

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 10 février 2023
Monaco Court-Terme Euro	30.09.1994	C.M.G.	C.M.B.	5 252,26 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité Euro	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1 437,79 EUR
Monaco Patrimoine Sécurité USD	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1 506,65 USD
Monaction Europe	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1 763,79 EUR
Monaction High Dividend Yield	19.06.1998	C.M.G.	C.M.B.	1 307,34 EUR
C.F.M. Indosuez Équilibre FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1 307,80 EUR
C.F.M. Indosuez Prudence FCP	19.01.2001	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1 360,86 EUR
Capital Croissance	13.06.2001	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 345,13 EUR
Capital Long Terme Part P	13.06.2001	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 544,62 EUR
Monaco Environnement Développement Durable	06.12.2002	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	2 996,40 EUR
C.F.M. Indosuez Environnement Développement Durable	14.01.2003	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	2 546,07 EUR
C.F.M. Indosuez Actions Multigestion	10.03.2005	CFM Indosuez Gestion	C.F.M. Indosuez Wealth	1 672,71 EUR
Monaco Court-Terme USD	05.04.2006	C.M.G.	C.M.B.	6 477,42 USD
Monaco Eco +	15.05.2006	C.M.G.	C.M.B.	2 584,58 EUR
Monaction Asie	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1 140,53 EUR
Monaction Emerging Markets	13.07.2006	C.M.G.	C.M.B.	1 750,62 USD

Dénomination du fonds	Date d'agrément	Société de gestion	Dépositaire à Monaco	Valeur liquidative au 10 février 2023
Monaco Corporate Bond Euro	21.07.2008	C.M.G.	C.M.B.	1 363,59 EUR
Capital Long Terme Part M	18.02.2010	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	69 683,03 EUR
Capital Long Terme Part I	18.02.2010	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	738 801,73 EUR
Monaco Convertible Bond Europe	20.09.2010	C.M.G.	C.M.B.	1 071,18 EUR
Capital Private Equity	21.01.2013	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 310,19 USD
Capital ISR Green Tech Part P	10.12.2013	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 162,37 EUR
Capital ISR Green Tech Part I	30.10.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	562 244,80 EUR
Capital ISR Green Tech Part M	30.10.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	55 180,93 EUR
Capital Diversifié Part P	07.12.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	1 029,68 EUR
Capital Diversifié Part M	07.12.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	52 022,69 EUR
Capital Diversifié Part I	07.12.2018	Rothschild & Co Asset Management Monaco	Rothschild & Co Wealth Management Monaco	525 670,54 EUR
Monaco Court-Terme USD Inst	21.02.2020	C.M.G.	C.M.B.	104 377,62 USD
Monaco Eco+ Inst	21.02.2020	C.M.G.	C.M.B.	132 988,50 EUR
Monaco Hor Nov 26 Inst	26.06.2020	C.M.G.	C.M.B.	99 324,79 EUR
Monaco Hor Nov 26	26.06.2020	C.M.G.	C.M.B.	982,64 EUR
Monaco Court-Terme Euro Inst	22.07.2020	C.M.G.	C.M.B.	102 681,95 EUR
Monaco Corporate Bond USD RH EUR	15.09.2022	C.M.G.	C.M.B.	5 126,73 EUR
Monaco Corporate Bond USD Capital Croissance - Part I	15.09.2022	C.M.G. Rothschild & Co Asset Management Monaco	C.M.B. Rothschild & Co Wealth Management Monaco	6 432,38 USD 527 285,68 EUR
Monaco Green Bond EUR INST	18.11.22	C.M.G.	C.M.B.	100 414,84 EUR
Monaco Green Bond EUR Retail	18.11.22	C.M.G.	C.M.B.	1 003,73 EUR
Monaco Green Bond EUR Retail D	11.01.23	C.M.G.	C.M.B.	1 002,35 EUR
Monaco Green Bond EUR Inst D	11.01.23	C.M.G.	C.M.B.	100 074,50 EUR