

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 11

20 février 2003

S o m m a i r e

Liste officielle des fonds de pension sous forme de Société d'Epargne-Pension à Capital Variable (SEPCAV) et d'Association d'Epargne-Pension (ASSEP) soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999 : (7).....	page 182
Liste officielle des professionnels agréés pour exercer l'activité de gestionnaire de passif pour les fonds de pension soumis à la loi modifiée du 8 juin 1999 : (8).....	182
Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 30 mars 1988 : (1808)	183
Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991 : (133)	214

Liste officielle des fonds de pension sous forme de Société d'Epargne-Pension à Capital Variable (SEPCAV) et d'Association d'Epargne-Pension (ASSEP) soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi modifiée du 8 juin 1999: (7)

I. SOCIÉTÉS D'ÉPARGNE-PENSION À CAPITAL VARIABLE (SEPCAV) SOUMISES À LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT À LA LOI MODIFIÉE DU 8 JUIN 1999: (1)

KPMG-LOMBARD INTERNATIONAL PENSION SCHEME,
Airport Center, 2 route de Trèves, L-2633 Senningerberg

II. ASSOCIATIONS D'ÉPARGNE-PENSION (ASSEP) SOUMISES À LA SURVEILLANCE DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT À LA LOI MODIFIÉE DU 8 JUIN 1999: (6)

DEXIA PENSION FUND,
69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg
K BRIDGE
23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
PENSIONINVEST
4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
PRIME PENSION, BGL ASSEP B,
50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg
THE CLEARSTREAM LUXEMBOURG PENSION FUND
42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
THE UNILEVER INTERNATIONAL PENSION PLAN,
5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2002
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Liste officielle des professionnels agréés pour exercer l'activité de gestionnaire de passif pour les fonds de pension soumis à la loi modifiée du 8 juin 1999: (8)

ACTUALUX S.A.,
5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
DEXIA INSURANCE & PENSIONS SERVICES S.A.,
2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
ESOFAC INTERNATIONAL S.A.,
37, rue Michel Engels, L-1465 Luxembourg
HEPTA CONSULT S.A.
54, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
LA LUXEMBOURGEOISE-VIE S.A.
51, avenue de la Gare, L-1611 Luxembourg
LE FOYER VIE Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances S.A.,
6, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
SWISS LIFE Luxembourg S.A.,
1, rue du Potager, L-2347 Luxembourg-Kirchberg
MERCER HUMAN RESOURCE CONSULTING S.A.,
68, boulevard du Souverain, B-1170 Bruxelles

Luxembourg, le 31 décembre 2002
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 30 mars 1988: (1808)

I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988: (1206)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (650)

3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
A.L.S.A.-EURO-RENTPLUS, 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.-JAPAN PLUS 5/2005, 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 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 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 WELT 10/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
ABN AMRO PROFIL FUNDS: EUROPA, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
ABS-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
ACATIS CHAMPIONS SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
ACM BERNSTEIN BLENDED STYLE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
ACM GLOBAL INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
ACM NEW-ALLIANCE, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
ACTIVEST LUX AIRBAG EUROPA 03/2004, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX BOND 04/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX BOND 10/2003, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX CONTISTARCONTROL 03/2006, 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 RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX EUROKONVERGENZ RENT, 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 EUROPEGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX EUORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX EUORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX GENERATIONWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX GLOBALSTARCONTROL 08/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX GLOBALVALUE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX NANOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX NEWMARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX TECHNOCONTROL 06/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX TOPAMERIKA, 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 TOTAL RETURN, 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 VM EUORENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
ACTIVEST LUX WELTRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg

ACTIVEST LUX YOUNG WORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX-AKTIE-AUSTRALIEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX-AKTIE-EURO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX-AKTIE-SCHWEIZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX-EURO-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX-EURO-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX-EURO-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX-US-DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 *ADIG EUROPA INVEST 1/2008, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *ADIG EUROPA INVEST 2/2008, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2004, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **ADIG FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ADIG WELT INVEST 4/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ADIG WELT INVEST II 4/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *ADIG WELT ZINSPLUS 12/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ADIG WELTPLUS STRATEGIE 4/2005, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ADIG WORLD INVEST 9/2007, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ADILUX, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 AEB-INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AKROBAT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AKTIE D-FLEX-PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 AKTIE-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 ALLIANZ PIMCO MILLENNIUM, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ALLIANZ PIMCO REGIONAL, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ALLIANZ STRATEGIE, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALTIS FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 ANDORFONS INTERNACIONAL, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ANF, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 APO WORLD INVEST PLUS 2006, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 APOAESCULAP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 APOCASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **AQC_ TOTAL RETURN, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ASIA FUND, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **AZ FUND 1, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BANIF RENTA FIJA MULTIDIVISA, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 **BANTLEON DYNAMIC, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BANTLEON RETURN, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BANTLEON STRATEGIE NO. 1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BANTLEON TREND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BANTLEON UNITS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BAYERN LB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BBI-LUXCONCEPT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 BCN-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BCV DYNAMIC FLOOR FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 BERENBERG EURO OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIE FONDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIE FONDS III, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG GOAM PLUS STRATEGIE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

