

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 16

1^{er} avril 1999

S o m m a i r e

LISTES DES OPC

Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la commission de surveillance du secteur financier conformément à la loi du 30 mars 1988	page	460
Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la commission de surveillance du secteur financier conformément à la loi du 19 juillet 1991		487

**LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT
COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR
FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU 30 MARS
1988: (1408)**

**I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I
DE LA LOI DU 30 MARS 1988: (1008)**

1. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: (506)

*A.L.S.A.-AKTIEN-EURO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-AKTIEN-SCHWEIZ, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-ASIAN-TIGER, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-BETHMANN-VB-DM-RENTEN 1, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-BETHMANN-VB-DM-RENTEN 2, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-BETHMANN-VB-DM-RENTEN 3, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-BIT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-CHF-LAUFZEITFONDS 31.1.2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-DM-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-DM-MEDIUM-RENTEN, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-DM-RENTEN, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-DM-RENTPLUS, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-EUROPA-LAUFZEITFONDS 30.3.2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-EUROSTRATEGIE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-LAUFZEITFONDS 30.6.2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-LAUFZEITFONDS 30.9.2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-RENT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-SYSTEM D 10/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-SYSTEM D 3/2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-SYSTEM D 4/2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-SYSTEM D 5/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-SYSTEM EUROPA 5/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-SYSTEM JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-SYSTEM JAPAN 7/2000, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-SYSTEM WELT 10/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-SYSTEM-90G JAPAN 2/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
A.L.S.A.-US-DOLLAR-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
ABN AMRO PROFIL FUNDS: EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
ACM GLOBAL INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
ACM NEW-ALLIANCE, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
ADILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
*AIRBAG EUROPA 03/2004, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
AMERICAN EXPRESS WORLDFOlio FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
AMF ASSET MANAGEMENT FUNDS, 218, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
APO 1ST BOND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
APOAESCULAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
APOCASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
ASIA EMERGING FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
ASIA FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

ASIA NETWORK GROWTH FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ASIA POWERFUL FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 AUSTRAL DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 AUSTRIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BCH HORIZONS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 BFG EUROPAFLEX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 BFG EUROPARENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 BFG EUROQUADRO, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 BFG GARANT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 BFG GLOBALRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 BFG JAPANFONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 BFG LIQUIRENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 BFG VIP FONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 BHF-DEUTSCHLANDZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BHF-DEUTSCHLANDZINS K »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BHF-EUROPAZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BHF-PROTECTED GROWTH FUND »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BHF-RENDITE PLUS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BHF-WELTZINS »LUX«, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BOND TRUST OF THE WORLD, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BPM FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BREMEN-PORTFOLIO-I 9/2001, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *CALCULUS FONDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CAN DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 CANADIAN HIGH INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CANTRADE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 CAPITAL GESTION, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 CARLSON FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 CB EMERGING MARKETS FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *CB EUROPASELEKT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CB-LUX-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **CDC EURO OBLIGATIONS, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg
 CF PRIVAT, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 CITIBANK FONDS, 218, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
 CITICURRENCIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIFONDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIMARKETS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITINVEST, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIPLUS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIPORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITISELECT PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

CONCEPT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CONTINENTAL STAR GARANTIE 9/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDIT SUISSE FOCUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CURSITOR FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 DANSKE FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 DAX PROTEKTION MÄRZ '99, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB CONVERT ASIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB DRAGON BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB EMERGING MARKETS BOND FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB EMERGING MARKETS EURO FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB FIRMENINVEST 1, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB FIRMENINVEST 2, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB INDIA FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB TIGER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 DEKALUX 1/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 1/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 1/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 10/95 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 10/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 10/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 4/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 4/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 4/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 7/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 7/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX 7/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-BOND, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-CASH, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-DEUTSCHLAND, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-EUROPA, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-EUROPAPROTECT 3/2003, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-EUROPLUS 1/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-EUROPLUS 1/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-EUROPLUS 1/99 (B), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-EUROPLUS 10/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-EUROPLUS 4/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-EUROPLUS 4/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-EUROPLUS 7/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-FLEX, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DEKALUX-GLOBALVALUE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-JAPAN, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-KAPITAL 1-3, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-KAPITAL 3-5, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-MIDCAP D, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-PAZIFIK, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-PORTFOLIO 1, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

