

## 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 27 août 2010
Azur Sécurité Part C	18.10.1988	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	7.639,54 EUR
Azur Sécurité Part D	18.10.1988	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	5.297,88 EUR
Monaco Valeurs	30.01.1989	Somoval S.A.M.	Société Générale	386,00 EUR
Americazur	06.01.1990	Barclays Wealth Asset Management S.A.M.	Barclays Bank PLC	19.590,82 USD
CFM Court Terme Euro	08.04.1992	B.P.G.M.	C.F.M.	280,05 EUR
Monaco Plus-Value	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	1.399,58 EUR
Monaco Expansion Euro	31.01.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.053,14 EUR
Monaco Expansion USD	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5.537,98 USD
Monaco Court Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	4.900,39 EUR
Capital Obligations Europe	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	4.357,16 EUR
Capital Sécurité	16.01.1997	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	2.106,68 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.287,85 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1.172,92 USD
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	921,26 EUR
Monaction International	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	717,92 USD
CFM Court Terme Dollar	18.06.1999	B.P.G.M.	C.F.M.	1.332,41 USD
CFM Equilibre	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.115,73 EUR
CFM Prudence	19.01.2001	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	1.223,89 EUR
Capital Croissance Europe	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	807,06 EUR
Capital Long Terme	13.06.2001	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	1.139,24 EUR
Parts P				
Monaco Globe Spécialisation				
Fonds à 5 compartiments :				
Compartiment Monaco Santé	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	1.354,77 EUR
Compartiment Monaction USA	28.09.2001	C.M.G.	C.M.B.	285,03 USD

Dénomination du fonds	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 27 août 2010
Compartiment Monaco GF Bonds EURO	25.05.2005	C.M.G.	C.M.B.	1.127,82 EUR
Compartiment Monaco GF Bonds US DOLLAR	25.05.2005	C.M.G.	C.M.B.	1.202,95 USD
Monaco Hedge Selection	08.03.2005	C.M.G.	C.M.B.	10.757,83 EUR
CFM Actions Multigestion	10.03.2005	Monaco Gestions FCP	C.F.M.	968,44 EUR
Monaco Trésorerie	03.08.2005	C.M.G.	C.M.B.	2.859,59 EUR
Monaco Court Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	5.537,08 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	856,05 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	561,45 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1.106,64 USD
Monaco Total Retrun Euro	20.12.2006	C.M.G.	C.M.B.	974,85 EUR
Monaco Total Retrun USD	20.12.2006	C.M.G.	C.M.B.	961,16 USD
Monaco Corporate Bond Euro	21.07.2008	C.M.G.	C.M.B.	1.158,33 EUR
Objectif Rendement 2014	07.04.2009	EDR Gestion (Monaco)	Banque de gestion Edmond de Rothschild	1.083,98 EUR
Capital Long Terme Parts M	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	48.552,36 EUR
Capital Long Terme Parts I	18.02.2010	M.M.S. Gestion S.A.M.	Martin Maurel Sella Banque Privée Monaco	486.299,74 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 26 août 2010
Monaco Environnement Développement Durable	06.12.2002	Monaco Gestions FCP.	C.F.M.	1.194,60 EUR
CFM Environnement Développement Durable	14.01.2003	Monaco Gestions FCP.	C.F.M.	1.178,67 EUR

Dénomination du fonds	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 31 août 2010
Natio Fonds Monte-Carlo Court Terme	14.06.1989	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	3.809,56 EUR
Fonds Paribas Monaco Obli Euro	17.12.2001	BNP Paribas Asset Management Monaco	B.N.P. PARIBAS	540,41 EUR