

**MEMORIAL**  
**Journal Officiel**  
**du Grand-Duché de**  
**Luxembourg**



**MEMORIAL**  
**Amtsblatt**  
**des Großherzogtums**  
**Luxemburg**

**RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE**

**B — N° 8**

**28 février 2000**

**Sommaire**

**LISTES DES OPC**

|  |     |
|--|-----|
| Liste officielle au 31 décembre 1999 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 .....    | 90  |
| Liste officielle au 31 décembre 1999 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. .... | 120 |

**Liste officielle au 31 décembre 1999 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: (1498).**

**I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF  
SOUmis AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988: (1048)**

**1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (531)**

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.-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.-EURO-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
A.L.S.A.-EURO-MEDIUM-RENTEN, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
A.L.S.A.-EURO-RENTEN, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
A.L.S.A.-EURO-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.-EUROPAPLUS 8/2005, 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.-JAPAN PLUS 5/2005, 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.-NASDAQPLUS 12/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
A.L.S.A.-NEUER MARKT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
\*A.L.S.A.-NEUER MARKTPLUS 11/2004, 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 EUROPASTAR 3/2005, 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 EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
ACM GLOBAL INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
ACM NEW-ALLIANCE, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
\*\*ACTIVEST LUX AIRBAG EUROPA 03/2004, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
\*\*ACTIVEST LUX BOND 10/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
\*\*ACTIVEST LUX DEUTSCHLAND GARANTIE 03/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
\*\*ACTIVEST LUX DOLLARBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
\*\*ACTIVEST LUX DOLLARCASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
\*\*ACTIVEST LUX ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
\*\*ACTIVEST LUX EMERGING BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
\*\*ACTIVEST LUX EMERGING MARKETS GARANTIE 06/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
\*\*ACTIVEST LUX EMERGING RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg

\*\*ACTIVEST LUX EMERGING RENT 12/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX EUROCASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX EUROPA POTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX EUROPACONTROL 11/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX EUROPARENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX EURORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX EUROTOP GARANTIE 10/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX JAPAN GARANTIE 06/2000, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX TOPAMERICA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX TOPEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX TOPJAPAN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX TOPWELT GARANTIE 04/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*ACTIVEST LUX TRENDWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX WELTRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 ADILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
 \*ALLIANZ MILLENNIUM FUND, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 \*ALLIANZ REGIONAL FUND, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 \*ALLIANZ STRATEGIE, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 ALLPENS-TECHNO-RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 ALPHA OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 \*\*AMF UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 ANDORFONS INTERNACIONAL, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 APO 1ST BOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 APOAESCULAP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 APOCASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 ASIA FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 \*\*ASIA NETWORK GROWTH FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 \*BANTLEON STRATEGIE No.1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 \*BANTLEON UNITS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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  
 \*\*BETHMANN-VB-EURO-RENTEN 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*BETHMANN-VB-EURO-RENTEN 2, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg

\*\*BETHMANN-VB-EURO-RENTEN 3, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 BFG AMERIKAFONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 BFG CONVERTIBLE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 BFG EUROPAFLEX, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 BFG EUROARENT, 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 GLOBALPLAYERS, 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 NEUEMÄRKTE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 BFG VIP FONDS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 BFS-GARANTPLUS, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 BHF-DEUTSCHLANDZINS »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  
 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, 14, boulevard Royal, L-2449 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 US\$-BOND FUND-MEDIUM TERM, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 CB-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 CC-DAX GARANT OP 12/03, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 CC-RENT SELECT OP, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 CDC EURO OBLIGATIONS, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg  
 CF EQUITIES, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 CF PRIVAT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 \*\*CITIBANK FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 CITICURRENCIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg  
 CITIFONDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg  
 CITIGARANT, 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  
 CL INVESTMENT TRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg

CONCEPT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*\*CONTINENTAL STAR GARANTIE 9/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 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 INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 CREDIT SUISSE ISIS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 CS RENTEN STRATEGIE, 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  
 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 PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 DB TIGER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 DBI-LUX KMU RENDITEPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 DEKA-EUROPAVALUE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DEKA-EUROSTOCKS, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 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 4/2000, 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-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, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 DEUTSCHE EMERGING FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 \*DEXIA LIFE BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DG LUX PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 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 EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DIT-LUX EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2000, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2002, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DIT-LUX EURO RENTENFONDS "SK", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DIT-LUX EUROGELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 \*\*DIT-LUX EUROLAND RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DIT-LUX EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DIT-LUX EUROPAZINS "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 SMALL CAP EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DIT-LUX STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DIT-LUX TIGER FUND, 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, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 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-EURO-ASSET, 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  
 EAGLE - FUNDS, 3, rue Fort Rheinsheim, L-2419 Luxembourg  
 EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 EM FERNOST FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 EM LATEINAMERIKA FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 EM OSTEUROPA FONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

EMERGING MARKETS SELECT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
 ENTRUMFONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 EQUITY INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 ETF EUROPEAN THEME FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg  
 ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 EUFI-GLOBAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg  
 EUFI-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg  
 EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
 EURO LIQUIDITY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 EURO PORTFOLIO BREMEN 6/2002, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 \*\*EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 EURO-GLOBAL INVESTMENT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 EURO-STRATEGIE-AKTIEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
 EURO-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
 EUROACTION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 EUROLAND RENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 EUROLAND SMALL CAP, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 EUROPA CHALLENGE 2003, 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, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 EUROPA-LUX D-GARANTIE 10/2000, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*\*EUROPA-LUX EURORENT 1-3, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*\*EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 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  
 EUROPRIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 EUROTRUST FUND OP, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 EUROWÄHRUNGSGARANT 3/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 EVERGREEN WORLDWIDE FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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  
 FIDEURAM FUND, 17A, rue des Bains, L-1212 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, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg  
 FONDSCONCEPT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 FORMULA CAPITAL INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 FVS PORTFOLIO, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 GAMAX FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 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  
 GLOBAL GROWTH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
 GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 H & A LUX EM, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 H & A LUX EURO-RENT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 H & A LUX GLOBAL-RENT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 H & A LUX GSCONCEPT, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 H & A LUX TREND, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 H & Q FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 H&A LUX EQUITIES, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 \*HAPOSUISSE BOND FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*HAPOSUISSE EQUITY FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*\*HNLUX-GARANT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*HORNBLLOWER FUNDS, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 \*HSBC TRINKAUS GLOBAL-MIXED, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
 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  
 INSTITUTIONAL DEDICATED ADVISORY FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 \*\*INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 INTERNATIONAL CONVERTIBLE GROWTH FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*\*INVESCO EURO-STABIL BOND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*\*INVEST IHS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg  
 IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 JAPAN CHALLENGE 2000, 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, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 LEOPARD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 LION-INTEROBLIG, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 LO GLOBAL SMALL CAP FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 LRI-A.C.-FONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 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 MEDICAL CARE, 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-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg  
 LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg  
 LUX-OPTIMA, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*LUX-OPTIMA US, 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 ÖKORENT, 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  
 MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg  
 MERCK FINCK INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 \*MERCURY STRATEGIE FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 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  
 NOMURA FUNDS, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 \*NORD EST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 NORD/LB INVESTMENTFONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 NORDBANKEN ASSET ALLOCATION FUND, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg  
 NORDBANKEN INTERNATIONAL FUND, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg  
 NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 OIM GLOBAL PORTFOLIO MEV, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 OIM PORTFOLIO B, 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  
 OPM DAVID FUND (SWISS SMALLER COMPANIES), 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 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  
 \*OXALIS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 PATAVIUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 PHARMA/WHEALTH, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 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  
 \*\*PIGUET GLOBAL FUND, 16, 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  
 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  
 \*PRUMERICA GLOBAL INVESTMENT MATRIX SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 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  
 RAS LUX FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 REIG GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 RENDITE 2000 PLUS, 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 2006, 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  
 RENDITE OPTIMA, 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  
 SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 SANTANDER, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 SANTANDER EUROAKTIEN PROTECT, 31, allée Scheffer, L-2520 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  
 SEB LUX (F), 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SEB LUX ASIA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SEB LUX BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SEB LUX EQUITY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SEB LUX SHORT BOND FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SECU-LUXRENT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg  
 SF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 SMH-OPTIPLUS (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 SMH-OPTIRENT (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 SMH-PROFILUX I, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 STAR 1992, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 STERLING RESERVE FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 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, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 THE PRIME LIPPER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 THIEME FONDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 TITANO FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg  
 \*TRANSGLOBE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 TRENDINVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
 TRINKAUS EURO 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, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UBS (LUX) BOND FUND, 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 BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 UBS (LUX) SHORT TERM BOND FUND, 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  
 UNI 93/01, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNI 93/96 (LUX)-LIQUID-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNI-VALEURS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 UNIALPHA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 \*\*UNICO INVESTMENT FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNICONTROL1: EUROTOP100, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIDOLLARBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIDYNAMICFONDS: ASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIEUROASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIEUROKAPITAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIEUROKAPITAL-NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIEUROLIQUID, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIEUROPARENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIEUROZINS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 \*UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNINEUEMÄRKTE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIOPTIMA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIOPTIMUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIPLUSRENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