BERENBERG USA STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BFS-GARANTPLUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 BIOMED LONGLIFE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 BÖRSENMAN FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BRADESCO TEMPLETON FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 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
 CC-DAX GARANT OP 12/03, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CC-EURO AKTIEN GARANT OP 10/05, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CC-RENT SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CDC EURO OBLIGATIONS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 CF EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 CF PRIVAT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 CHALLENGER GLOBAL FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CHART HIGH VALUE / YIELD FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 *CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CITI FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIGARANT, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIMONEY FCP, 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
 CONSORS, 14, allée Marconi, L-2120 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 FOCUSED FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CS PRIVATE UNIVERSE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DA MULTIWERT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DA VINCI MED, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DB EURO LIQUIDITY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB RENAISSANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DBI-LUX KAPITALAKTIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DBI-LUX KMU RENDITEPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DBI-ZINSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 *DEKA-CONVERGENCEAKTIEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-CONVERGENCEARENTEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-CORPORATEBOND EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD USD, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-CORPORATEBOND USD, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-EUROFLEX PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-EUROPAVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-EUROSTOCKS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-FLEX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-GLOBALGARANT 11/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg-Kirchberg
 *DEKA-PRIVATEEQUITY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-RENTEN: EURO 1-3 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-RENTEN: EURO 3-5 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg

**DEKA-WACHSTUM, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-WANDELANLEIHEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKA-WORLDBGARANT 1/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKA-WORLDBGARANT 8/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **DEKALUX 1/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 1/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 1/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 10/95 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 10/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 10/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 4/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 4/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 4/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 7/96 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 7/97 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX 7/98 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-BOND, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-DEUTSCHLAND TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-EUROPA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-EUROPAPROTECT 3/2003, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-GLOBALVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-JAPAN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-MIDCAP TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-PAZIFIK, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-PRO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-USA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEXIA LIFE BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2004, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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 CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX EURO LAUFZEITFONDS 2010, 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 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-MEDIENFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DKB ALPINE GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DM ECONOMIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DM-AKTIE-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DRESDNER RCM EUROPEAN BOND FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 DRESDNER VERMÖGENSPLAN 10, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 40, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 85, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DWS ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BEST 80 GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *DWS BEST RESULT GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS CHINA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EMERGING MARKETS BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-BONDS (LONG), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-BONDS (MEDIUM), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-BONDS (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURODYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROLAND GARANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROPA CHALLENGE 2003, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROPA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROPE CONVERGENCE BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROPE CONVERGENCE EQUITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS FLEXINVEST GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS FLEXINVEST GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS GLOBAL GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS INDIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS MANDARIN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS MULTIDYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS NEW ENERGIES BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS NIKKEI GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS OSTEUROPA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE 2004, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *DWS RENDITE 2005, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *DWS RENDITE 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE 2008, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE OPTIMA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RUSSIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS SF RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS STERLING RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS TOPZINS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS US-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS US-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS VALUE BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS VENTURECAP BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS VOLA STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS ZLOTY RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DYNAMIC FLOORING FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 DZ INT. PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 E.I. CAPITAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EAGLE - FUNDS, 78, rue du Golf, L-1638 Senningerberg
 EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg

ENTRUMFONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ETHNA-AKTIV E, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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 GLOBAL INVESTMENT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 EURO-POSTE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EURO-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 EUROACTION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 EUROAKTIEN-KASKO 100, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2004, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPHENIX FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 EUROPRIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 EUROWÄHRUNGSGARANT 3/2003, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EVERGREEN WORLDWIDE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 FC BAYERN MÜNCHEN FONDS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 FI LUX, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 FIDES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FIDEURAM FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 FINANZ STRATEGIE, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FINEX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FIRMEN VERBÄNDE INVEST, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 FIRSTNORDIC FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 FLEMING AKTIEN STRATEGIE WELT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **FLEXIBLE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FONDITALIA, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 FONDSCONCEPT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 FORMULA CAPITAL INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FORSA RENTEN STRATEGIE 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 FORTIS AG FUND L2, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FT ABS-PLUS LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT EUROCORPORATES, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT EUROPAZINS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT HUMANCARE LUX, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT OPTIRENT 6/2006, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT PROTECTED GROWTH FUND, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT RENDITE PLUS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT TECLEADERS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 GAMAX FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GAMMA CONCEPT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 GESTION FINANCIERE INTERNATIONALE LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GIOTTO LUX FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 GLOBAL GROWTH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GOLDMAN SACHS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg

GOTTARDO EQUITY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 H & A LUX BALANCE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 *H & A LUX GLOCAP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX GSCONCEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX TRAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX TREND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX VCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 *HIRT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 HORNBLLOWER FUNDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 HORNBLLOWER GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 HORNBLLOWER GUARANTEE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 HQ.SE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 HSBC TRINKAUS AKTIENSTRUKTUREN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS GLOBAL OPPORTUNITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS GLOBAL STRATEGY, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS GLOBAL-MIXED, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HVB LUX PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HYPOSWISS (LUX) FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 IBJ FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 IDEA FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 INDEX INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INVEST IHS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 IP FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ISLANDSBANKI MUTUAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 JOHANNES FÜHR NEUES EUROPA UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTICLIENT, 69, route d'Esch, L-1470 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
 LACUNA FCP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 LEOPARD FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 LO GLOBAL SMALL CAP FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LRI-A.C.-FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-DOLLARZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-EUROZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 *LRI-INDEXPROFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-OPTIZINS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-RENTENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-WELTAKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-WELTZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LUPUS ALPHA FONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg

LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-EXTRA, 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, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-OPTIMA US, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-PRIVAT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-TELECOMMUNICATION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 *LUX-TOPWORLD, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 M & W INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 M.M. WARBURG-GLOBALBOND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MALABAR INTERNATIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MERCK FINCK INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MERCURY STRATEGIE FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MULTI-AXXION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MV AKTIENCREATIV FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 NEUER MARKT-KASKO 07/2005, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 NEW GLOBAL EMERGING MARKETS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 NORAMCO QUALITY FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 NORD EST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 NORDEA ASSET ALLOCATION FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDEA INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NORIBA, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 OCP INTERNATIONAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OIM EURO AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OIM GLOBAL PORTFOLIO MEV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OIM GLOBAL STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OP-INVEST CHF, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPPENHEIM PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPPENHEIM STRUKTUR, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 *OPPENHEIM SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPPENHEIM TOPIC ASIAN INTERNET, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPPENHEIM TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPPENHEIM TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPTIGEST GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 OXALIS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PATAGON, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 PATAVIUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 PICTET BALANCED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **PICTET FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET INSTITUTIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 **PIONEER FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 **PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

PLANEX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PLURIFOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PLUS FUND, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 PLUTOS INTERNATIONAL FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *POOL X, 4, 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
 PREMIUM INVEST FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PREMIUM SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIME LIPPER EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 PRO MAX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PROFACTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PRUMERICA GLOBAL INVESTMENT MATRIX SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 PRUMERICA GUARANTEED FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 RAINBOW FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 RAS LUX FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 RB-FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 REIG GLOBAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ROMINVEST INTERNATIONAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ROSENBERG ALPHA FUND U.S. JAPAN, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 SANTANDER CENTRAL HISPANO HORIZONS, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 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 INVEST CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST CONCEPT TELETECH, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST CONCEPT WIRELESS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST CONVERTIBLE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST EUROPAFLEX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST EUROQUADRO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST GLOBALPLAYERS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST GLOBALRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST HIGH YIELD, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST JAPANFONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST LIQUIRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST NEUEMÄRKTE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST ÖKOLUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST ÖKORENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST TRENDSYSTEM RENTEN, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB LUX ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB LUX BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB LUX EQUITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 **SEB LUX FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB LUX SHORT BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SINUS FONDS, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 SMH-OPTIPLUS (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SMH-OPTIRENT (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **SPP PLATIN, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 STARCAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 SWISSCA BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 SWISSCA LUX FUND, 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
 TD WATERHOUSE INVESTMENT SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TELOS FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TEMPLETON ASIA FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TETI INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THE PRIME LUXEMBOURG FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 THIEME FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 THREADNEEDLE AKTIEN STRATEGIE MEGATRENDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 TITANO FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 TOPIC, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 *TR-BOND-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 TRANSGLOBE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 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
 TÜRKEL 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) FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) INSTITUTIONAL 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 INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UNI 93/96 (LUX)-LIQUID-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNI-VALEURS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO BOND -> EURO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO BOND -> INTERNATIONAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO CONCLUSIO -> EUROPEAN EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO CONCLUSIO -> GLOBAL EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> DAX@30, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE CONSUMER STAPLES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE ENERGY, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE FINANCIALS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE HEALTH CARE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE TELECOMMUNICATIONS SERVICES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® WORLD, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> NASDAQ 100®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> S&P 500®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO INVEST -> EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO INVEST -> INTERNATIONAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO INVEST -> USA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO WORLD OF -> COMMUNICATIONS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICONTROL1: EUROTOP100, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDOLLARBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDOLLARBOND "XL", 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
 UNIDYNAMICFONDS: NORDAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEM FERNOST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEM LATEINAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEM OSTEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROBOND "XL", 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
 UNIEURORENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: EURO STOXX 50 (2006), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: EURO STOXX 50 (2007), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: EURO STOXX 50 (2007) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50 (2008), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50 (2008) II, 308, route d'Esch, L-1470 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
 UNIRENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIRENTA EMERGINGMARKETS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNISECTOR, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNISTARTUP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIVALUEFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIVALUEFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 VMR FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 VON ERNST MULTI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WALSER AKTIEN INTERNATIONAL, 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 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 VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WEISENHORN AMERIKA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 31-33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 WELT KONZEPT FONDS, 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
 WILLERFONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 WIN GLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 **WORLD FUND, 50, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 *XAVEX FCP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 XIOSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 ZEIT-WERTFONDS HVB CASH PLUS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ZÜRICH LUXRENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE: (548)

001 INVEST WORLD OPPORTUNITIES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ABERDEEN GLOBAL, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ABF MULTI FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AD SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ADAMAS INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ADD+FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 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
 AGF EUROINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AIG SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **ALEPH, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALFRED BERG NORDEN, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ALFRED BERG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ALGER SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 **ALLIANZ DRESDNER GLOBAL STRATEGIES FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ DRESDNER PREMIER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ALTAE INTERNACIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ALTRUM, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AMG SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 APERTA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ARAGON SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *ASHMORE SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 ASSET LIFE, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ATOMO, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA LUXEMBOURG FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA WORLD FUNDS II, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 B.I. PRIVATE CAPITAL SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BAILLIE GIFFORD WORLD MARKETS FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BALOISE FUND INVEST (LUX), 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BANESFONDO INTERNACIONAL, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 BARCLAYS EURO FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg

BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 BAYERN LBZ INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BB BONDS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 BBL DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBL PROTECTED, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBL RENTA FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BBVA INTERNATIONAL FUND, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
 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, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 BEST, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 BESTINVER INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BETA GLOBAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BETA INTERNATIONAL, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 BETA INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BLUE CHIP SELECTION, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 BNP INSTICASH FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BNP INVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BNP PROTECTED, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BO FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BOSPHORUS GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 BRG FUND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 BSI - MULTINVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BULLHOUND, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 C&P FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 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
 CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CARMIGNAC PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CASTOR ET POLLUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CAZENOVE INTERNATIONAL FUND (LUXEMBOURG), 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 CB-ACCENT LUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CBG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CDC INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CITADEL VALUE FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CITI SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITITRUST SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CL EARTH FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg

CLARIDEN SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 COLUMBUS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 COM SELECTION, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 COMGEST ASIA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COMGEST EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CORLUY RAINBOW FUND, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 COSMOS LUX INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CP PREMIUM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CPR UNIVERSE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CREDIT AGRICOLE FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CSAM INTERNATIONAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DAB ADVISER I FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 DAVIS FUNDS SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 DB FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DCF FUND (I), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DELPHI FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DELPHI SECURITIES SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 DELTA LLOYD TOP, 34, avenue de la Liberté, L-1930 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 GREATER CHINA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA MULTIPROTECTION, 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
 DIGITAL FUNDS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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 PORTFOLIO MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 DREYFUS AMERICA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DUEMME SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 DURBANA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 DWS FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 E&G FONDS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ECTOR, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 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
 EMC FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ERGO EQUILIBRIUM INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 ESTENSE LUX SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 EUROFEDERAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
 EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg

EURONEXTRA INVESTMENT SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPEAN QUALITY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUROTURK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EVOLUTION, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 EXATIS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EXCELLE SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 F&C FUND, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 F&C PORTFOLIOS FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 F.A.M. FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 FEDERALE INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **FFTW FUNDS SELECTION, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIDELITY FUNDS II, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIXE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel
 FLEMING SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FMG MIR SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 FOKUS FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 FORTIS AG FUND L1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 FORTUNA SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FOYER SELECTION, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 FPM FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FRANCE LUXEMBOURG INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FRANKLIN TEMPLETON NIB INVESTMENTS FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FRESCO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 FRUCTILUX, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FUND PARTNERS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 G&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 G-EQUITY FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 G-RENTINFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GARTLA, SICAV, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
 GARTMORE SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 GEM-WORLD, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GENERAL MANAGEMENT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENERALI ASSET MANAGERS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GENERALI MULTIMANAGER SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GENERALUX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GERRARD INTERNATIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 GESTIELLE INVESTMENT SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 GLOBAL DIVERSIFIED SICAV, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 GLOBAL EQUITY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL INVEST UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 GLOBAL INVESTORS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 GLOBAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GOLDMAN SACHS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 GUYERZELLER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HECTOR SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

HELVETIA PATRIA FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 **HELVETIA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HENDERSON HORIZON FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HPM GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HPM INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 HQ.SE PORTFOLIO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 HSBC AMANAH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC ASSET MANAGEMENT INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC ASSET MANAGEMENT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC PROTECTED FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 IBCO SICAV, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 IBI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 IDEA MULTIMANAGER SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 IKANO FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 IMI GLOBAL SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 INDEPENDENT INVESTMENT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 INDIA LIBERALISATION FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 INDOCAM ASIAN PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ING (L) LIQUID, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INDEX LINKED FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 **ING INDEX LINKED FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING/BBL (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING/BBL (L) PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING/BBL (L) RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INSINGER DE BEAUFORT ASSET SELECTION SICAV, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
 INTER MULTI INVESTMENT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 INTERPORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 INTESA EUROGLOBAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INVESCO CE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INVESCO GT, 69, route d'Esch, L-1470 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 MAXIMUM INCOME FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INVESCO TAIWAN GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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
 IT-INVESTOR.COM FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 J.P. MORGAN UNIVERSAL FUND, 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
 JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 JPMORGAN FLEMING FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JPMORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 JPMORGAN FLEMING LIQUIDITY FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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 MULTIPARTNER, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 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, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC DISTRIClick, 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
 LCF ROTHSCHILD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LEGG MASON WORLDWIDE, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LEMANIK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *LEND LEASE SICAV, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 LIBERTY NEWPORT WORLD PORTFOLIO, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 LINDE PARTNERS VALUE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LION FORTUNE, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 **LION OBLILUX, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 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
 LOMBARD ODIER INVEST UK, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LOUVRE MULTI SELECT, 5, rue Plaetis, L-2338 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-INDEX US, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-PORTFOLIO, 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
 LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *MAINFIRST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 MANULIFE GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 MARGIN OF SAFETY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MELIOR SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MERCURION ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MERCURY WORLD BOND FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MFI-MASTER FUND INTERNATIONAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MFS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 MILAN INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MIROBLIG, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MOBILINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MORGAN STANLEY SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 MOTUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MPC COMPETENCE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