DEKALUX-PORTFOLIO 1/2000: DM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-PORTFOLIO 1/2000: USD, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-PORTFOLIO 10/99: DM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-PORTFOLIO 10/99: USD, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-PORTFOLIO 11/99: DM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-PORTFOLIO 7/99: DM, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-PORTFOLIO 7/99: USD, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-PRO, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-USA, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-WACHSTUM 1/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-WACHSTUM 1/2001, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DEMPSEY OPPORTUNITY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DEURO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEUTSCHE EMERGING FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 DEUTSCHLAND KONZEPT '99, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DG LUX PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DH ELDON FINANCIAL EQUITIES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DIT-LUX BONDSELECT CAN\$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX BONDSELECT US\$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX BONDSPEZIAL EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX CASH DM, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX DEUTSCHE RENTEN SK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX DM GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX DM LAUFZEITFONDS '99, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX DM LAUFZEITFONDS 2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX DM LAUFZEITFONDS 2002, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX DM RENTENFONDS "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX ECU GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX EURO RENTENFONDS "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX EUROPA AKTIEN RB, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX EUROZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX INTERNATIONALER RENTENFONDS AF, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX JAPAN AKTIEN GARANTIE 6/2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX ÜBERSEEISCHE RENTEN "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX US\$ RENTEN 2005, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX ZEROBOND 2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DKB ALPINE GLOBAL FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 DM ECONOMIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DM RESERVE FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DM-BOND, 38-40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 DM-EURO-ASSET, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DM-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DRACHMEN RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 DYNAMIC FLOORING FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

**EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 EM FERNOST FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EM LATEINAMERIKA FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EM OSTEUROPA FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EMERGING BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 EMERGING MARKETS SELECT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 EQUITY-INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 EUFI-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUREKO FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 EURO PORTFOLIO BREMEN 6/2002, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 EURO-GLOBAL INVESTMENT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EURO-STRATEGIE-AKTIEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 EUROACTION, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EUROLAND RENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 EUROLAND SMALL CAP, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 EUROPA KONZEPT 2000, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 EUROPA KONZEPT 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPA-BOND, 38-40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 EUROPA-LUX D-GARANTIE 10/2000, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPA-LUX DMRENT 1-3, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPA-LUX DMRENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPE 1992, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 EUROPEAN 21ST CENTURY FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 EUROPEAN AND ASIAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUROPHENIX FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EUROPLUS FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 *EUROPOTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 EURORAS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 EUROWÄHRUNGSGARANT 3/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 F & V INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 **FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 FF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 FI LUX, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 FIB INVESTMENT LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FLEMING AKTIEN STRATEGIE WELT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FLORIS FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FONDILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FONDITALIA, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 FRANKREICH KONZEPT '99, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 GAMAX FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GEORGE V INVESTMENT BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GERLING LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

GESTION FINANCIERE INTERNATIONALE LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GESTIVENETO, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 GLOBAL BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GROUPE INDOSUEZ FUNDS FCP, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 H & A LUX EM, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 H & A LUX GS CONCEPT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 *H & Q FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HANSEATIC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 HAUCK DM RENT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 HAUCK GEO RENT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 HAUCK TREND, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 HNLUX-GARANT, 38-40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 HOT GROWTH COMPANIES FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HYPO AMERICA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DEUTSCHLAND GARANTIE 03/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DEUTSCHLAND GARANTIE 12/1999, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DM-BOND PLUS 99, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DM-CASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DM-KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DM-PRO CASH 99, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DM-RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DM-TECHNO-RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DM-THESAURENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DOLLAR-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO DOLLAR-SKYLINE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO ECO TECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO EMERGING MARKETS GARANTIE 06/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO EMERGING RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO EMERGING RENT 12/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO EUROTOP GARANTIE 10/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO JAPAN GARANTIE 06/2000, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO LUX CUMRENT 99, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO LUX INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO NIPPON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO TELE-GLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO TOP EUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO US-SKYLINE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 IBJ CALLEVA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 IBJ FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 **INDOCAM ASIAN GROWTH FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INDOSUEZ LATIN AMERICA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INTERBOND, 38-40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTERNATIONAL CONVERTIBLE GROWTH FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 INTERNATIONAL MANAGEMENT INCOME FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

INTERSPAR INTERNATIONALER SPARKASSEN-INVESTMENTFONDS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 *INVESCO EURO-STABIL BOND, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 JAPAN CHALLENGE 2000, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 JAPAN KONZEPT '99, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 JPM LUX, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 KAUPTHING FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 KD FONDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 KOKUSAI JASDAQ FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LEMANIA GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 LEOPARD FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 LION OBLIG EURO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LION-INTEROBLIG, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *LO GLOBAL SMALL CAP FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LRI-AKTIEFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 LRI-DOLLARZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 LRI-EUROPA-AKTIEFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 LRI-EUROZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 LRI-RENTENFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 LRI-WELTAKTIEFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 LRI-WELTZINSFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 *LUX-OPTIMA, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LUX-PRIVAT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUXINVEST ÖKOLUX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 LUXINVEST SECURARENT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 M.M. WARBURG-LUXBOND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MANDARIN FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MARUSAN ASIA GROWTH FUND, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MERCK FINCK INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MONEY MANAGER, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 NEW GLOBAL EMERGING MARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 NIF-LUX, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 NIKKO CURRENCY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NOMURA FUNDS, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NORD/LB INVESTMENTFONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NORDBANKEN ASSET ALLOCATION FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 NORDBANKEN INTERNATIONAL FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

