

FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET FONDS D'INVESTISSEMENT MONÉGASQUES

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 20 août 2021 |
|---------------------------------|-----------------|---|--|------------------------------------|
| C.F.M. Indosuez Monétaire | 08.04.1992 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 278,08 EUR |
| Monaco Expansion Euro | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.906,58 EUR |
| Monaco International Part Euro | 11.03.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 3.308,62 EUR |
| Monaco Expansion USD | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 6.876,88 USD |
| Monaco Court-Terme Euro | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.216,32 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.572,74 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.651,67 USD |
| Monaction Europe | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.728,87 EUR |
| Monaction High Dividend Yield | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.309,35 EUR |
| C.F.M. Indosuez Equilibre FCP | 19.01.2001 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.430,24 EUR |
| C.F.M. Indosuez Prudence FCP | 19.01.2001 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.466,65 EUR |
| Capital Croissance Europe | 13.06.2001 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.473,41 EUR |
| Capital Long Terme Part P | 13.06.2001 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.596,52 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 20 août 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|---|--|------------------------------------|
| Monaction USA | 28.09.2001 | C.M.G. | C.M.B. | 991,78 USD |
| C.F.M. Indosuez Actions Multigestion | 10.03.2005 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.897,57 EUR |
| Monaco Court-Terme USD | 05.04.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 6.376,37 USD |
| Monaco Eco + | 15.05.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 2.650,25 EUR |
| Monaction Asie | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.172,81 EUR |
| Monaction Emerging Markets | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.922,62 USD |
| Monaco Corporate Bond Euro | 21.07.2008 | C.M.G. | C.M.B. | 1.519,97 EUR |
| Capital Long Terme Part M | 18.02.2010 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 71.523,00 EUR |
| Capital Long Terme Part I | 18.02.2010 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 753.031,47 EUR |
| Monaco Convertible Bond Europe | 20.09.2010 | C.M.G. | C.M.B. | 1.217,08 EUR |
| Capital Private Equity | 21.01.2013 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.775,15 USD |
| Capital ISR Green Tech | 10.12.2013 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.206,85 EUR |
| Monaco Horizon Novembre 2021 | 03.12.2015 | C.M.G. | C.M.B. | 982,87 EUR |
| Monaction International Part H USD | 05.07.2016 | C.M.G. | C.M.B. | 1.829,60 USD |
| Capital ISR Green Tech Part I | 30.10.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 576.168,06 EUR |
| Capital ISR Green Tech Part M | 30.10.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 56.918,69 EUR |
| Capital Diversifié Part P | 07.12.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.054,40 EUR |
| Capital Diversifié Part M | 07.12.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 53.059,70 EUR |
| Capital Diversifié Part I | 07.12.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 534.017,39 EUR |
| Monaco Court-Terme USD Inst | 21.02.20 | C.M.G. | C.M.B. | 102.521,91 USD |
| Monaco Eco+ Inst | 21.02.20 | C.M.G. | C.M.B. | 134.368,60 EUR |
| Monaco Hor Nov 26 Inst | 26.06.20 | C.M.G. | C.M.B. | 108.514,16 EUR |
| Monaco Hor Nov 26 | 26.06.20 | C.M.G. | C.M.B. | 1.081,56 EUR |
| Monaco Court-Terme Euro Inst | 22.07.20 | C.M.G. | C.M.B. | 101.678,77 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 19 août 2021 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | |
| C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable | 14.01.2003 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 2.861,04 EUR |

Le Gérant du Journal : Robert COLLE



imprimé sur papier recyclé

IMPRIMERIE GRAPHIC SERVICE
GS COMMUNICATION S.A.M. MONACO

