

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 5 mai 2023
Monaco Court-Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.275,72 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.425,34 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.513,28 USD
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.765,73 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 5 mai 2023
Monaction High Dividend Yield	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.221,98 EUR
C.F.M. Indosuez Équilibre FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1.302,65 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1.353,76 EUR
Capital Croissance	13.06.2001	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1.301,33 EUR
Capital Long Terme Part P	13.06.2001	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1.551,53 EUR
Monaco Environnement Développement Durable	06.12.2002	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	2.899,91 EUR
C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable	14.01.2003	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	2.458,54 EUR
C.F.M. Indosuez Actions Multigestion	10.03.2005	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1.661,28 EUR
Monaco Court-Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	6.523,01 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	2.401,31 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.149,49 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.709,36 USD
Monaco Corporate Bond Euro	21.07.2008	C.M.G.	C.M.B.	1.349,05 EUR
Capital Long Terme Part M	18.02.2010	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	70.070,61 EUR
Capital Long Terme Part I	18.02.2010	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	743.717,83 EUR
Monaco Convertible Bond Europe	20.09.2010	C.M.G.	C.M.B.	1.036,74 EUR
Capital Private Equity	21.01.2013	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1.244,59 USD
Capital ISR Green Tech Part P	10.12.2013	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1.163,81 EUR
Capital ISR Green Tech Part I	30.10.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	564.036,31 EUR
Capital ISR Green Tech Part M	30.10.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	55.302,88 EUR
Capital Diversifié Part P	07.12.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1.036,05 EUR
Capital Diversifié Part M	07.12.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	52.376,94 EUR
Capital Diversifié Part I	07.12.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	529.578,84 EUR
Monaco Court-Terme USD Inst	21.02.2020	C.M.G.	C.M.B.	105.148,59 USD
Monaco Eco+ Inst	21.02.2020	C.M.G.	C.M.B.	123.843,16 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst	26.06.2020	C.M.G.	C.M.B.	93.758,85 EUR
Monaco Hor Nov 26	26.06.2020	C.M.G.	C.M.B.	926,46 EUR
Monaco Court-Terme Euro Inst	22.07.2020	C.M.G.	C.M.B.	103.207,39 EUR
Monaco Corporate Bond USD RH EUR	15.09.2022	C.M.G.	C.M.B.	5.153,81 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 5 mai 2023
Monaco Corporate Bond USD Capital Croissance - Part I	15.09.2022	C.M.G. Rothschild & Co Asset Management Monaco	C.M.B. Rothschild & Co Wealth Management Monaco	6.515,22 USD 510.878,73 EUR
Monaco Green Bond EUR INST	18.11.22	C.M.G.	C.M.B.	100.238,77 EUR
Monaco Green Bond EUR Retail	18.11.22	C.M.G.	C.M.B.	1.000,82 EUR
Monaco Green Bond EUR Retail D	11.01.23	C.M.G.	C.M.B.	999,23 EUR
Monaco Green Bond EUR Inst D	11.01.23	C.M.G.	C.M.B.	99.899,03 EUR

Le Gérant du Journal : Marc VASSALLO