

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT  
VALEUR LIQUIDATIVE

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.

| Dénomination FCP   | Date d'agrément | Société de gestion               | Dépositaire à Monaco                        | Valeur liquidative au 11 novembre 2005 |
|--|-----------------|----------------------------------|---|--|
| Monaco Patrimoine  | 26.09.1988      | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 3 148,37 EUR                           |
| Azur Sécurité Part "C"   | 18.10.1988      | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC                           | 6 916,31 EUR                           |
| Azur Sécurité Part "D"   | 18.10.1988      | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC                           | 5 395,47 EUR                           |
| Monaco Valeurs   | 30.01.1989      | Somoval S.A.M.                   | Société Générale                            | 375,65 EUR                             |
| Americazur   | 06.01.1990      | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC                           | 17 556,69 USD                          |
| Monactions   | 15.02.1992      | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Banque Privée Fideuram Wargny               | 756,59 EUR                             |
| CFM Court Terme Euro   | 08.04.1992      | Monaco Gestions FCP              | C.F.M.                                      | 252,49 EUR                             |
| Monaco Plus-Value  | 31.01.1994      | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 1 725,70 EUR                           |
| Monaco Expansion Euro  | 31.01.1994      | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 4 414,31 EUR                           |
| Monaco Expansion USD   | 30.09.1994      | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 4 422,25 USD                           |
| Monaco Court Terme   | 30.09.1994      | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 4 371,49 EUR                           |
| Gothard Court Terme  | 27.02.1996      | SAM Gothard Gestion Monaco       | Banque du Gothard                           | 1 000,56 EUR                           |
| Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 15 | 27.02.1996      | SAM Gothard Gestion Monaco       | Banque du Gothard                           | 2 105,75 EUR                           |
| Capital Obligations Europe                                       | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 3 692,13 EUR                           |
| Capital Sécurité   | 16.01.1997      | M.M.S. Gestion S.A.M.            | Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1 908,75 EUR                           |
| Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 30 | 30.10.1997      | SAM Gothard Gestion Monaco       | Banque du Gothard                           | 3 134,11 EUR                           |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro                                  | 19.06.1998      | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 1 285,04 EUR                           |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD                                   | 19.06.1998      | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 1 145,50 USD                           |
| Monaction Europe   | 19.06.1998      | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 1 258,39 EUR                           |
| Monaction International  | 19.06.1998      | Compagnie Monégasque de Gestion  | C.M.B.                                      | 808,69 USD                             |
| Monaco Euro Actions  | 30.07.1998      | Somoval S.A.M.                   | Société Générale                            | 1 348,27 EUR                           |
| Gothard Actions  | 25.09.1998      | SAM Gothard Gestion Monaco       | Banque du Gothard                           | 3 550,04 EUR                           |
| CFM Court Terme Dollar   | 18.06.1999      | Monaco Gestions FCP              | C.F.M.                                      | 1 178,89 USD                           |

| Dénomination FCP   | Date d'agrément | Société de gestion         | Dépositaire à Monaco  | Valeur liquidative au 11 novembre 2005 |
|--|-----------------|----------------------------|---|--|
| Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 50 | 29.06.1999      | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard   | 2 796,67 EUR                           |
| Gothard Trésorerie Plus  | 15.12.1999      | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard   | 1 157,11 EUR                           |
| CFM Equilibre  | 19.01.2001      | Monaco Gestions FCP        | C.F.M.  | 1 126,42 EUR                           |
| CFM Prudence   | 19.01.2001      | Monaco Gestions FCP        | C.F.M.  | 1 155,08 EUR                           |
| Capital Obligations Internationales                              | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.      | Martin Maurel Sella   | 1 316,63 USD                           |
| Capital Croissance Internationale                                | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.      | Banque Privée Monaco<br>Martin Maurel Sella                         | 1 034,15 USD                           |
| Capital Croissance Europe  | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.      | Banque Privée Monaco<br>Martin Maurel Sella                         | 904,92 EUR                             |
| Capital Long Terme   | 13.06.2001      | M.M.S. Gestion S.A.M.      | Banque Privée Monaco<br>Martin Maurel Sella<br>Banque Privée Monaco | 1 119,22 EUR                           |
| Monaco Globe Spécialisation                                      | 28.09.2001      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 1 776,22 EUR                           |
| Compartiment Monaco Santé  | 28.09.2001      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 372,01 USD                             |
| Compartiment Monaction USA                                       | 28.09.2001      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 512,17 USD                             |
| Compartiment Sport Bond Fund                                     | 28.09.2001      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 512,17 USD                             |
| Monaco Hedge Selection   | 08.03.2005      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 10 096,01 EUR                          |
| CFM Actions Multigestion   | 10.03.2005      | Monaco Gestions FCP        | C.F.M.  | 1 139,42 EUR                           |
| Compartiment MONACO  | 25.05.2005      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 983,89 EUR                             |
| GF BONDS EURO  | 25.05.2005      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 984,55 USD                             |
| Compartiment MONACO  | 25.05.2005      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 984,55 USD                             |
| GF BONDS US DOLLAR   | 25.05.2005      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 984,55 USD                             |
| Monaco Trésorerie  | 03.08.2005      | C.M.G.                     | C.M.B.  | 2 509,37 EUR                           |

| Dénomination FCP                           | Date d'agrément | Société de gestion  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 11 novembre 2005 |
|--|-----------------|---------------------|----------------------|--|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002      | Monaco Gestions FCP | C.F.M.               | EUR                                    |
| CFM Environnement Développement Durable    | 14.01.2003      | Monaco Gestions FCP | C.F.M.               | EUR                                    |

\* Valeur liquidative publiée deux fois par mois, consultez éventuellement l'édition précédente.

| Fonds Commun de Placement           | Date Agrément | Société de gestion                  | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 16 novembre 2005 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|--|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989    | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 3 411,08 EUR                           |
| Paribas Monaco Obli-Euro            | 17.12.2001    | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS       | 445,08 EUR                             |

Le Gérant du Journal : Robert Colle

455-AD