OIM GLOBAL PORTFOLIO MEV, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OP-INVEST CHF, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OPPENHEIM DISPO-BOND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OPPENHEIM DISPO-CASH, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OPPENHEIM DM-RENT 3/99, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OPPENHEIM INTERLUX, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OPPENHEIM PORTFOLIO G, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OPTIGEST GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PHARMA/WHEALTH, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PICTET ASIA GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET BALANCED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET GLOBAL SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET INSTITUTIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET TARGETED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PLURIFOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PLUS FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 POSTBANK DYNAMIK, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 POSTBANK RENDITE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 POSTIPANKKI CAPITAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PREMIER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PRIBOND FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PRIEQUITY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PRIME LIPPER EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PUTNAM INTERNATIONAL GROWTH FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 QUELLE BANK FONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 R & S GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RAINBOW FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 RAND RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 REIG GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 RENDITE 1999, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RENDITE 2000, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RENDITE 2002, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RENDITE 2004, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RENDITE EXTRA EUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ROMINVEST INTERNATIONAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ROSENBERG ALPHA FUND GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ROSENBERG US SMALL CAP FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 S-E-BANKEN FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 *SANTANDER EUROAKTIEN PROTECT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SBC BOND PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SBC CORE PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SBC COVER PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SBC GOVERNMENT BOND PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SBC SHORT-TERM BOND PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg

SCONTINVEST BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SCONTINVEST EMERGING MARKETS FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SCONTINVEST EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SCONTINVEST MIDDLE EAST FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SCOTTISH WORLD FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SECU-LUXRENT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 SF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 SKANDIFOND BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SKANDIFOND EQUITY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SKANDIFOND FAR EAST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SKANDIFOND SHORT BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SMH-OPTIPLUS (LUX), 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 SMH-OPTIRENT (LUX), 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 SMH-PROFILUX I, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 SMH-PROFILUX II, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 SMH-SYSTEM 99 (LUX), 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 SPARDA IHS-FONDS UNION, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 STAR 1992, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 STERLING RESERVE FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SUPER ASIA FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 SWISSCA BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 SWISSCA PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 TEMPLETON ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *THE PRIME LIPPER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 THIEME FONDS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 THORNTON-LUX TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 TITANO FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 *TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TOP WELT-GARANTIE 04/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 TRINKAUS DM HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 TRINKAUS LUXRENT EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 *TÜRKEI 75 PLUS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBS (LUX) BOND INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) LIMITED RISK FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) MEDIUM TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) PORTFOLIO INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UK EQUITY GROWTH FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 UNI 92/99, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNI 93/01, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNI 93/96 (LUX) LIQUID, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNI-VALEURS, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg

UNIALPHA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIASIA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNICASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNICO INVESTMENT FUND, 218, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
 UNICONTROL1: EUROTOP100, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIDOLLARBOND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIEUROCASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIEUROKAPITAL-NET-, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIEUROPA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIEUROPARENTA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIEUROSTOXX 50, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNINEUEMÄRKTE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIOPTIMA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIOPTIMUS -NET-, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIPLUSKAPITAL DM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIPLUSRENTA, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIPLUSZINS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNISPORT 50PLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UNIZERO 2000, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 VB-EUROPA TOP 100 GARANTIE 1/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 VB-TOP 12 GARANTIE 8/2001, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 VEREINS-LUX-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 VIVLUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 VMR FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WALSER AKTIEN INTERNATIONAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER DM AKTIEN SPEZIAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER DM CASH ERTRAG, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER DM CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER RENT DM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER RENT DOLLAR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER RENT GLOBAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER RENT INTERNATIONAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER US-DOLLAR CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WESTRENDIT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 WGZ, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 WILLERFUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **WIN GLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 WORLD INCOME & GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 WÜSTENROT EUROPARENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WÜSTENROT GLOBALRENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **WÜSTENROT RENT PLUS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 XIOSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 YOUNGWORLD, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ZÜRICH LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE: (493)

ABB CAPITAL SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ABERDEEN ATLAS FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

**ABERDEEN GLOBAL, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ABN AMRO FUNDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 ABN AMRO INTEREST GROWTH FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACM/IBA EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AD SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ADAMAS INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ADVANCE CAPITAL, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ADVANTAGE, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AEGON INTERNATIONAL SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 AETNA MASTER FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 AGEPASA FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AGF EUROINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALFRED BERG NORDEN, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ALFRED BERG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ALTAE INTERNACIONAL SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AMERICAN EXPRESS EPIC FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AMERICAN PHOENIX INVESTMENT PORTFOLIOS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ARAGON SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ARGENTA-FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARGENTINIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 ASIA TIGER WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 ASSET LIFE, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 ASTROBAL, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 B.B.V. EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 B.C.H. INVERSIONES SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BANESFONDO INTERNACIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BANK IPPA & ASSOCIATES GATEWAY FUND, 15, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BANKPYME MULTIEUROPE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BARCLAYS DIVERSIFIED PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *BARCLAYS EURO FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BB BONDS, 80, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 BBL (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