\*\*UNISECTOR, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIZERO 2000, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 VB-EUROPATOP 100 GARANTIE 1/2002, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 VB-TOP 12 GARANTIE 8/2001, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 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  
 VMR MULTIWERTE FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 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 EURO CASH WACHSTUM, 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 EURO, 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 HIGH-YIELD, 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, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 WIN GLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 \*WM FUND, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 \*WORLD FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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  
 YOUNG WORLD, 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: (508)

ABERDEEN GLOBAL, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg  
 ABN AMRO FUNDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 35, 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, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 AEGON INTERNATIONAL SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 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, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 ARAGON SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 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, 14, boulevard Royal, L-2449 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  
 BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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 STRATEGIC FUNDS SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 BANQUE BELGE ASSET MANAGEMENT FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 BARCLAYS EURO FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg  
 BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 BB BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 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, 11, rue Aldringen, L-1118 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, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 BETA INVEST, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 BIKUBEN SICAV, 18-20, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg  
 BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BLUE CHIP SELECTION, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 BNP BONDS, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg



BNP EQUITY, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BNP INSTICASH FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BNP INTERCASH, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BNP INVEST, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*BNP PROTECTED, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BNP THEMA, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BOND UNIVERSALIS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BPV INTERNATIONAL BALANCED DOLLAR FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BPV INTERNATIONAL CAPITAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BPV INTERNATIONAL EQUITIES FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BR FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BRAZILIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 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  
 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 MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 CAPITAL INTERNATIONAL EUROPEAN EQUITIES 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 INTERNATIONAL GLOBAL HIGH YIELD FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 CARMIGNAC PORTFOLIO, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 CARNEGIE INVESTMENT FUND, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg  
 CASTOR ET POLLUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 CDC INTERNATIONAL FUND, 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  
 \*CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 COLBERT DOLLAR BOND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 \*\*COLBERT EUROPE 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  
 COMPAGE GRUPPO MEDIOBANCA SICAV, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 CONVENTUM, 14, 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  
 CP PREMIUM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 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  
 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  
 DAVIS FUNDS SICAV, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 DB FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 DEMETER, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 DEXIA ASIA PREMIER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DEXIA BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DEXIA CLICKINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DEXIA EQUITIES L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DEXIA FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DEXIA GREATER CHINA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 \*DH GLOBAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 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 GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 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  
 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  
 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  
 \*\*EUREKO SICAV, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 EUROBC, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 EUROBRIDGE, 12, rue Goethe, L-1637 Luxembourg  
 EUROFEDERAL, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg  
 EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg  
 EUROPE INTER LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 \*\*EUROPEAN INVESTMENT SICAV, 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  
 EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 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  
 EXTOR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 \*F.A.M. FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 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  
 \*FIRST INVESTMENT FUND S.I.C.A.V., 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 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 L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*\*FORTIS L UNIVERSAL 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&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 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, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 GEM-WORLD, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 GENERAL MANAGEMENT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 GENERALUX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*\*GIF SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 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  
 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, 14, boulevard Royal, L-2449 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  
 IKANO INTERNATIONAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 \*INA MULTIMANAGER SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 INDIA LIBERALISATION FUND, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 INDOCAM ASIAN PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 INDOCAM MOSAÏS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 INDOSUEZ HIGH YIELD BOND FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 ING INDEX LINKED FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen  
