR
Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	936,42 USD
C.F.M. Indosuez Actions Multigestion	10.03.2005	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1.843,05 EUR
Monaco Court-Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	6.363,26 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	2.577,20 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.222,95 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.971,96 USD
Monaco Corporate Bond Euro	21.07.2008	C.M.G.	C.M.B.	1.506,99 EUR
Capital Long Terme Part M	18.02.2010	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	70.018,47 EUR
Capital Long Terme Part I	18.02.2010	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	737.141,17 EUR
Monaco Convertible Bond Europe	20.09.2010	C.M.G.	C.M.B.	1.197,30 EUR
Capital Private Equity	21.01.2013	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	1.678,86 USD
Capital ISR Green Tech	10.12.2013	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	1.197,30 EUR
Monaco Horizon Novembre 2021	03.12.2015	C.M.G.	C.M.B.	981,61 EUR
Monaction International Part H USD	05.07.2016	C.M.G.	C.M.B.	1.729,94 USD
Capital ISR Green Tech Part I	30.10.2018	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	569.866,76 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 23 avril 2021
Capital ISR Green Tech Part M	30.10.2018	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	56.382,17 EUR
Capital Diversifié Part P	07.12.2018	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	1.043,90 EUR
Capital Diversifié Part M	07.12.2018	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	52.489,15 EUR
Capital Diversifié Part I	07.12.2018	Rothschild Martin Maurel Monaco Gestion (RMMMG)	Rothschild Martin Maurel Monaco (RMMM)	527.849,15 EUR
Monaco Court-Terme USD Inst	21.02.20	C.M.G.	C.M.B.	102.261,19 USD
Monaco Eco+ Inst	21.02.20	C.M.G.	C.M.B.	129.239,68 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst	26.06.20	C.M.G.	C.M.B.	107.288,17 EUR
Monaco Hor Nov 26	26.06.20	C.M.G.	C.M.B.	1.071,09 EUR
Monaco Court-Terme Euro Inst	22.07.20	C.M.G.	C.M.B.	101.408,16 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 22 avril 2021
Monaco Environnement Développement Durable	06.12.2002	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	3.111,16 EUR
C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable	14.01.2003	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	2.701,75 EUR