

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 janvier 2008 |
|--|-----------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| Azur Sécurité - Part C | 18.10.1988 | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC | 7.323,49 EUR |
| Azur Sécurité - Part D | 18.10.1988 | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC | 5.527,98 EUR |
| Monaco valeurs | 30.01.1989 | Somoval S.A.M. | Société Générale | 380,54 EUR |
| Americazur | 06.01.1990 | Barclays Asset Management France | Barclays Bank PLC | 19.188,03 USD |
| CFM Court Terme Euro | 08.04.1992 | B.P.G.M. | C.F.M. | 268,19 EUR |
| Monaco Plus-Value | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 1.924,53 EUR |
| Monaco Expansion Euro | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 4.548,20 EUR |
| Monaco Expansion USD | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 4.938,08 USD |
| Monaco Court Terme Euro | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 4.661,01 EUR |
| J. Safra Court Terme | 27.02.1996 | J. Safra Gestion (Monaco) SA | J. Safra (Monaco) SA | 1.035,50 EUR |
| Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 15 | 27.02.1996 | J. Safra Gestion (Monaco) SA | J. Safra (Monaco) SA | 2.102,53 EUR |
| Capital Obligations Europe | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 3.787,86 EUR |
| Capital Sécurité | 16.01.1997 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 2.027,30 EUR |
| Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 30 | 30.10.1997 | J. Safra Gestion (Monaco) SA | J. Safra (Monaco) SA | 3.137,37 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.347,01 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.249,83 USD |
| Monaction Europe | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.383,01 EUR |
| Monaction International | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 943,01 USD |
| Monaco Euro Actions | 30.07.1998 | Somoval S.A.M. | Société Générale | 1.828,23 EUR |
| J. Safra Monaco Actions | 25.09.1998 | J. Safra Gestion (Monaco) SA | J. Safra (Monaco) SA | 3.995,99 EUR |
| CFM Court Terme Dollar | 31.05.1999 | B.P.G.M. | C.F.M. | 1.297,56 USD |
| Monaco Recherche sous l'égide de la Fondation Princesse Grace 50 | 29.06.1999 | J. Safra Gestion (Monaco) SA | J. Safra (Monaco) SA | 2.767,99 EUR |
| J. Safra Trésorerie Plus | 15.12.1999 | J. Safra Gestion (Monaco) SA | J. Safra (Monaco) SA | 1.196,85 EUR |
| CFM Equilibre | 19.01.2001 | Monaco Gestion FCP | C.F.M. | 1.171,80 EUR |
| CFM Prudence | 19.01.2001 | Monaco Gestion FCP | C.F.M. | 1.192,41 EUR |
| Capital Obligations Internationales | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1.537,55 USD |
| Capital Croissance Internationale | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1.251,93 USD |
| Capital Croissance Europe | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1.127,57 EUR |
| Capital Long terme | 13.06.2001 | M.M.S. Gestion S.A.M. | Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco | 1.249,17 EUR |
| Monaco Globe Spécialisation | | | | |
| Compartiment Monaco Santé | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 1.714,60 EUR |
| Compartiment Monaction USA | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 408,07 USD |
| Compartiment Sport Bond Fund | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 566,61 USD |
| Compartiment Monaco GF Bonds EURO | 25.05.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 1.019,28 EUR |
| Compartiment Monaco GF Bonds US DOLLAR | 25.05.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 1.093,56 USD |
| Monaco Hedge Selection | 08.03.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 11.412,90 EUR |
| CFM Actions Multigestion | 10.03.2005 | Monaco Gestion FCP | C.F.M. | 1.295,59 EUR |
| Monaco Trésorerie | 03.08.2005 | C.M.G. | C.M.B. | 2.698,12 EUR |
| Monaco Court Terme USD | 05.04.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 5.411,35 USD |
| Monaco Eco + | 15.05.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.143,69 EUR |
| Monaction Asie | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.117,48 EUR |
| Monaction Emerging Markets | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.578,12 USD |
| Monaco Total Return Euro | 20.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 983,65 EUR |
| Monaco Total Return USD | 20.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 991,35 USD |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 10 janvier 2008 |
|---|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement durable CFM Environnement Développement durable | 06.12.2002 | Monaco Gestion FCP. | C.F.M. | 1.577,87 EUR |
| | 14.01.2003 | Monaco Gestion FCP. | C.F.M. | 1.546,63 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 15 janvier 2008 |
|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme | 14.06.1989 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 3.649,05 EUR |
| Fonds Paribas Monaco Obli Euro | 17.12.2001 | BNP Paribas Asset Management Monaco | B.N.P. PARIBAS | 464,10 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 30 novembre 2007 |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|--|
| Monaco Court Terme Alternatif | 07.12.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 10.337,02 EUR |

Le Gérant du Journal : Robert Colle

0411 B 07809