MULTI EUROPLACEMENT, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 MUNICH INVEST, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 MURRAY UNIVERSAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 **NAGEL INVEST (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NEW VILLAGE FUND, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NFZ INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NOBISPAR, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 NOMURA GLOBAL FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NORDEA 1, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDEA 3, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NOVARA AQUILONE SICAV, 9A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NPB SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 OAK INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 OPPENHEIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 *ORBIS SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 OREADES, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ORION SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 OUDHEUSDEN CRYSTAL FUND SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OYSTER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PAM (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **PANALPINA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PANDA SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 PARADE FONDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARETURN, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 PARINDEX, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 PARTNER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 PATRIARCH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PATRIMVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PECAP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PEH QUINTESENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PERFORMA FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 PERMAL LONG FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 PH CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *PHARUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRI-CHALLENGE SWISS SMALL AND MID-CAP FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PRIVAT/DEGROOF SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 PRIVILEGE FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 PRIVILEGE PORTFOLIO, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PROFILINVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 PROTEA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

PRUDENTIAL INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRUMERICA LIQUID RESERVE PORTFOLIO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 PRUMERICA WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 PUTNAM INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 RABOBANK HOLLAND FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 RINASCIMENTO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 ROYAL & SUNALLIANCE GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 ROYAL & SUNALLIANCE INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 RS FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SAFEI INVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 SAISICAV, 17, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg
 SAM SUSTAINABILITY, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SARADAR FUND, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 SB FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 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
 SCHUMANN - LAVEDRINE ASSET MANAGEMENT I, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SCOTTISH EQUITABLE INTERNATIONAL FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 SEB LUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB LUX CAPITAL SELECTION, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELECT FONDSSEN, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 SELECTOR MANAGEMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SGAM EQUISYS FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SHARE, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg
 **SIF INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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
 SPARINVEST, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 SPARINVEST SIRIUS, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 ST. JAMES'S PLACE CAPITAL SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 STANDARD FUND MANAGEMENT (LUXEMBURG) UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 STAR FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

**STRATEGIC FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 STREAM SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SUEZ LUX BONDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 SWISS LIFE FUNDS (LUX), 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 SYNERGEST FUND LUXEMBOURG SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 TD WATERHOUSE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TERCAS SICAV LUX, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 THE CENTURY FUND SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL PORTFOLIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 THE JUPITER GLOBAL ACTIVE FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 THE MODERN FUNDS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 THE NEW STAR GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 THE PEARL FUND, 19-21, route d'Arlon, L-8009 Strassen
 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
 THIRD MILLENNIUM GLOBAL FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 TONIC SECTOR FUND SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 TOP-INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 TREVISE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TRUST FUND INSTITUTIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 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) KEY SELECTION SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS ACCESS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS LUXEMBOURG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS TARGET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ULYSSES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICO EQUITY FUND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 UNITED INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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
 *VALBONNE I, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VALUE STRATEGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer
 VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 *VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 VERUS GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VETINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

VMS LUXINTER SICAV, 54, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg
 VON ERNST GLOBAL PORTFOLIO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VONTOBEL FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 W.S. FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 WALSER PORTFOLIO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 WESTAM 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
 XAVEX SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ZENITH SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (8)

CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CAPITAL ITALIA, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 FORTIS JAPAN FONDS S.A., 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 G & S SOCIETE ANONYME D'INVESTISSEMENT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY S.A., 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

II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988: (602)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (284)

**1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 A.L.S.A.-PORTFOLIO, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ACM GLOBAL GROWTH TRENDS II INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM INVESTOR SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM JAPAN GROWTH COMPANIES FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM JAPAN GROWTH HEDGE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM LIBOR TRUST, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM PRINCIPAL PROTECTION FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM STRATEGIC INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM TECHNOLOGY HEDGE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACTIVEST LUX CHANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX ERTRAG, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX GLOBALCHOICE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 ACTIVEST LUX WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 AIG EURO BALANCED FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AIG FOUNDATION INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 ALLIANZ HORIZONT FONDS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ALPHA I VENTURE CAPITAL FUND, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg
 *ALPHA-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 ALTERNATIVE OPEN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 AM GENERALI FONDSSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 AM GENERALI KOMFORT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 AMERICAN EXPRESS BESTSELECT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AMERICAN EXPRESS WORLD FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ANDORFONS INTERNACIONAL STRATEGIC FUNDS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ARAMIS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ARISTOLUX INVESTMENT FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

*AUSTRALIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 *AXA EURO BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 AXL, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 BALANCED PORTFOLIO D, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BB FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BBV-DACHFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 BEAR STEARNS QUANTITATIVE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BERENBERG FUND-OF-FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG FUND-OF-FUNDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **BEROLINACAPITAL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 BETA SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 BG UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 BI INVESTMENT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BL KINGFISHER FUND OF FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BNP PARIBAS HIGH QUALITY EURO BOND FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CB VV EUROPE BASKET, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CB-BASIS, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
 CB-LUX FUND SELECTION, 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 CONSTELLATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CDC EURO INVESTMENT OPEN, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CDC IXIS GLOBAL SECTORIEL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 COMDIRECT EURO-CASH, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 COMMERZBANK ALTERNATIVE STRATEGIES, 11, rue Notre-Dame, L-2240 Luxembourg
 COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CONCORDIA SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 CONDORINVEST-UNIVERSAL, 4, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 CONSILIA SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CONSUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 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 PRIVATMANDAT INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DBI-LIQUIDITÄSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **DEKA-CASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-MIX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-S RENDITE 1/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-S RENDITE 10/96 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-S RENDITE 10/97 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-S RENDITE 10/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-S RENDITE 4/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-S RENDITE 7/98 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKALUX-TREASURY:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKASTRUKTUR:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKASTRUKTUR: 2, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKASTRUKTUR: 3, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DELTA LLOYD FUND OF FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 DEUTSCHE YEN PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DEXIA LIFE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA LIFE EQUITIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GLOBAL FUND SELECTION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GLOBAL FUND SELECTION BALANCE II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GLOBAL FUND SELECTION II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GLOBAL FUND SELECTION III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LUX MONEY MARKET US\$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DJE ADVISOR FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DOUBLE FANTASY, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DRESPA PREMIUM, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 DUAL-INVEST WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT BRANCHEN II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT BRANCHEN III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT GLOBAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT GLOBAL II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT GLOBAL III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT GLOBAL IV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROCHANCE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS LIFETRENDSELECT 24, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DYNAMIC AUSTRALIA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 DZ INT. CASH, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 DZ INT. CONCEPT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 EFG MULTI-MANAGER FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 EFG PROFILES FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 EIGER 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
 EURO NEW ECONOMY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUROPE INVESTISSEMENT PLACEMENT, 15, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 FALKE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FEDERALE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FIDELITY WORLD FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIDEURAM MULTIMANAGER FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 FIRSTNORDIC FUND OF FUNDS, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FUND-MARKET FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 GAMAX FUND OF FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *GECAM ADVISER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GENOKONZEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 GIP INVESTWORLD, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 *GLOBAL VALUE MANAGER UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 GÖHRINGER FONDSPICKING "AKTIV", 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 GOTTARDO TOWER FUND, 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 GS AMERICAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 *H & A LUX ASSEKURA, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX CASH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX PARTNERS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS TOP INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HUK-VERMÖGENSFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 HVB LUXEMBOURG SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 **IFM AKTIENFONDSSELECT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 IHSV GLOBAL RENT-PLUS (LUX), 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 ING POMONA PRIVATE EQUITY FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTER-PORTFOLIO FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 INTERDYNAMIC FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **INTERNATIONAL FUND MIX:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **INTERNATIONAL FUND PORTFOLIO:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 INTERNATIONAL GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTERNATIONAL SOVEREIGN BOND FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 INVESCO SERIES, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *INVESTMENT VARIO POOL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 **KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 **LANDMARK, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **LBBW BALANCE, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 LEVEN INTERNATIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 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, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-KONZEPT 20, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-KONZEPT 50, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 M-FONDS AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 M-FONDS BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 MAFFEI MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 MANSURII DORIIMU, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 MANSURII DORIIMU II, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 METALLRENTE FONDS PORTFOLIO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **MILESTONE, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 MIR GESTFUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MORGAN STANLEY PANTHEON FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 MSCI WORLD ACTIVE OPEN, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MT WEALTH MANAGEMENT FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 MULTI ASSETS GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTI ASSETS GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTI OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTI OPPORTUNITIES II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTIADVISERS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg

**NASPAFONDSSTRATEGIE, 3, rue des Labours, L-1912 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
 NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NOMURA MULTI CURRENCY MMF, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OIM MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OUR FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg
 PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PARIBAS EURO BOND FUND, 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
 PLANET INVEST, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 POSTBANK STRATEGIE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PRUDENTIAL CHALLENGE SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PRUDENTIAL INDEX SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 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
 RIM GLOBAL FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 *SCHRODER SELECTION, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 SEB DELUXE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST BESTCHOICE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SEB INVEST OPTIMIX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SFC GLOBAL MARKETS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 SHINSEI BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SMS ARS SELECTA, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SPÄNGLER ALTERNATIVE INVESTMENTS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 SWISS ALLCAP SELECTION, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SWISS LIFE MULTI FUNDS (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 SWISSCA MM FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 TC FONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 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 COMMUNICATION, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 THE PREMIUM, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *TOKYO-MITSUBISHI MONEY MARKET FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 TOP MANAGER, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TOP TEN BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 TOP TEN CLASSIC, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 TOP TEN SPECIAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 TRIPLE CROWN, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UFJ PARTNERS GAIKADATE MMF, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 UI VARIO: 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIBALANCE, 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
 UNICAPITAL INVESTMENTS IV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICO PFADFINDER, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIMONEYMARKET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNITED FINANCIALS, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 VALUE SELECT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 VB DINKELSBÜHL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 VMR TOP SELECT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 WACHSTUMSFONDS NR. 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 WESTPROFIL, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 WGZ PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 WORLD FRONTIER FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 WWK SELECT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 ZEIT-WERTFONDS HVB, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (300)

A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ABINGWORTH BIOVENTURES II, 231, Val des bons Malades, L-2121 Luxembourg-Kirchberg
 **ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ADELAIDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *AEGEAN FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ALBATROS PERFORMANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALENA INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALNUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ALTERNATIVE STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALTERNATIVE UNITS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AMAS TRADEINVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AQUA, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 AQUA-REND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 AQUARIUS FUND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 AQUILEIA FUND OF FUNDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARGOS INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ARGUS FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARKAS SELECTION, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ATAG SICAV, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 ATHENA II SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ATHENA SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 AXA INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AXA PREMIUM, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 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
 BER BANCA TOTAL RETURN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BETA LUX SELECTION, 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 BFO SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *BIG OPTIMUM SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BLAKENEY INVESTORS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BLUE DANUBE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

