

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 12

19 février 2004

S o m m a i r e

LISTES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
SOU MIS A LA SURVEILLANCE DE LA C.S.S.F.

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: (1870)	page 166
Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la commission de surveillance du secteur financier conformément à la loi du 20 décembre 2002: (94)	197
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: (138)	200

LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU
30 MARS 1988: (1870)

**I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS
DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 30 MARS 1988: (1136)**

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (602)

3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **A.L.S.A.-EUROPAPLUS 8/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **A.L.S.A.-NEUER MARKTPLUS 11/2004, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **A.L.S.A.-SYSTEM EUROPASTAR 3/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ABS-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 ACATIS CHAMPIONS SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 ACTIVEST LUX BOND 04/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX CONTISTARCONTROL 03/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX DIVIDENDPROTECT 12/2009, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX DOLLARBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX DOLLARCASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EMERGING BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EMERGING RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROKONVERGENZ RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROPA POTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROPACONTROL 11/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROPEGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EURORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GENERATIONWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 **ACTIVEST LUX GLOBALGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GLOBALPROTECT 10/2008, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GLOBALRETURN EQUITY, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GLOBALSTARCONTROL 08/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GLOBALSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GREATER CHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX MULTI FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX NANOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX NEW HORIZON, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX TECHNOCONTROL 06/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX TOTAL RETURN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX TRENDWORLD, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX VM EURORENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX-AKTIEN-AUSTRALIEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX-AKTIEN-EURO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX-AKTIEN-SCHWEIZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

ACTIVEST LUX-EURO-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX-EURO-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX-EURO-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX-US-DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 **ADIG ADILUX, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG EURO RENTPLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG EUROPA INVEST 1/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG EUROPA INVEST 2/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG EUROPA INVEST 5/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG EUROPA INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2004, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG GLOBAL INVEST 12/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG RENT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *ADIG SELEKTION DIVIDENDE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *ADIG SELEKTION INVEST 1/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *ADIG SELEKTION INVEST 2/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG TOTAL RETURN PROTECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG US INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG WELT INVEST 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG WELT INVEST II 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG WELT ZINSPLUS 12/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG WELTPLUS STRATEGIE 4/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **ADIG WORLD INVEST 9/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 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
 AKTIEN D-FLEX-PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 ALLIANZ STRATEGIE, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 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 AESCULAP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **APO SHORT TERM, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **APO WORLD INVEST PLUS 2006, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 AQC² TOTAL RETURN, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 AQUILA CAPITAL FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ASIA FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 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
 BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BANTLEON STAATSANLEIHENFONDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BAYERN LB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BBI-LUXCONCEPT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 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 AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS III, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS IV, 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
 *BIOCAPITAL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BÖRSENMAN FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 CARLSON FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 CC-EURO AKTIEN GARANT OP 10/05, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CC-RENT SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 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
 COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 **CORTAL CONSORS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 COSMOS FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *CREDIT SUISSE FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CS PRIVATE UNIVERSE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **CVT EUROPA ABSOLUTE SELECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 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 FLEXIBLE MANAGEMENT, 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
 DB SF LIQUIDITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB STERLING LIQUIDITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DBI-LUX KAPITALAKTIV, 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
 **DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 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-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
 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 11/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-WORLDBGARANT 2/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDBGARANT 6/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDBGARANT 8/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDBGARANT 9/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 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-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-ABSOLUTE RETURN ALLOCATION, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-ABSOLUTE RETURN ALLOCATION PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-BONDSELECT US\$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2004, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2010, 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-EURO PROTEKT DYNAMIK III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO RENTENFONDS "SK", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EUROGELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EUROLAND RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EUROPAZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-MEDIENFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-SMALL CAP EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-STIFTUNGSFONDS BALANCED, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-STIFTUNGSFONDS BONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DJE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DJE INVEST, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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 VERMÖGENSPLAN 10, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPLAN 40, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPLAN 85, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DWS ABS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 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 BEST USA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BONUS BASKET 2006, 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, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *DWS EUROLAND KONZEPT 2009, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 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 2010, 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 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 ZINS CHANCE 2011, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
DYNAMIC FLOORING FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
**DZ INT. PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
E & L GLOBAL PORTFOLIO MEV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
E.I. CAPITAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
**EAVE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
ENTRIUMFONDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
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
EUFİ-GLOBAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
EUFİ-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
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
EUROPA-LUX EUORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
EUROPHENIX FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
EUROPRIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
FI LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 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
FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
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
FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
FONDITALIA, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
FORMULA CAPITAL INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
FORTIS AG FUND L2, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 G & S FALKEN FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 GAMAX FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GAMMA CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 GESTION FINANCIERE INTERNATIONALE LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GIOTTO LUX FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GOLDMAN SACHS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 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 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
 HAC-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 HORNBLOWER FUNDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 **HORNBLOWER GUARANTEE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 HQ FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS ABS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS AKTIENSTRUKTUREN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS FONDS EQUITY LINKED STRUCTURES, 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
 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
 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, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 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
 LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 LEOPARD FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LIVING PLANET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LRI-A.C.-FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-CORPORATEFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-DOLLARZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

LRI-EUROPA-AKTIENTFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LRI-EUROZINSFONDS, 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-WELTAKTIENTFONDS, 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
 LUXEMBOURG PLACEMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUXTOPIC, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 *MANAGERSELECT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 NEUER MARKT-KASKO 07/2005, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 NORAMCO QUALITY FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 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
 OIM EURO AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OIM GLOBAL STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **ÖKO-AKTIENTFONDS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **OP-INVEST (CHF), 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *OPPENHEIM ABS PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

