FONDS COMMUNS DE PLACEMENT $VALEUR\ LIQUIDATIVE$

Ordonnance Souveraine n° 9.867 du 26 juillet 1990.

Dénomination	Date	Société	Dépositaire	Valeur liquidative
FCP	d'agrément	de gestion	à Monaco	au 9 septembre 2005
Monaco Patrimoine Azur Sécurité Part "C" Azur Sécurité Part "D" Monaco Valeurs Americazur Monactions	26.09.1988 18.10.1988 18.10.1988 30.01.1989 06.01.1990 15.02.1992	Compagnie Monégasque de Gestion Barclays Gestion S.N.C. Barclays Gestion S.N.C. Somoval S.A.M. Barclays Gestion S.N.C. M.M.S. Gestion S.A.M.	C.M.B. Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC Société Générale Barclays Bank PLC Banque Privée Fideuram Wargny	3 176,11 EUR 6 899,72 EUR 5 382,53 EUR 379,44 EUR 17 472,92 USD 748,69 EUR

Dénomination FCP	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 9 septembre 2005
CFM Court Terme Euro	08.04.1992	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	251,85 EUR
Monaco Plus-Value	31.01.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 723,45 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4 452,75 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4 457,20 USD
Monaco Court Terme	30.09.1994	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	4 357,21 EUR
Gothard Court Terme	27.02.1996	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	998,23 EUR
Monaco Recherche sous	27.02.1996	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	2 122,16 EUR
l'égide de la Fondation	27.02.1770	Start Coulaire Cestion Wonder	Builque du Gothard	2 122,10 ECK
Princesse Grace 15				
Capital Obligations Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.AM.	Martin Maurel Sella	3 767,18 EUR
Capital Congations Europe	10.01.1997	W.W.S. Gestion S.AW.	Banque Privée Monaco	3 707,16 EUK
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	1 903,78 EUR
Capital Securite	10.01.1997	W.M.S. Gestion S.A.M.		1 905,/6 EUK
M D 1 1	20 10 1007	CAMO 1 10 C M	Banque Privée Monaco	2.156.67 EUD
Monaco Recherche sous	30.10.1997	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	3 156,67 EUR
l'égide de La Fondation				
Princesse Grace 30				
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 295,00 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 159,67 USD
Monaction Europe	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	1 259,62 EUR
Monaction International	19.06.1998	Compagnie Monégasque de Gestion	C.M.B.	816,21 USD
Monaco Euro Actions	30.07.1998	Somoval S.A.M.	Société Générale	1 346,14 EUR
Gothard Actions	25.09.1998	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	3 625,76 EUR
CFM Court Terme Dollar	18.06.1999	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 172,44 USD
Monaco Recherche sous	29.06.1999	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	2 817,21 EUR
l'égide de La Fondation Princesse Grace 50				
Gothard Trésorerie Plus	15.12.1999	SAM Gothard Gestion Monaco	Banque du Gothard	1 155,83 EUR
HSBC Monaco Patrimoine	05.07.2000	E.F.A.E.	HSBC Republic Bank (Monaco) S.A.	174,84 EUR
CFM Equilibre	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 112,52 EUR
CFM Prudence	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 146,17 EUR
Capital Obligations	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	1 393,84 USD
Internationales			Banque Privée Monaco	
Capital Croissance	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	1 047,33 USD
Internationale	10.00.2001	Transit Gestion Strain	Banque Privée Monaco	1017,00000
Capital Croissance France	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	989,10 EUR
T-T-Int Crossonice France	22.00.2001		Banque Privée Monaco	,0,,10 E01
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	906,51 EUR
cupium cronssumee Europe	10.00.2001	Transfer Gestion Strain.	Banque Privée Monaco	,000,01 2010
Capital Long Terme	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella	1 124,09 EUR
Cupital Long Terme	13.00.2001	Wilvi.S. Gestion S.T.Wi.	Banque Privée Monaco	1 124,07 LOR
Monaco Globe Spécialisation			Zanque i iivee ivionaco	
Compartiment Monaco Santé	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	1 798,88 EUR
Compartment Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	383,98 USD
Compartment Monaction CSA Compartment Sport Bond Fund	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	520,93 USD
Monaco Hedge Selection	08.03.2005	C.M.G.	C.M.B.	10 191,83 EUR
CFM Actions Multigestion	10.03.2005	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 114,33 EUR
Compartiment MONACO	25.05.2005	C.M.G.	C.M.B.	994,06 EUR
GF BONDS EURO				ĺ
Compartiment MONACO GF BONDS US DOLLAR	25.05.2005	C.M.G.	C.M.B.	994,95 USD
Monaco Trésorerie	03.08.2005	C.M.G.	C.M.B.	2 500,88 EUR

Dénomination FCP	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 9 septembre 2005
Monaco Environnement Développement Durable	06.12.2002	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 297,37 EUR
CFM Environnement Développement Durable	14.01.2003	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1 372,03 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 14 septembre 2005
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3 400,08 EUR
Paribas Monaco Obli-Euro	17.12.2001	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	448,64 EUR

Le Gérant du Journal : Robert Colle

455-AD

IMPRIMERIE
MULTIPRINT - MONACO +377 97 98 40 00