BLUE EAGLE PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BNP FLOOR FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BNP INTER FUTURES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BNP PORTFOLIO, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 BO FUND II, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 BSI - NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV), 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BSI MONEY MARKET FUND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 C-QUADRAT PRO FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CARAVELA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CASH INVEST, 76, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 CBG ALTERNATIVE SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *CDC ALTERNATIVE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CDC INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CDC SP S.A., 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 CENTRAL AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 CENTROBANK SICAV, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 CERA INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 COLOGNE FOREX FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CONCERTO FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CONSULTING GROUP GLOBAL CAPITAL MARKETS FUNDS (LUXEMBOURG), 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 CORLUI ALTERNATIVE INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 CORLUI V.I.P., 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CREDIT SUISSE PRIME SELECT 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 ADVANTAGE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 CS CARAT (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DAB ADVISER II FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 DCF FUND (II), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DEXIA CONVERTIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA EMERGING FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA GLOBAL, 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
 DEXIA PROTECTED, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA PUBLIMIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA WORLD ALTERNATIVE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DG LUX MULTIMANAGER II SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DH ALTERNATIVE INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 DIAMOND BANK FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DINVEST TWO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 DRESDNER SYMPHONICA MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 DSB-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DYNAMIC FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 EFFICIENCY GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ELITE-STABILITY FUND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EPICON BEST FONDS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

ERSEL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EURO DERIVATE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 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 SICAV ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EVOLUTIS SICAV, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 F.A.M. PERSONAL FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 *FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FFTW FUNDS SELECTION II, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *FIDAM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FIM SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FINIBANCO PORTFOLIO FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 FIRST NIS REGIONAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 FIRSTNORDIC ALLOCATION FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 FLEMING FLAGSHIP PORTFOLIO FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FLEMING FRONTIER FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FLEXIFUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FONDSSELECTOR SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FOF, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 FRAMLINGTON RUSSIAN INVESTMENT FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 GALILEE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENERALINVEST, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GESTFIN, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *GLOBAL GOVERNANCE SICAV, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 GREEN WAY ARBITRAGE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GUADARRAMA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 H & A LUX PRONOBIS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 HELIOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 HENDERSON INDEPENDENT FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 HET ZONNESTELSEL, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **HVB ALTERNATIVE PROGRAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **IBERIAN OPPORTUNITIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 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
 IMMOEUROPE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 INDIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ING (L) PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL (II), 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 ING MULTI-STRATEGIES FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING PRIVATE EQUITY SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INSINGER DE BEAUFORT MANAGER SELECTION SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTERFIRST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTERPORTFOLIO II, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 INVERSUD INVESTMENT FUND, SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INVESCO VOYAGER, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

INVESTMENT WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ISOFIN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 J.P. MORGAN FRENCH FRANC LIQUID FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 J.P. MORGAN MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg
 JAPAN ABSOLUTE FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 *JPMORGAN FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JULIUS BAER MULTIFUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTISELECT I, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTITRADING, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 KAUPTHING SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 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
 LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 LCF ROTHSCHILD PRIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LE FOYER, OTTAVIANI & ASSOCIES PATRIMONIUM SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LIBERTY ERMITAGE EUROPEAN ABSOLUTE FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 **LION-INTERGESTION, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 **LION-INTERINVEST, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg
 LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-PENSION, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-SMALL & MID CAPS, 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
 LUXUMBRELLA, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MAN GLENWOOD FUND EU, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 MANAGED FUNDS PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *MATTERHORN FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MBS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MDB FUND, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 MEESPIERSON PRIVILEGED INVESTORS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 MEESPIERSON-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MERRILL LYNCH ACTIVE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MIRALT SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MONTEREY TRUST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 MPF TWO LIMITED, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MULTI-CONCEPT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 MULTI-FUNDS, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MULTIWORLD, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 NBG SYNESIS FUNDS SICAV, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 NORDEA FUND OF FUNDS, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 O'CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 OBLICIC, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

OMEGA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 OPPENHEIM ACA CONCEPT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 OPTIMUS II, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 PALMER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PAN ASIA SPECIAL OPPORTUNITIES FUND II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PATRIMOINE FUND SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PATRIMOINE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PEGASE INVESTMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 PETERCAM MONETA, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PIGUET CONSISTENT GROWTH FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 POLISH INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PORTFOLIO MULTI-MANAGER FUND, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRIMUS, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 RABOBANK SELECT FUND, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 *REDGOLD DIVERSIFIED, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ROBECO ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ROBECO LUX-O-RENTE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SAUREN FONDS-SELECT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 SEB INVEST FUNDS, SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SELECTIVE INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 SG PRIVINVEST HARMONY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SGAM ALTERNATIVE DIVERSIFIED FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SGAM ALTERNATIVE TECHNOLOGY FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SGAM VENTURE FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 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
 SIF ADVANTAGE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SIGMA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SPARINVEST FUND-OF-FUNDS, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 STARPLUS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SUEZ LUX CASH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TAIWAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 TAMARIS ALTERNATIVE FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 **TARGET MULTI STYLE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **TARGET MULTI STYLE INDEX, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE 21ST CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 THE CMI MANAGED FUND, 166, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 THE COX & KINGS OVERSEAS FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 THE KEOPS MULTI-MANAGER FUND, 26a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *THE LIQUIDITYPLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