 ING INTERNATIONAL, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen  
 INSINGER GLOBAL ASSET SELECTION SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 INTER MULTI INVESTMENT, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg  
 INTERMOBILIARE SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 INTERPORTFOLIO, 22, boulevard Royal, L-2449 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 GT, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg  
 \*\*INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*\*INVESCO GT INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*\*INVESCO GT US SMALL COMPANIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 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  
 IT TECHNOLOGY, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*IV UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg  
 J. VAN BRED A BEHEERSFONDS, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg  
 \*J.P. MORGAN GLOBAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 J.P. MORGAN INTERNATIONAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 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 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 FIX INVEST, 43, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 KB LUX INTEREQUITY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 KBC DISTRICCLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 KOINÉ FUND, 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 LAKE INTERTRUST, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 LATIN AMERICAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 LEGG MASON UMBRELLA FUND, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg  
 LEICOM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 LEMANIK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 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, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 LION-FORTUNE, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg  
 \*LO SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 LOMBARD ODIER INVEST, 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-SECTORS, 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  
 LUXCELLENCE, 39, allée Scheffer, L-2520 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, 12-16, avenue Monterey, L-2163 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  
 MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 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  
 MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 MORGAN STANLEY DEAN WITTER SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 MORGAN STANLEY NAVIGATOR FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 MPC COMPETENCE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 MULTI EUROPLACEMENT, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 MULTIFONDS INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 MULTILINK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 MURRAY UNIVERSAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 NATIONALE-NEDERLANDEN SICAV, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen  
 NAVIGATOR INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 NFZ INTERNATIONAL FUND, 189, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg  
 NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 NIPPON WARRANT FUND, 11, bd Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg  
 NOBISPAR, 10a, boulevard Royal, L-2449 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  
 OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 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  
 PARVEST, 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, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PEH QUINTESENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 PERFORMA FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*PERMAL LONG FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 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 WORLD SECURITIES FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 PLEIADE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg  
 \*\*POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 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  
 PRIME MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*\*PRIME SICAV, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 PRIMERUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 PRISMA FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 PRIVAT/DEGROOF SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 PRIVILEGE PORTFOLIO, 26, place de la Gare, L-1616 Luxembourg  
 PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 PRONTOFUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 PRORENTA, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 47, 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  
 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  
 SAISICAV, 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg  
 \*SAM SUSTAINABILITY, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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  
 SARADAR FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg  
 SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg  
 SCHRODER WORLD MARKETS FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg  
 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  
 SEB LUX, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*\*SEB LUX CAPITAL SELECTION, 16, 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, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

SEN MON FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 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  
 SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 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  
 SSR PEGASUS FUNDS, 47, boulevard Royal, L-2449 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  
 STRATEGIC FUND, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg  
 STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 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  
 \*SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 SVECIA SECURITIES SICAV N°3, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg  
 SWISS LIFE FUNDS (LUX), 10a, boulevard Royal, L-2449 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 EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 THE FIRST KOREA SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg  
 THE JUPITER GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg  
 THE MANAGED CONVERTIBLE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 THE MODERN FUNDS, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 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 WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 THESEE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 THORNTON PACIFIC INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 TOP-INVESTMENTS, 10, boulevard Royal, L-2449 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  
 UNIBANK INVESTMENT MANAGEMENT FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel  
 \*\*UNICO EQUITY FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 \*\*UNICO UMBRELLA FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIVERSAL INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 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, 11, rue Aldringen, L-1118 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  
 VERNES WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 VETINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 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  
 \*WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 WESTLB COMPASS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

