

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 25 février 2005 |
|--|--------------------|---------------------------------|---|--|
| Monaco Patrimoine | 26.09.1988 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 3 150,70 EUR |
| Lion Invest Monaco | 17.10.1988 | Crédit Lyonnais European Funds | Crédit Lyonnais | 4 627,79 EUR |
| Azur Sécurité Part "C" | 18.10.1988 | Barclays Gestion S.N.C. | Barclays Bank PLC | 6 848,53 EUR |
| Azur Sécurité Part "D" | 18.10.1988 | Barclays Gestion S.N.C. | Barclays Bank PLC | 5 342,56 EUR |
| Monaco Valeurs | 30.01.1989 | Somoval S.A.M. | Société Générale | 374,55 EUR |
| Americazur | 06.01.1990 | Barclays Gestion S.N.C. | Barclays Bank PLC | 17 280,13 USD |
| Monactions | 15.02.1992 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Banque Privée Fideuram Wargny | 703,82 EUR |
| CFM Court Terme Euro | 08.04.1992 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 249,85 EUR |
| Monaco Plus-Value | 31.01.1994 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 1 625,64 EUR |
| Monaco Expansion Euro | 31.01.1994 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 4 474,23 EUR |
| Monaco Expansion USD | 30.09.1994 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 4 441,37 USD |
| Monaco Court Terme | 30.09.1994 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 4 313,33 EUR |
| Gothard Court Terme | 27.02.1996 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 990,87 EUR |
| Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 15 | 27.02.1996 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 2 083,36 EUR |
| Capital Obligations Europe | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 3 627,95 EUR |
| Capital Sécurité | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1 888,19 EUR |
| Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 30 | 30.10.1997 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 3 070,59 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 1 267,33 EUR |

| Dénomination FCP | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 25 février 2005 |
|--|-----------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Monaco Patrimoine Sécurité USD | 19.06.1998 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 1 139,09 USD |
| Monaction Europe | 19.06.1998 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 1 182,51 EUR |
| Monaction International | 19.06.1998 | Compagnie Monégasque de Gestion | C.M.B. | 769,37 USD |
| Monaco Euro Actions | 30.07.1998 | Somoval S.A.M. | Société Générale | 1 204,33 EUR |
| Gothard Actions | 25.09.1998 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 3 340,25 EUR |
| CFM Court Terme Dollar | 18.06.1999 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 157,18 USD |
| Monaco Recherche sous l'égide de La Fondation Princesse Grace 50 | 29.06.1999 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 2 710,40 EUR |
| Gothard Trésorerie Plus | 15.12.1999 | SAM Gothard Gestion Monaco | Banque du Gothard | 1 145,11 EUR |
| HSBC Monaco Patrimoine | 05.07.2000 | E.F.A.E. | HSBC Republic Bank (Monaco) S.A. | 163,70 EUR |
| CFM Equilibre | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 060,60 EUR |
| CFM Prudence | 19.01.2001 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 108,92 EUR |
| Capital Obligations Internationales | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1 446,61 USD |
| Capital Croissance Internationale | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1 020,91 USD |
| Capital Croissance France | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 913,78 EUR |
| Capital Croissance Europe | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 818,11 EUR |
| Capital Long Terme | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1 060,39 EUR |
| Monaco Globe Spécialisation | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 1 628,21 EUR |
| Compartiment Monaco Santé | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 366,95 USD |
| Compartiment Monaction USA | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 522,67 USD |
| Compartiment Sport Bond Fund | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 522,67 USD |

| Dénomination FCP | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 25 février 2005 |
|--|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 144,43 EUR |
| CFM Environnement Développement Durable | 14.01.2003 | Monaco Gestions FCP | C.F.M. | 1 218,89 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 2 mars 2005 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 3 365,85 EUR |
| Paribas Monaco Obli-Euro | 17.12.2001 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 442,28 EUR |

Le Gérant du Journal : Robert Colle

455-AD

IMPRIMERIE
MULTIPRINT - MONACO +377 97 98 40 00