THE MODERN MASTER PORTFOLIO FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg
 THE NEW CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 THE U.S. HIGH YIELD FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 THEMIS CONVERTIBLE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THREADNEEDLE CAPITAL ADVANTAGE, 1A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TOP TEN MULTIFONDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TOPSELECT, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 UBP MONEY MARKET FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 UBP MULTIFUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UEB ALTERNATIVE FUND 2, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 UEB INTERNATIONAL EQUITY FUND OF FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 UNICORN INVESTMENT SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 UNITED ALTERNATIVE FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 UNITED FUND OF FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 *VALBONNE II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VALORINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VALUE STAR, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 VARIUS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 VEGA FUND SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 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, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WEST AFRICA GROWTH FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 WINNING FUNDS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WOOD & COMPANY SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 WORLDSELECT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 XENOS, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 YOUNG, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ZURICH INVEST (LUX), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (18)

AMBER TRUST S.C.A., 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 EAST EUROPEAN FOOD FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 EUROPEAN MEDICAL VENTURES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LEBANON HOLDINGS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LEND LEASE ASIA PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg
 SECURITY CAPITAL EUROPEAN REALTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **SIPAREX SMALL CAP VALUE S.C.A., 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 EGYPT TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE NEW RUSSIA FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 THE NILE GROWTH COMPANY, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 THE WORLD TRUST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2002

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

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

Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991: (133)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (83)

A.L.S.A.-WEV, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 ACM INSTITUTIONAL SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ALAMCO GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ALLIANZ PIMCO ADVISORY, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 AXA INSURANCE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 BTM PREMIER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BTM PREMIER FUND V, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 CAMCA LUX 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 KOKUSAI FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CAPITAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CIHAC FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CIKK FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CITI INSTITUTIONAL, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 COPERNICUS UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 CSAM INVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 DALMATIAN FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 DIAM GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DIAM REGIONAL EQUITY FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DKA INTERNATIONAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DLIBJ OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 EMERGING MARKETS TRUST, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 EURO ADVANCE FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 EURO FLOOR, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FB ASSURANCES FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *FIMO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 FIVE STARS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FLOREAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 GANT NAVIGATOR TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 GENERALI ASSET MANAGERS FCP, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg-Kirchberg
 GLOBAL ADVISORY NETWORK TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 GLOBAL BALANCED 2000, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL FUND LUX, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 GLOBAL OPPORTUNITIES FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 GLOBAL STRATEGIC ALPHA TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 HAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 IE 96 OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 J.P. MORGAN TOKYO FUND, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 KBC INSTITUTIONALS - I, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC LIFE INSTITUTIONAL FUND - ONE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC LIFE INVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC LIFE PRIVILEGED PORTFOLIO FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LES MUTUELLES DU MANS RE FONDS SPECIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LRI-SPEZIALFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

LUXLIFE FONDS SPECIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MEDIATEL CAPITAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 MERRILL LYNCH INSTITUTIONAL FCP, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MFS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 MILLENNIUM FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 MITSUI LIFE GLOBAL UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 MOUTFORT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 N-LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO MULTIHULL FUND, 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
 NOUVELLE EPOQUE UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 OPPENHEIM OBLIGATIONEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg-Kirchberg
 PIMCO LUXEMBOURG TRUST, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIMERUS INSTITUTIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **RE-INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 SEB INVEST EUROPARENT SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg-Kirchberg
 SELECT INDEX SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 SLGB FUND, 10a, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SMAP LIFE FUND, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 SUNFLOWER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 THIRD MIXED FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TMA UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TOKIO MARINE FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 TOP MANAGERS SELECTION, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 UT97 OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ZODIAC FUND, 47, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (48)

ABS FINANCE FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 **AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 ALLIANZ IRC SICAV, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 ARAB INVESTOR FUNDS, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 ARDI IMMO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS II SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 CDC GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 CONQUEST '91, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY BUYOUT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY TECHNOLOGY VENTURES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DANSKE INSTITUTIONAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 EMERGING MARKETS DEBT AND CURRENCY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EPARGNE MBS PLUS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 EUROFUND '91, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **FIRST CLASS FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FRI FEEDER FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 G.A.-FUND-L, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
 GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENESIS SMALLER COMPANIES, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 GIP DACHFONDS, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 HB ASSET MANAGEMENT SICAV, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 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, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
LASALLE EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
M.M.C. TITRISATION, 8, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
MORLEY INTERNATIONAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
NOVELLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
NOVENERGIA 2010, 1A, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg
PAN EUROPEAN FOOD FUND, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg-Kirchberg
PATRIA INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
RMB INTERNATIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
SCOR EUROPE MID CAP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
SCOR PICKING, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
SOGELUX INVESTISSEMENT FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
STRATEGY SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
TALENTS INSTITUTIONAL FUND, 11-13, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
WESTAM LONGITUDE FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
WORLDWIDE SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (2)

LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
NEW EUROPE EAST INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2002

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

** changement concernant l'adresse