### 3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (9)

CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 CAPITAL ITALIA, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 FORTIS JAPAN FONDS S.A., 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 G & S SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*\*INTERNATIONAL SECURITIES FUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg  
 \*\*PROFIRENT S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 \*\*PROFITRUST S.A., 308, route d'Esch, L-1471 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: (450)

### 1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (187)

A.L.S.A.-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 \*ACM JAPAN GROWTH HEDGE INVESTMENTS, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 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  
 \*\*ACTIVEST LUX CLASSIC, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX DYNAMIK, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 \*\*ACTIVEST LUX SYSTEM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 AIG EURO BALANCED FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 \*ALLIANZ HORIZONT FONDS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 ALTERNATIVE LEADERSHIP FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 ALTERNATIVE OPEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 \*AM GENERALI KOMFORT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 AMERICAN EXPRESS INVESTMENT TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 AXL, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 \*BALANCED PORTFOLIO D, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 BARCLAYS WORLD FUND SERIES, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BEAR STEARNS QUANTITATIVE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 BEROLINACAPITAL, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 \*BESTSELECT BRANCHEN II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 BESTSELECT GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 BESTSELECT GLOBAL II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 \*BESTSELECT GLOBAL III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 \*BESTSELECT GLOBAL IV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 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  
 BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 CAM-CZECH MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 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  
 CB-OPTI, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 CDC EURO INVESTMENT OPEN, 69, route d'Esch, L-1470 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  
 COSMOS MMF SERIES, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 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  
 DB CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 DEKALUX-MIX:, 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 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 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 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-TREASURY:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DEKASTRUKTUR:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 \*DEXIA LIFE EQUITIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DG LUX CASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 DG LUX CONCEPT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 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  
 DRESNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DYNAMIC AUSTRALIA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 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  
 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 LIBERTÉ, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
 GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 GLOBAL INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 GLOBAL INVESTMENT STRATEGY, 6, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg  
 \*GLOBAL MESSENGER EPOCA (SHIN-KIGEN), 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 GLOBAL SERIES FUND II, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 GS AMERICAN BOND INCOME FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 H & A LUX CASH, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 H & A LUX FONDS, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 \*HAPOSUISSE MONEY MARKET FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 HIGH-NOON, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg  
 IHS FONDS 5 (LUX), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 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  
 JAPAN FLOOR, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG BALANCE, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 \*LILUX III GLOBAL EQUITY, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 LRI-KONZEPT 100, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg  
 LRI-KONZEPT 20, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg  
 LRI-KONZEPT 50, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg

MANSURII DORIIMU, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
MANSURII DORIIMU II, 35, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
\*MASTER MANAGEMENT 24, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
MCC GLOBAL FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 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  
MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg  
N.M.F.M. ASIA PACIFIC FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
NASPAFONDSSTRATEGIE:, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
NICAM ASIA-PACIFIC UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
NIKKO EMERGING GROWTH FUND (ASIA/LATIN AMERICA), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
NIKKO MONEY MARKET FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
NIKKO PRIVATE PACKAGE FUNDS, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
NK CHALLENGER I, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
NK CHALLENGER II, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
NK DISCOVER I, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
NK DISCOVER II, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
\*NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
\*OPPENHEIM MULTI-INVEST, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
PARADIGM FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 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  
\*PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 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  
\*REUSCHEL PRIVATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
\*SABRE DREAM FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
\*SAMBA ISLAMIC INVESTMENTS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg  
SAMBA LUXEMBOURG, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg  
SCHRODER JAPAN DEFENSIVE FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
SCUDDER MONTHLY INCOME FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
SG FONDS LUX, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
\*\*SWISSCA LUX 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  
TECIS DYNAMIC FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
TECIS GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
TECTUM FONDS SELECTION, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