BBL DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBL PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBL RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BCILUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *BEC THEMA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BEC UNIVERSAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BEL CANTO SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BELICAV SICAV, 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BELUBOND FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 BEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BESTINVER INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BETA GLOBAL, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
 BETA INVEST, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
 BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BIKUBEN SICAV, 18-20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
 BIL ASIA PREMIER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BIL BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BIL EQUITIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BIL EURO RENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BIL EUROPE GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BIL GREATER CHINA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BL GLOBAL ASSET, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BNP INSTICASH FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BOLUX, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 BOND UNIVERSALIS, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BR & A PORTFOLIO, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BR FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAB LUX SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 CAIXA CATALUNYA FONCLIQUET, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 CAIXA FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CAIXA LUXEMBURGO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CANTUESO SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAPEL-CURE MYERS INTERNATIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING COUNTRIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 **CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL MULTI STRATEGIES, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 CASTOR ET POLLUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CDC INSTITUTIONS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CDC MULTINATIONAL SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CHASE MANHATTAN VISTA FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CHINA VISION, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 CHRISTIANIA SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CITIBOND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITISELECT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CL EARTH FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

COLBERT DOLLAR BOND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 COLBERT EEC BOND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 COLUMBUS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 COM SELECTION, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 COMGEST ASIA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COMGEST EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COMMERCIAL UNION PRIVILEGE PORTFOLIO, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 COMPAGE GRUPPO MEDIOBANCA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **CORDIUS LUXINVEST, 47, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 COSMOS LUX INTERNATIONAL, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **CPR UNIVERSE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CREDIT SUISSE CAPITAL TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDIT SUISSE EQUITY TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CREGEM BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CREGEM EQUITIES L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CREGEM FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CROSBY ASIA VISION, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 CSAM INTERNATIONAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DAIWA JAPAN SMALL EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DANSKE BANK GLOBAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 DEMETER, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DICAM WORLD WIDE INVESTMENT FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *DIGITAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DNB INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DOMINICK & DOMINICK LUXEMBOURG FUND, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
 DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, D.G.C., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 DRESDNER RCM JAPANESE WARRANT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 DRESDNER RCM SELECT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 DREYFUS AMERICA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DURBANA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ECTOR, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ECUPAR, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ECUSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ELGISTAN GLOBAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ELYSEES MONETAIRE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ERMITAGE INTERNATIONAL BOND FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 ERMITAGE STERLING BOND FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ETOILE VALORISATION, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUFINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EURO-SPECIAL EQUITIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROBC, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

EUROBRIDGE, 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 EUROCODE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROFEDERAL, 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUROMIX FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
 EUROPE INTER LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 EUROPEAN INVESTMENT AND PENSION FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EUROPEAN MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EVOLUTION, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EXATIS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EXPERTISE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FFTW FUNDS SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FIB-STRATEGY, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIDELITY ORIENT FUND, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIXE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FL TRUST ASIA, 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FL TRUST SWITZERLAND, 26, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FLEMING FLAGSHIP FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FLEMING FLAGSHIP SERIES II, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FLEMING GUARANTEED FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FMG MIR SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FOKUS FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FOREIGN & COLONIAL PORTFOLIOS FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FORTIS FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FP GLOBAL EMERGING, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **FRANCE LUXEMBOURG INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 FRIULADRIA FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FRONTRUNNER I, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 FRUCTILUX, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 G-DISTRIFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 G-EQUITY FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 G-RENTINFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GAMMAFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 GARTLA, SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 GEM-WORLD, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 GEMINA EUROPE CAPITAL DOLLAR FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GEMINA EUROPE LIRE CAPITAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GEMINA EUROPE MULTICURRENCY GROWTH FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GENERAL MANAGEMENT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENERALUX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GEO GLOBAL, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 *GLOBAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GOLDMAN SACHS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

*GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GROUPE INDOSUEZ FUNDS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GT EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GT GLOBAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GT INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GT US SMALL COMPANIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HAGSTROEMER & QVIBERG, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HAUCK RETURN, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 HECTOR SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 HELVETIA SICAV, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 HENDERSON HORIZON FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HINDUJA-AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 HYPO - TPA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 HYPO KÄRNTEN INVESTMENT SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 IBI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 INDIA LIBERALISATION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 INDOCAM ASIAN PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *INDOCAM MOSAÏS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INDOSUEZ EUROPEAN SMALL COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INDOSUEZ FINANCIAL OPPORTUNITIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INDOSUEZ MULTIMEDIA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 INSINGER GLOBAL ASSET SELECTION SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTER CASH, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTER MULTI INVESTMENT, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTER OPTIMUM, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTER STRATEGIE, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTER THEMA, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTERFUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 INTERMOBILIARE SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 INTERPORTFOLIO, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTERSELEX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 INTERSELEX INTERNATIONAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *INTESA EUROGLOBAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INVESCO EUROPEAN WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 INVESCO PREMIER SELECT, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 INVESTISSEMENTS ATLANTIQUES SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 IPPA PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ISIS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 ISRAEL 2000, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 J.P. MORGAN INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 J.P. MORGAN LUXEMBOURG FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JUPITER TYNDALL GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 KB DISTRIClick, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB FIXOBLI, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX INTEREQUITY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LAKE INTERTRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LÄNSFÖRSÄKRINGAR FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LEICOM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LEMANIK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 LION CONVERTIBLE EURO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LION INTERACTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LION OBLILUX, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LION-BELGIUM, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LION-FORTUNE, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LLOYDS INTERNATIONAL PORTFOLIO, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg
 LOMBARD ODIER INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LOMBARD ODIER SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 M-FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MAESTRO LUX, 4, rue de la Reine, L-2418 Luxembourg
 MANULIFE GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 *MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MAXICAV, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg
 MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MERCURY OFFSHORE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MERCURY SELECTED TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MERCURY WORLD BOND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MERITA, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
 MERRILL LYNCH EQUITY/CONVERTIBLE SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MERRILL LYNCH GLOBAL CURRENCY BOND SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MEXICAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MFI-MASTER FUND INTERNATIONAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

**MFS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MILAN INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MIROBLIG, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MLB (S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MLB (S) SPECIALTY PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MOBILINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MONCEAU EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MORGAN STANLEY NAVIGATOR FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MORGAN STANLEY SICAV, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MULTI EUROPLACEMENT, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 **MULTIFONDS INVEST, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MULTILINK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MULTISCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MURRAY UNIVERSAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 NATIONALE-NEDERLANDEN SICAV, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 NEW YORK ADVISERS SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NFZ INTERNATIONAL FUND, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg
 NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NIPPON WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 NOBISPAR, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NOMURA ASIAN INFRASTRUCTURE FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NOMURA GLOBAL FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NOMURA ROSENBERG ALPHA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NOVARA AQUILONE SICAV, 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 OPPENHEIM UMBRELLA FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OPTIMUS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 OREADES, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 OYSTER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PANALPINA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PANDA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PANELFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 PARETURN, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARIBAS INSTITUTIONAL DOLLAR BOND FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARIBAS INSTITUTIONS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARTNER EMERGING MARKETS UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PARVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARWORLD, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *PATRIARCH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PATRIMOINE CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PECAP, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 PEH QUINTESSENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PERFORMA FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PICTET COUNTRY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET INTERNATIONAL EQUITY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PLEIADE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 *PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRI-CHALLENGE SWISS SMALL AND MID-CAP FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PRICOA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PRIME MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIME SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PRIMERUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRISMA FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 **PRIVALUX BOND INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIVALUX GLOBAL INVEST, 43, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 PRIVAT/DEGROOF SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 PRO FONDS (LUX), 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PROJECT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRONTOFUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 **PRORENTA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 PUTNAM EMERGING INFORMATION SCIENCES TRUST, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PUTNAM HIGH INCOME GNMA FUND S.A., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PUTNAM INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 R.D.S. GLOBAL, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 RABOBANK HOLLAND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 REGENT KOREA EMERGING GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 RG CAPITAL GROWTH FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 RG INTEREST PLUS FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 *RINASCIMENTO SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 ROYAL & SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 SAFEI INVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SANTANDER INVESTMENT SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SCALA, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SCHILLING GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 SCHRODERS ASIA PACIFIC GROWTH FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SCI-TECH, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **SECURENTA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *SELLA SICAV LUX, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SEN MON FUND, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 SHARE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SHORTFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg
 SINCLAIR ALL ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SINOPIA EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SINOPIA MULTI BOND FUND - SINOPIA M.B.F., 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SKANDIFOND INTERNATIONAL, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SKWB-THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 SMALL CAP, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SOGELUX FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SOGENAL EUROPE, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SOUTHERN INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 STANDARD CHARTERED INVESTMENT FUND, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 STATE STREET RESEARCH, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 STRATEGIC FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 SUEZ LUX BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SUN LIFE GLOBAL PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SUPERFONDO SANTANDER IBEX 35, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SVECIA SECURITIES SICAV N°3, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 TARGET INTERNATIONAL GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TEMPLETON GLOBAL STRATEGY FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 THE EMERGING MARKETS BREWERY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 THE ESTABLISHMENT TRUST, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 THE EUROPE JAPAN FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE NCM JAPAN FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 THE OASIS FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 THE SAILOR'S FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 THE TURKISH GROWTH FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 THE WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 TREVISE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS ITALIA SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 *UEB INVESTMENT FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

ULYSSES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICO EQUITY FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICO UMBRELLA FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNIVERSAL INVEST, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 **URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 URQUIJO PREMIER SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VALORIVE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 VALUE STRATEGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 VAN LANSCHOT INVESTMENT PROGRESS FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer
 VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 VESPER, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 VETINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 VICTOIRE ARIANE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 VIKING FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 VMS LUXINTER SICAV, 52-54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
 VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VONTOBEL FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 W.F.M. ASIEN FONDS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 W.S. FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *WESTLB COMPASS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (9)

**CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CAPITAL ITALIA, 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 G & S SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INTERNATIONAL SECURITIES FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 PROFIRENT S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PROFITRUST S.A., 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TOKYO PACIFIC HOLDINGS S.A., 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 TRANSPACIFIC FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VIENNA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988: (400)

1. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: (150)

A.L.S.A.-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ACM LIBOR TRUST, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACM PRINCIPAL PROTECTION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACM STRATEGIC INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACM TECHNOLOGY HEDGE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 AIG EURO BALANCED FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 ALTERNATIVE LEADERSHIP FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ALTERNATIVE OPEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ASEAN OPEN 21 FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 BFG OPTIMIX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

*BI INVESTMENT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 BP LUX FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAPITAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CB-BASIS, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
 CB-LUX-STRATEGIE, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
 CENTURY EURASIA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 *CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CITILANDMARK, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CREDIT SUISSE COMMODITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 *CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DAINANA-NATIONAL MUTUAL FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DB CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DEKALUX-MIX, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-MONEYMARKET:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 1/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 1/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 10/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 10/96 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 10/97 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 10/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 10/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 4/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 4/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 4/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 7/2000, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 7/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-S RENDITE 7/99, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKALUX-TREASURY:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DG LUX CASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DG LUX CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DIT-LUX MONEY MARKET US\$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DOLLAR KONZEPT 2001, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *DOUBLE FANTASY, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DYNAMIC AUSTRALIA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EIGER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 EQUITY LOCK-IN FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 EURO & CURRENCY OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 EURO BALANCED INVESTMENT OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 FINIBANCO PORTFOLIO FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FOREX FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 FRESH PACIFIC OPEN FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FUND G.A.A., 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 GIM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL INVESTMENT STRATEGY, 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
 GLOBAL SERIES FUND II, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 H & A LUX FONDS, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 HAUCK CASH, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 HIGH NOON, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
 HYPO-CLASSIC, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO-DYNAMIK, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPO-SYSTEM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 IHS FONDS 5 (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 IHS FONDS 6 (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 IHS FONDS 7 (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 IHSV GLOBAL RENT-PLUS (LUX), 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 ISLAMIC MULTI-INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 MANSURII DORIIMU, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 MANSURII DORIIMU II, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MIR GESTFUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MIRROR FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MULTIADVISERS FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 N.M.F.M. ASIA PACIFIC FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 NEW EUROPEAN BOND FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 NICAM ASIA-PACIFIC UMBRELLA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NIKKO EMERGING GROWTH FUND (ASIA/LATIN AMERICA), 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NIKKO MONEY MARKET FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NK CHALLENGER I, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NK CHALLENGER II, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NK DISCOVER I, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NK DISCOVER II, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NK FRONTIER, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NM GLOBAL BALANCE, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *PARIBAS EURO BOND FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARIBAS NEUTRAL, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *PRITON FUND (JAPAN), 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PROTECTION 108, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 PROTECTION II, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

SAMBA LUXEMBOURG, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 SBC EMERGING ECONOMIES PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SBC MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SG FONDS LUX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SHORT-TERM PROTECTION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SPARDA-BANKEN IHS FONDS 1, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SWISSCA FLOOR FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 SWISSCA MM FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 SYNALFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 TECTUM FONDS SELECTION, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 TEMPLETON EMERGING ASIA, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 THE A-B BOND FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 THE CARNEGIE-COWEN GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 THE NEUTRAL, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 THE NEW MALAYSIA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE NEW WORLD INCOME TRUST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBS (LUX) MONEY MARKET INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 *UBS BRINSON PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UI FLEXIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UI MONEYMARKET, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ULTIMO LIMIT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNITED ASSETS FUNDS, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 US MONEY INCOME FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 US MONEY MARKET FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 UTSUMIYA GLOBAL NATURAL RESOURCES STOCK FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 WACHSTUMSFONDS NR. 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS, 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 WGZ PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 WINNER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WORLD FRONTIER FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 *YURORANDO INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE: (226)

ABB CAPITAL GROWTH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ABINGWORTH BIOVENTURES, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg
 ABINGWORTH BIOVENTURES II, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg
 ABN AMRO CONSTELLATION SICAV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 ABN AMRO VALURENTE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ADELÂÏDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALBATROS PERFORMANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALFI CONVERTIX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALNUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALTERNATIVE STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **AMAS TRADEINVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AQUA, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 AQUA-REND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 ARGUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

