

## 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 5 novembre 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------------|
| C.F.M. Indosuez Monétaire            | 08.04.1992      | CFM Indosuez Gestion                    | C.F.M. Indosuez Wealth                   | 277,69 EUR                            |
| Monaco Expansion Euro                | 31.01.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 5.849,55 EUR                          |
| Monaco International Part Euro       | 11.03.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 3.470,63 EUR                          |
| Monaco Expansion USD                 | 30.09.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 6.825,70 USD                          |
| Monaco Court-Terme Euro              | 30.09.1994      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 5.211,39 EUR                          |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro      | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.562,79 EUR                          |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD       | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.643,10 USD                          |
| Monaction Europe                     | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.731,88 EUR                          |
| Monaction High Dividend Yield        | 19.06.1998      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.327,16 EUR                          |
| C.F.M. Indosuez Équilibre FCP        | 19.01.2001      | CFM Indosuez Gestion                    | C.F.M. Indosuez Wealth                   | 1.458,89 EUR                          |
| C.F.M. Indosuez Prudence FCP         | 19.01.2001      | CFM Indosuez Gestion                    | C.F.M. Indosuez Wealth                   | 1.479,88 EUR                          |
| Capital Croissance Europe            | 13.06.2001      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.508,58 EUR                          |
| Capital Long Terme Part P            | 13.06.2001      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.615,33 EUR                          |
| Monaction USA                        | 28.09.2001      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.029,27 USD                          |
| C.F.M. Indosuez Actions Multigestion | 10.03.2005      | CFM Indosuez Gestion                    | C.F.M. Indosuez Wealth                   | 1.988,58 EUR                          |
| Monaco Court-Terme USD               | 05.04.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 6.380,03 USD                          |
| Monaco Eco +                         | 15.05.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 2.900,24 EUR                          |
| Monaction Asie                       | 13.07.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.243,28 EUR                          |
| Monaction Emerging Markets           | 13.07.2006      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.935,36 USD                          |
| Monaco Corporate Bond Euro           | 21.07.2008      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.510,87 EUR                          |
| Capital Long Terme Part M            | 18.02.2010      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 72.434,90 EUR                         |
| Capital Long Terme Part I            | 18.02.2010      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 763.363,57 EUR                        |
| Monaco Convertible Bond Europe       | 20.09.2010      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.201,41 EUR                          |
| Capital Private Equity               | 21.01.2013      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.950,90 USD                          |
| Capital ISR Green Tech               | 10.12.2013      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.200,49 EUR                          |
| Monaco Horizon Novembre 2021         | 03.12.2015      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 980,34 EUR                            |

| Dénomination du fonds              | Date d'agrément | Société de gestion                      | Dépositaire à Monaco                     | Valeur liquidative au 5 novembre 2021 |
|------------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------------|
| Monaction International Part H USD | 05.07.2016      | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.921,21 USD                          |
| Capital ISR Green Tech Part I      | 30.10.2018      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 574.266,15 EUR                        |
| Capital ISR Green Tech Part M      | 30.10.2018      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 56.674,80 EUR                         |
| Capital Diversifié Part P          | 07.12.2018      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.060,92 EUR                          |
| Capital Diversifié Part M          | 07.12.2018      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 53.417,29 EUR                         |
| Capital Diversifié Part I          | 07.12.2018      | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 537.910,04 EUR                        |
| Monaco Court-Terme USD Inst        | 21.02.20        | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 102.613,23 USD                        |
| Monaco Eco+ Inst                   | 21.02.20        | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 147.353,45 EUR                        |
| Monaco Hor Nov 26 Inst             | 26.06.20        | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 108.366,63 EUR                        |
| Monaco Hor Nov 26                  | 26.06.20        | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 1.078,95 EUR                          |
| Monaco Court-Terme Euro Inst       | 22.07.20        | C.M.G.                                  | C.M.B.                                   | 101.625,40 EUR                        |

| Dénomination du fonds                               | Date d'agrément | Société de gestion   | Dépositaire à Monaco   | Valeur liquidative au 4 novembre 2021 |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Monaco Environnement Développement Durable          | 06.12.2002      | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 3431,68 EUR                           |
| C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable | 14.01.2003      | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 2.960,47 EUR                          |