
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 21 janvier 2022 |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| C.F.M. Indosuez Monétaire | 08.04.1992 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 277,04 EUR |
| Monaco Expansion Euro | 31.01.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.785,78 EUR |
| Monaco Expansion USD | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 6.748,80 USD |
| Monaco Court-Terme Euro | 30.09.1994 | C.M.G. | C.M.B. | 5.213,19 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité Euro | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.548,28 EUR |
| Monaco Patrimoine Sécurité USD | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.609,87 USD |
| Monaction Europe | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.765,22 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 21 janvier 2022 |
|--------------------------------------|-----------------|---|--|---------------------------------------|
| Monaction High Dividend Yield | 19.06.1998 | C.M.G. | C.M.B. | 1.351,20 EUR |
| C.F.M. Indosuez Équilibre FCP | 19.01.2001 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.412,44 EUR |
| C.F.M. Indosuez Prudence FCP | 19.01.2001 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.443,84 EUR |
| Capital Croissance | 13.06.2001 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.432,98 EUR |
| Capital Long Terme Part P | 13.06.2001 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.589,46 EUR |
| C.F.M. Indosuez Actions Multigestion | 10.03.2005 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 1.873,62 EUR |
| Monaco Court-Terme USD | 05.04.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 6.378,92 USD |
| Monaco Eco + | 15.05.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 2.641,74 EUR |
| Monaction Asie | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.170,78 EUR |
| Monaction Emerging Markets | 13.07.2006 | C.M.G. | C.M.B. | 1.922,58 USD |
| Monaco Corporate Bond Euro | 21.07.2008 | C.M.G. | C.M.B. | 1.497,88 EUR |
| Capital Long Terme Part M | 18.02.2010 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 71.348,01 EUR |
| Capital Long Terme Part I | 18.02.2010 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 752.679,74 EUR |
| Monaco Convertible Bond Europe | 20.09.2010 | C.M.G. | C.M.B. | 1.179,87 EUR |
| Capital Private Equity | 21.01.2013 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.685,71 USD |
| Capital ISR Green Tech Part P | 10.12.2013 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.184,28 EUR |
| Capital ISR Green Tech Part I | 30.10.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 567.603,64 EUR |
| Capital ISR Green Tech Part M | 30.10.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 55.963,28 EUR |
| Capital Diversifié Part P | 07.12.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 1.049,31 EUR |
| Capital Diversifié Part M | 07.12.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 52.863,24 EUR |
| Capital Diversifié Part I | 07.12.2018 | Rothschild & Co Asset Management Monaco | Rothschild & Co Wealth Management Monaco | 532.638,32 EUR |
| Monaco Court-Terme USD Inst | 21.02.20 | C.M.G. | C.M.B. | 102.627,87 USD |
| Monaco Eco+ Inst | 21.02.20 | C.M.G. | C.M.B. | 134.503,16 EUR |
| Monaco Hor Nov 26 Inst | 26.06.20 | C.M.G. | C.M.B. | 108.887,75 EUR |
| Monaco Hor Nov 26 | 26.06.20 | C.M.G. | C.M.B. | 1.083,00 EUR |
| Monaco Court-Terme Euro Inst | 22.07.20 | C.M.G. | C.M.B. | 101.703,52 EUR |

| Dénomination du fonds | Date d'agrément | Société de gestion | Dépositaire à Monaco | Valeur liquidative au 20 janvier 2022 |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Monaco Environnement Développement Durable | 06.12.2002 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | 2.831,44 EUR |
| C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable | 14.01.2003 | CFM Indosuez Gestion | C.F.M. Indosuez Wealth | |

Le Gérant du Journal : Robert COLLE