ASIA BOND AND CURRENCY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ASIA HIGH YIELD BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ATAG SICAV, 8, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 **ATHENA II SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **ATHENA SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ATLANTIQUE FUTUR GESTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AUSTRIAN FINANCIAL AND FUTURES TRUST, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BANQUE WORMS MANAGEMENT COMMODITIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BARCLAYS LIQUIDITY PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBL CAPITAL CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBL PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBL RENTA CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBL SELECTIS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBL TECHNIX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BETA INTERNATIONAL, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
 BFO SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BIA OPTIONS & FUTURES FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 BIL DELTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BIL EMERGING, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BIL LUXPART, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BIL MONEY MARKET FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BLUE DANUBE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL LATIN AMERICAN FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CASH FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CASH INVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CAT UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CB FUND INTERNATIONAL, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CDC ALTERNATIVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 CDC INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CENTRAL EUROPEAN YIELD FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CERA CASH FUND, 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CERA INVEST, 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CERA PORTFOLIO, 7, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CHICAGO FUTURES GESTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CHINE INVESTISSEMENT 2000, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CITITRUST, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CLR SELECT, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *COLOGNE FOREX FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COLOMBIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CONCERTO FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CORLUY V.I.P., 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CREDIT LYONNAIS WORLD DERIVATIVES, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 CREDITANSTALT CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CREGEM CASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CREGEM IMMO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CREGEM LEVERAGED INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

DEXIA MICRO-CREDIT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *DIAMOND BANK FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 DSB-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 EASTERN EUROPE / CENTRAL ASIA INVESTMENT FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EMERGING AMERICA FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 **EURO STILLHALTER SICAV, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROCASH-FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 **EUROPEAN MONEY MARKET, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EUROPEAN SICAV ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FLEMING FRONTIER FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FLEXIFUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FORCE CASH, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 **FORTIS RENT-O-NET, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 *FRONTRUNNER II, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 G-SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 G-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GALILEE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GEFIP EUROPE QUANTITATIF, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GENERALINVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GLOBAL ART FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GONNORD INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HARMONY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 HEALTHCARE EMERGING GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HELIOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 HENDERSON INDEPENDENT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 HET ZONNESTELSEL, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 IC INVEST SICAV, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 IGNI, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 IMMO-CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 IMMO-ROYAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 IMMOCORP, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 IMMOEUROPE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 INDIA FOCUS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 INDIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL (II), 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 **ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 INTER CAPITAL GARANTI, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTER FUTURES, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTER GLOBAL FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

INTERFIRST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTERNATIONAL PROPERTY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 INTERSELEX FUND OF FUNDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 INVERLAT INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 IRIS INDIA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ISOFIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 J. VAN BREDa PORTFOLIO, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 JPM GLOBAL PORTFOLIO II, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 KB LUX KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX MONEY MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC INSTITUTIONAL CASH, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *KBC MONEY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LION-EUROCASH, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LION-INTERGESTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LION-INTERINVEST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LLOYDS BRAZIL ASSET MANAGEMENT SICAV, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg
 LLOYDS INTERNATIONAL LIQUIDITY, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg
 LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 *LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-WORLD FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXCASH, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXIPRIVILEGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LUXIPRIVILEGE PLUS, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LUXUMBRELLA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MBS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MDB FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 MLIP MANAGEMENT, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 MONEY PLUS, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MONTEREY TRUST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MULTI-FUNDS, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 MULTIGOLD, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OBLICIC, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 OLYMPIA AMERIQUE, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 OMEGA FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *OMNI-CASH, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PARALLAX MONEY MARKET FUND-USD, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PATRIMOINE GLOBAL HEDGE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PATRIMOINE INVEST, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PETERCAM MONETA, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 POLISH INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PORTEFEUILLE B.G., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 POSTBANK (NL)-SICAV, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 PPM FAR EAST DERIVATIVES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIMUS, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 **PRIVALUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PROTECTED CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PROVENTUS, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 RABOBANK SELECT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 RG LUX-O-RENTE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SCHOELLERBANK FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SELECT INVEST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SICARO, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SICAV EURO CONTINENTS, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg
 SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SIGMA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SOGELUX FUND II, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 STRATEGY SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SUEZ LUX CASH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TAIWAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TEMPLETON RUSSIAN AND EASTERN EUROPEAN DEBT FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE COX & KINGS OVERSEAS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 THE EUROPEAN STRATEGIC INVESTMENTS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 THE FRANCE AVENIR FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 **THE GRANIBERIA FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE LATIN AMERICAN EMERGING MARKETS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 THE U.S. HIGH YIELD FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THEMIS CONVERTIBLE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 TOP TEN MULTIFONDS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *TOPSELECT, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *UEB ALTERNATIVE FUND 1, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *UEB ALTERNATIVE FUND 2, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *UEB FUND OF FUNDS, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICORN INVESTMENT SICAV, 10, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
 VALBONNE, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VALORINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VARIUS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 WARDLEY ASIA PACIFIC INVESTMENTS LIMITED, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 WEST AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 WOOD & COMPANY SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

XENOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
YOUNG, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (24)

ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
BRUNSWICK RUSSIAN EMERGING EQUITIES TRUST, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
CDC SP S.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
EAST EUROPEAN FOOD FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
FIRST NIS REGIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
FLEMING U.S. DISCOVERY FUND (II), 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
INDEPENDANCE ET EXPANSION S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
INTERNATIONAL AVIATION FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
LEBANON HOLDINGS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg
PORTUGUESE SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
SECURITY CAPITAL GLOBAL REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
SECURITY CAPITAL U.S. REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
SOCIETE GENERALE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
THE ARCHIPELAGO FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
THE ASIA SPECIALIST GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
THE EGYPT TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
THE NEW RUSSIA FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
THE NILE GROWTH COMPANY, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
THE WORLD TRUST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
WORLD VALUE FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 1998.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

** changement concernant la dénomination, l'adresse, la partie et/ou la forme juridique

LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU 19 JUILLET 1991: (113)

1. FONDS COMMUNS DE PLACEMENT: (71)

A.L.S.A.-WEV, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
AGAM FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
AMERICA PLUS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
ARROW FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
AUSTRALIA/NEW ZEALAND FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
*BFG EUROPARENT SPEZIAL, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

BTM EUROPEAN FUND 97, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BTM GLOBAL PIONEER FUND, 1-3, rue du St Esprit, L-1475 Luxembourg
 BTM PREMIER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BTM PREMIER FUND V, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BUFFALO FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 CAMCA RE FINANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL ASIA PACIFIC TRUST, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL CAP FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CGER ASSURANCES FUND, 74, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 CIHAC FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 COPERNICUS UMBRELLA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DANICA FUNDS (LUXEMBOURG), 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 DEVELOPMENT PORTFOLIO FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DKA INTERNATIONAL FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 EMERGING MARKETS TRUST, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 EURO FLOOR, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EUROGESTION, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EUROPE NEW CENTURY FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 EUROPORTFOLIO FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EUROVALOR FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FONDS INSTITUTIONNEL DE DEVELOPPEMENT, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 GANT NAVIGATOR TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 GF97 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 GLOBAL ADVISORY NETWORK TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 GLOBAL EQUITY FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL EUROPEAN EQUITIES FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *GLOBAL FUND LUX, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 GLOBAL STRATEGIC ALPHA TRUST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HELABA-LUX-SPEZIALFONDS, 6, rue de l'Ancien Athénée, L-1144 Luxembourg
 HYPERION FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 IBJ ENDEAVOR GLOBAL FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 IBJ GAA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 IBJI EMERGING MARKET FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 IE 96 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 J.P. MORGAN JAPANESE INVESTOR FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 J.P. MORGAN TOKYO FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 LRI-SPEZIALFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 LRP-SPEZIALFONDS (N 1), 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 MILLENNIUM FUND, 1-3, rue du St Esprit, L-1475 Luxembourg
 OPPENHEIM AKTIEN EUROPA SELECT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PANTHER FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 PRIMERUS INSTITUTIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 Q2-98 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 R + V INTERNATIONAL BOND FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *SKANDIA LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SMH-LUX RMF-FONDS, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

**TA SYMPHONY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TAIWAN PRIVATE EQUITY FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 TERTIO, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE CORE ACTIVE FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 THE MEDLAR FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 THE NIMROD FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 THE YIELD SPREAD MANAGEMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TOKIO MARINE MC UMBRELLA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 TOTAL ALPHA GLOBAL TRUST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 U.S. VALUE BALANCED FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBS (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UT97 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 *ZENSHINREN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (39)

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARAB INVESTOR-EASTERN EUROPEAN FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ARDI IMMO SICAV, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 CDC ATLANTE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 CDC ATLANTE RESERVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 CDC GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CDC MBS PLUS SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *CGU INTERNATIONAL FUND, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 DANSKE INSTITUTIONAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 DIM-SPEZIAL, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 EMERGING MARKETS INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 EMMA DEBT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 EPARGNE GLOBALE DIVERSIFIEE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EPARGNE MBS PLUS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EPARGNE OBLIGATAIRE GLOBALE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EQUITY FUND OF LATIN AMERICA, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 EUROFUND '91, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EUROPROPERTY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FONDS DE PENSION-DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENESIS SMALLER COMPANIES, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 GREEN WAY GUARANTEED LIMITED II, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 HILL SAMUEL ASSET MANAGEMENT SICAV, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg
 *INDEPENDENT MANAGEMENT FOR INSTITUTIONALS SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 *INTERFINANCE, 25c, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *LATOUR FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 LYXOR WINNER FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 M.M.C. TITRISATION, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PHENIX MEZZANINE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PLASSA 98-4 FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 PLASSA 98-7 FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 PRIMERUS FRANCE MINICAP, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

RG SUB-LUX-O-RENTE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
SOGELUX INVESTISSEMENT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
SOUTHERN INTERNATIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
WORLDWIDE SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (3)

AUDLEY INVESTMENTS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
PROLOGIS INTERNATIONAL FUND S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 1998.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

** changement concernant la dénomination