TEMPLETON EMERGING ASIA, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 \*\*THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg  
 THE NEUTRAL, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 THE NEW WORLD INCOME TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 THE PREMIUM, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 TMP GLOBAL FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 TOKYO-MITSUBISHI PERSONAL LANDMARK, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 TOP MANAGER, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 TOP TEN BALANCED, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 TOP TEN CLASSIC, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 TOP TEN SPECIAL, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 U.S. CORE BOND OPEN, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 UBS (LUX) HEISEI FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 UBS BRINSON PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 UI MONEYMARKET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 \*UI VARIO: 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*UNICAPITAL INVESTMENTS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 UNICAPITAL INVESTMENTS III, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 UNITED ASSETS FUNDS, 10a, 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, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 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: (240)

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  
 ADELAIDE, 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  
 ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg  
 APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 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, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

ASIA HIGH YIELD BOND FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

\*\*ASSET MANAGEMENT OPTIONS & FUTURES FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 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, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

AXA PREMIUM, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

BANQUE WORMS MANAGEMENT COMMODITIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 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, 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

BFO SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

BLUE DANUBE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

\*BNP FLOOR FUND, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

BNP GUARANTEED, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

BNP INTER FUTURES, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

BNP PORTFOLIO, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 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

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

CENTROBANK SICAV, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg

\*\*CERA CASH FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

\*\*CERA INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

\*CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

CHICAGO FUTURES GESTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

CHINE INVESTISSEMENT 2000, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

CITITRUST SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

CLR SELECT, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

COLOGNE FOREX FUND, 31, 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 SUISSE PRIME SELECT STRATEGIES TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg

CREDITANSTALT CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

\*CS CARAT (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg

DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

DEXIA EMERGING FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

\*\*DEXIA IMMO LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

DEXIA LEVERAGED INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

DEXIA LUXPART, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

DEXIA MICRO-CREDIT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DEXIA MONEY MARKET, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DEXIA PATRIMONIAL, 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  
 DINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*DINVEST TWO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 DRESNER 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  
 \*EFFICIENCY GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 EMERGING AMERICA FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 \*ERMITAGE EUROPEAN FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg  
 \*ERSEL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 EURO DERIVATE, 31, allée Scheffer, L-2520 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  
 EUROPANEL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 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  
 \*F.A.M. PERSONAL FUND, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 FINIBANCO PORTFOLIO FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 FIRST NIS REGIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 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 DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 FORCE CASH, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 \*\*FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 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  
 GESCARTERA INTERNACIONAL SICAV, 7, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 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  
 \*GOÉLAND CROISSANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 GONNORD INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 GREEN WAY ARBITRAGE, 39, allée Scheffer, L-2520 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, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 IMMOEUROPE, 11, rue Aldringen, L-1118 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  
 INTERFIRST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 INTERNATIONAL PROPERTY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 ISOFIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 J. VAN BRED A PORTFOLIO, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 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 VENTURE CAPITAL 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 AMERICAS ASSET MANAGEMENT SICAV, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg  
 LLOYDS TSB 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, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 MONTEREY TRUST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 MPF TWO LIMITED, 47, boulevard Royal, L-2449 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, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 OLYMPIA AMERIQUE, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 OMEGA FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND 1999, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 PATRIMOINE GLOBAL HEDGE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PATRIMOINE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 PEGASE INVESTMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PERUVIAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PETERCAM MONETA, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*\*PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 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  
 \*PROFILINVEST, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PROVENTUS, 14, boulevard Royal, L-2449 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  
 \*SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SAUREN FONDS-SELECT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 SCHOELLERBANK FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*\*SEB LUX CAPITAL GROWTH, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SELECT INVEST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*\*SG PRIVINVEST HARMONY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 \*\*SICARO, 11, rue Aldringen, L-1118 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  
 SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 SUEZ LUX CASH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 TAIWAN INVESTMENT COMPANY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 THE BARING WORLD OPPORTUNITY FUND, 13, rue Goethe, L-1637 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 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, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 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, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 VALBONNE, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 VALORINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 VARIUS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 VON ERNST KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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  
 \*WFBV SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 WOOD & COMPANY SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg  
 XENOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg  
 YOUNG, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 ZURICH INVEST (LUX), 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

