

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'agrèments | Société de gestion    | Dépositaire à Monaco                        | Valeur liquidative au 11 mars 2016 |
|-----------------------------------|------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| CFM Court Terme Euro              | 08.04.1992       | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 283,80 EUR                         |
| Monaco Plus Value Euro            | 31.01.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.986,57 EUR                       |
| Monaco Expansion Euro             | 31.01.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.832,56 EUR                       |
| Monaco Expansion USD              | 30.09.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 6.120,92 USD                       |
| Monaco Court Terme Euro           | 30.09.1994       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.012,71 EUR                       |
| Capital Obligation Europe         | 16.01.1997       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 4.804,75 EUR                       |
| Capital Sécurité                  | 16.01.1997       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 2.121,12 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro   | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.420,43 EUR                       |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD    | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.329,77 USD                       |
| Monaction Europe                  | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.283,57 EUR                       |
| Monaction High Dividend Yield     | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.000,97 EUR                       |
| Monaco Plus Value USD             | 19.06.1998       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.021,21 USD                       |
| CFM Indosuez Equilibre            | 19.01.2001       | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 1.334,41 EUR                       |
| CFM Indosuez Prudence             | 19.01.2001       | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 1.380,19 EUR                       |
| Capital Croissance Europe         | 13.06.2001       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.157,10 EUR                       |
| Capital Long Terme Parts P        | 13.06.2001       | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.433,42 EUR                       |
| Monaction USA                     | 28.09.2001       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 458,64 USD                         |
| Monaco Hedge Selection            | 08.03.2005       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 10.971,04 EUR                      |
| CFM Indosuez Actions Multigestion | 10.03.2005       | CFM Indosuez Gestion  | CFM Indosuez Wealth                         | 1.316,15 EUR                       |
| Monaco Court Terme USD            | 05.04.2006       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 5.694,87 USD                       |
| Monaco Eco +                      | 15.05.2006       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.396,53 EUR                       |
| Monaction Asie                    | 13.07.2006       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 794,01 EUR                         |
| Monaction Emerging Markets        | 13.07.2006       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 960,14 USD                         |
| Monaco Corporate Bond Euro        | 21.07.2008       | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.310,70 EUR                       |

| Dénomination du fonds          | Date d'agrément | Société de gestion    | Dépositaire à Monaco                        | Valeur liquidative au 11 mars 2016 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| Capital Long Terme Parts M     | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 62.634,46 EUR                      |
| Capital Long Terme Parts I     | 18.02.2010      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 643.204,98 EUR                     |
| Monaco Convertible Bond Europe | 20.09.2010      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.112,49 EUR                       |
| Objectif Croissance            | 06.06.2011      | EDR Gestion (Monaco)  | Edmond de Rothschild (Monaco)               | 1.221,39 EUR                       |
| Monaco Horizon Novembre 2015   | 07.05.2012      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.023,68 EUR                       |
| Objectif Maturité 2018         | 21.01.2013      | EDR Gestion (Monaco)  | Edmond de Rothschild (Monaco)               | 1.060,55 EUR                       |
| Capital Private Equity         | 21.01.2013      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 946,16 USD                         |
| Monaco Horizon Novembre 2018   | 21.05.2013      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 939,66 EUR                         |
| Capital ISR Green Tech         | 10.12.2013      | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1.059,49 EUR                       |
| Monaco Horizon Novembre 2021   | 03.12.2015      | C.M.G.                | C.M.B.                                      | 1.017,85 EUR                       |

| Dénomination du fonds                            | Date d'agrément | Société de gestion   | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable       | 06.12.2002      | CFM Indosuez Gestion | CFM Indosuez Wealth  | EUR                   |
| CFM Indosuez Environnement Développement Durable | 14.01.2003      | CFM Indosuez Gestion | CFM Indosuez Wealth  | EUR                   |

| Dénomination du fonds               | Date d'agrément | Société de gestion                  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 15 mars 2016 |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro      | 30.07.1988      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 613,45 EUR                         |
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989      | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3.881,58 EUR                       |