

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 15 octobre 2021 |
|--------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|
| C.F.M. Indosuez Monétaire | 08.04.1992 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 277,79 EUR |
| Monaco Expansion Euro | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.848,71 EUR |
| Monaco International Part Euro | 11.03.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 3.320,54 EUR |
| Monaco Expansion USD | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 6.835,57 USD |
| Monaco Court-Terme Euro | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.207,98 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.544,15 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.624,96 USD |
| Monaction Europe | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.676,03 EUR |
| Monaction High Dividend Yield | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.294,22 EUR |
| C.F.M. Indosuez Équilibre FCP | 19.01.2001 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.428,95 EUR |
| C.F.M. Indosuez Prudence FCP | 19.01.2001 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.462,13 EUR |
| Capital Croissance Europe | 13.06.2001 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.469,41 EUR |
| Capital Long Terme Part P | 13.06.2001 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.594,60 EUR |
| Monaction USA | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 968,91 USD |
| C.F.M. Indosuez Actions Multigestion | 10.03.2005 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.910,39 EUR |
| Monaco Court-Terme USD | 05.04.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 6.378,86 USD |
| Monaco Eco + | 15.05.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 2.724,34 EUR |
| Monaction Asie | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.213,88 EUR |
| Monaction Emerging Markets | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.937,09 USD |
| Monaco Corporate Bond Euro | 21.07.2008 | C.M.G. | C.M.B. | 1.509,35 EUR |
| Capital Long Terme Part M | 18.02.2010 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 70.484,79 EUR |
| Capital Long Terme Part I | 18.02.2010 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 753.133,96 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrèments | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 15 octobre 2021 |
|------------------------------------|------------------|---|--|---------------------------------------|
| Monaco Convertible Bond Europe | 20.09.2010 | C.M.G. | C.M.B. | 1.185,84 EUR |
| Capital Private Equity | 21.01.2013 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.844,64 USD |
| Capital ISR Green Tech | 10.12.2013 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.198,21 EUR |
| Monaco Horizon Novembre 2021 | 03.12.2015 | C.M.G. | C.M.B. | 980,08 EUR |
| Monaction International Part H USD | 05.07.2016 | C.M.G. | C.M.B. | 1.838,19 USD |
| Capital ISR Green Tech Part I | 30.10.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 572.863,46 EUR |
| Capital ISR Green Tech Part M | 30.10.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 55.551,59 EUR |
| Capital Diversifié Part P | 07.12.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.052,61 EUR |
| Capital Diversifié Part M | 07.12.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 52.990,10 EUR |
| Capital Diversifié Part I | 07.12.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 533.523,13 EUR |
| Monaco Court-Terme USD Inst | 21.02.20 | C.M.G. | C.M.B. | 102.585,58 USD |
| Monaco Eco+ Inst | 21.02.20 | C.M.G. | C.M.B. | 138.337,00 EUR |
| Monaco Hor Nov 26 Inst | 26.06.20 | C.M.G. | C.M.B. | 108.275,62 EUR |
| Monaco Hor Nov 26 | 26.06.20 | C.M.G. | C.M.B. | 1.078,36 EUR |
| Monaco Court-Terme Euro Inst | 22.07.20 | C.M.G. | C.M.B. | 101.547,22 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrèments | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 14 septembre 2021 |
|---|------------------|----------------------|------------------------|---|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | |
| C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable | 14.01.2003 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 2.787,08 EUR |