
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 22 juillet 2022
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	5 337,98 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	6 419,40 USD
Monaco Court-Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5 161,52 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1 421,32 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1 449,97 USD
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1 517,00 EUR
Monaction High Dividend Yield	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1 307,89 EUR
C.F.M. Indosuez Équilibre FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1 312,51 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 22 juillet 2022
C.F.M. Indosuez Prudence FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1 359,86 EUR
Capital Croissance	13.06.2001	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 320,66 EUR
Capital Long Terme Part P	13.06.2001	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 509,12 EUR
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	2 544,87 EUR
C.F.M. Indosuez Actions Multigestion	10.03.2005	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1 648,71 EUR
Monaco Court-Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	6 333,91 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	2 464,57 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1 072,42 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1 601,99 USD
Monaco Corporate Bond Euro	21.07.2008	C.M.G.	C.M.B.	1 356,28 EUR
Capital Long Terme Part M	18.02.2010	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	67 902,14 EUR
Capital Long Terme Part I	18.02.2010	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	718 025,81 EUR
Monaco Convertible Bond Europe	20.09.2010	C.M.G.	C.M.B.	1 025,37 EUR
Capital Private Equity	21.01.2013	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 347,52 USD
Capital ISR Green Tech Part P	10.12.2013	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 133,95 EUR
Capital ISR Green Tech Part I	30.10.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	545 889,24 EUR
Capital ISR Green Tech Part M	30.10.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	53 703,57 EUR
Capital Diversifié Part P	07.12.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 011,08 EUR
Capital Diversifié Part M	07.12.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	51 005,85 EUR
Capital Diversifié Part I	07.12.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	514 618,89 EUR
Monaco Court-Terme USD Inst	21.02.2020	C.M.G.	C.M.B.	101 976,57 USD
Monaco Eco+ Inst	21.02.2020	C.M.G.	C.M.B.	126 082,52 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst	26.06.2020	C.M.G.	C.M.B.	92 729,88 EUR
Monaco Hor Nov 26	26.06.2020	C.M.G.	C.M.B.	920,05 EUR
Monaco Court-Terme Euro Inst	22.07.2020	C.M.G.	C.M.B.	100 791,33 EUR

Le Gérant du Journal : Marc VASSALLO



imprimé sur papier recyclé

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

