

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D'INVESTISSEMENT MONEGASQUES

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 10 août 2012
Azur Sécurité Part C	18.10.1988	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	7.728,47 EUR
Azur Sécurité Part D	18.10.1988	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	5.276,08 EUR
Americazur	06.01.1990	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	19.675,78 USD
CFM Court Terme Euro	08.04.1992	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	282,69 EUR
Monaco Plus-Value Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	1.626,53 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.366,56 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.852,56 USD
Monaco Court Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.010,74 EUR
Capital Obligation Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	4.329,29 EUR
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	2.116,72 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.271,33 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.241,06 USD
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	920,74 EUR
Monaco Plus Value USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	822,11 USD
CFM Court Terme Dollar	18.06.1999	Monaco Gestion FCP	C.F.M.	1.336,72 USD
CFM Equilibre	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.168,62 EUR
CFM Prudence	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.279,94 EUR
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	808,94 EUR
Capital Long Terme Parts P	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.159,92 EUR
Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	346,19 USD
Monaco Hedge Selection	08.03.2005	C.M.G.	C.M.B.	10.541,73 EUR
CFM Actions Multigestion	10.03.2005	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.067,99 EUR
Monaco Trésorerie	03.08.2005	C.M.G.	C.M.B.	2.916,61 EUR
Monaco Court Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	5.619,89 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	996,25 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	574,58 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.195,76 USD

Dénomination du fonds	Date d'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 10 août 2012
Monaco Corporate Bond Euro Objectif Rendement 2014	21.07.2008 07.04.2009	C.M.G. EDR Gestion (Monaco)	C.M.B. Banque de gestion Edmond de Rothschild	1.194,28 EUR 1.147,59 EUR
Capital Long Terme Parts M	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	49.852,23 EUR
Capital Long Terme Parts I	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	503.546,79 EUR
Monaco Convertible Bond Europe Objectif Croissance	20.09.2010 06.06.2011	C.M.G. EDR Gestion (Monaco)	C.M.B. Banque de gestion Edmond de Rothschild	1.025,19 EUR 1.020,85 EUR
Monaco Horizon Novembre 2015	07.05.2012	C.M.G.	C.M.B.	1.035,61 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 9 août 2012
Monaco Environnement	06.12.2002	Monaco Gestions FCP.	C.F.M.	1.281,09 EUR
CFM Environnement Développement Durable	14.01.2003	Monaco Gestions FCP.	C.F.M.	1.238,31 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrèments	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 15 août 2012
Fonds Paribas Monaco Obli Euro	30.07.1988	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	560,99 EUR
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3.869,83 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809