## 2. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (23)

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., 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg  
 EAST EUROPEAN FOOD FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg  
 EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 EUROSUEZ (LUXEMBOURG) S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 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  
 LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg  
 PORTUGUESE SMALLER COMPANIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg  
 SECURITY CAPITAL EUROPEAN 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

Luxembourg, le 31 décembre 1999.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

\* opc nouvellement inscrit

\*\* changement concernant la dénomination et/ou l'adresse

**Liste officielle au 31 décembre 1999 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: (132)**

**1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (82)**

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  
 AG 1824 FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 ALLIANZ ADVISORY FUND, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 AMERICA PLUS, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 ARROW FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 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, 287-289, route d'Arlon, L-1150 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 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  
 CAPITAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 CEDAR FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg  
 CIHAC FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 COPERNICUS UMBRELLA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 \*CSAM INVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 \*DANICA FUNDS, 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 ADVANCE FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 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  
 FB ASSURANCES FUND, 74, Grand-rue, L-1660 Luxembourg  
 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 FUND LUX, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 GLOBAL STRATEGIC ALPHA TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 HAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg  
 \*\*HELABA-LUX-SPEZIALFONDS, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg  
 IBJ ENDEAVOR GLOBAL FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 IBJ GLOBAL INVESTMENT 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  
 \*KBC INSTITUTIONALS - I, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*\*KBC LIFE INVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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  
 LUXLIFE FONDS SPECIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 MEDIATEL CAPITAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg  
 MILLENNIUM FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 NIKKO MULTIHULL FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 NK GAMMA FUTURES PROGRAM USD, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 NK GAMMA FUTURES PROGRAM YEN, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 NK GAMMA GLOBAL PROGRAM FOR QUALIFIED INSTITUTIONAL INVESTORS, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 OPPENHEIM AKTIEN EUROPA SELECT, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 PANTHER FUND, 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg  
 PRIMERUS INSTITUTIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 PROMAC, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 Q2-98 OPEN FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 RE-INVEST, 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 SKANDIA LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 SMH-LUX RMF-FONDS, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 STRATEGIC MANAGED LOAN PORTFOLIO, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 SUNFLOWER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 TA SYMPHONY FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 TAIWAN PRIVATE EQUITY FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 TERTIO, 14, rue Aldringen, L-1118 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  
 TMA UMBRELLA FUND, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 TOP MANAGERS SELECTION, 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 TOTAL ALPHA GLOBAL TRUST, 112, 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  
 ZODIAC FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

## 2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE: (47)

ABS FINANCE FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 ALLIANZ IRC SICAV, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 ARAB INVESTOR-EASTERN EUROPEAN FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 ARDI IMMO SICAV, 22, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg  
 CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS II SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 CDC MBS PLUS SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg



CERA-FINANCE, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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  
 DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 EMMA DEBT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 \*\*EPARGNE GLOBALE DIVERSIFIEE, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg  
 \*\*EPARGNE MBS PLUS, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg  
 \*\*EPARGNE OBLIGATAIRE GLOBALE, 10, rue Heine, L-1720 Luxembourg  
 EUROFUND '91, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 EUROPROPERTY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*FIRST CLASS FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 FONDS DE PENSION-DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 FR INTERNATIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 FRI FEEDER FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 G.A.-FUND-L, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg  
 GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 GENESIS SMALLER COMPANIES, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 HB INSTITUTIONAL INVESTMENT FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg  
 INDEPENDENT MANAGEMENT FOR INSTITUTIONALS SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 INTERFINANCE, 36, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg  
 INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 \*IRS1 FUND, 1a, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 LYXOR WINNER FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg  
 M.M.C. TITRISATION, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 PAN EUROPEAN FOOD FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg  
 PATRIA INVESTMENT FUND, 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  
 STRATEGY SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 THE CM INSTITUTIONAL FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen  
 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 1999

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

\* opc nouvellement inscrit

\*\* changement concernant l'adresse