OPPENHEIM PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM STRUKTUR, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM TOPIC ASIAN INTERNET, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPTIGEST GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 OXALIS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PATAVIUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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
 PIONEER FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 PIONEER NEW EUROPE FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 PIRAEUSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PLANEX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PLUS FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 **PLUTOS INTERNATIONAL FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 POOL X, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PORTFOLIO PLUS FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 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 LUXEMBOURG EUROPE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PROFACTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PRUMERICA GUARANTEED FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 RAINBOW FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 RAS LUX FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 SANTANDER CENTRAL HISPANO HORIZONS, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 SCOTTISH WORLD FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 **SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST CONCEPT TELETECH, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST CONCEPT WIRELESS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST EUROPAFLEX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST EUROQUADRO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST GLOBALPLAYERS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST GLOBALRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

SEB INVEST HIGH YIELD, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST JAPANFONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST LIQUIRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST ÖKOLUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST ÖKORENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST TRENDSYSTEM RENTEN, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX EQUITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX SHORT BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 *SHORT-TERM-CORP.-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 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, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 TELOS FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TEMPLETON ASIA FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 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
 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
 TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 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
 TRENDCONCEPT FUND, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 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 OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 TÜRKEI 75 PLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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) 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-VALEURS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNIASIA, 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, 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
 UNIDOLLARBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

UNIDYNAMICFONDS: ASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDYNAMICFONDS: NORDAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEM FERNOST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEM GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEM OSTEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROBOND "XL", 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIEUROFLEX, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROKAPITAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROKAPITAL CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROKAPITAL-NET-, 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
 UNIEURORENTA GOVERNMENTS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA SELECTED IDEAS, 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-1471 Luxembourg
 **UNIGARANTPLUS: EUROPA (2010), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 *UNIGARANTPLUS: EUROPA (2011), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 *UNIGARANTPLUS: EUROPA (2011) I, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA, 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
 UNIPROTECT: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIPROTECT: EUROPA II, 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
 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, 2, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 VOLANDO UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WALSER AKTIEN EUROPA, 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
 WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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
 WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 WINGLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 WORLD FUND, 50, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE: (528)

001 INVEST WORLD OPPORTUNITIES FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *1. SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ABATON SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 ABERDEEN GLOBAL, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ABF MULTI FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ACCESS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 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
 ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 AD SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ADD+FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AEGON INTERNATIONAL SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AIG MULTILABEL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AIG SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AL THIMAR SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 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
 **ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALTRUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 AMIS FUNDS, 4, boulevard Royal, L-2449 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
 ARCOBALENO FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ASHMORE SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

ASSET LIFE, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 **ATOMO, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 AVIVA FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 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
 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, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 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, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 BARCLAYS EURO FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BASKINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 **BB BONDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 **BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BCILUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 BCP GLOBAL SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 BEC THEMA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BEC UNIVERSAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BEL CANTO SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 BEST, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 BETA GLOBAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BETA INTERNATIONAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BETA INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **BIM FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BIPIELLE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **BLUE CHIP SELECTION, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 BNP INSTICASH FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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
 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, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 BSI - MULTINVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BULL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 C&P FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 CAIXA FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CAIXA LUXEMBURGO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

CALYPSO SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 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
 CB-ACCENT LUX, 52, route d'Esch, L-1470 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
 COMGEST PANDA, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 **COMPAM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CORLUI 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
 CREDIT AGRICOLE FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DAB ADVISER I FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 DAVIS FUNDS SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 DB FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *DBSAM FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 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, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 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 QUANT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **DIGITAL FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, EN ABREGE D.G.C., 5, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg
 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

DWS FLEXPENSION, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 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
 EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **EDMOND DE ROTHSCID FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 EFFICIENCY GLOBAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 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), 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 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
 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 RESPONSIBLE CONSUMER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EVOLUTION, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 F&C FUND, 1A, 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
 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 SICAV, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 **FIXE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel
 FLEMING SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FONDOR, 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
 FORTIS AG FUND L1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 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
 FPSI SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 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
 FRESCO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

**FRUCTILUX, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

FUCHS INVEST, 14, 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

GENERALI ASSET MANAGERS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

GENERALI MULTIMANAGER SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 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

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

GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

GUYERZELLER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

**HECTOR SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

HELVETIA PATRIA FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

HELVETIA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

HENDERSON HORIZON FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

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 PORTFOLIO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

HSBC AMANAH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

HSBC ASSET MANAGEMENT INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 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, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

IDEA MULTIMANAGER SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

IKANO FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

IMI GLOBAL SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

INDEPENDENT INVESTMENT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

INDIA LIBERALISATION FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

ING (L) DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

ING (L) LIQUID, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

ING (L) PROTECTED, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

ING (L) RENTA FUND II, 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
 INTER MULTI INVESTMENT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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
 **ISIS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 **IT FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 IT-INVESTOR.COM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 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 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, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTIPARTNER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 KAUPTHING FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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
 KOINÈ FUND, 8, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 LB(SWISS) INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LEGG MASON WORLDWIDE, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LEMANIK SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LEND LEASE SICAV, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 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
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTION, 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
 *LUXEMBOURG SELECTION 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
 MANULIFE GLOBAL FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 MARGIN OF SAFETY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 1A, Heienhaff, 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
 MIR QUALITY GROWTH SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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
 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
 MULTI EUROPLACEMENT, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **MULTIPLE MANAGERS SICAV, 66, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
 MUNICH INVEST, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 MY FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NAGEL INVEST (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NEUTRAL SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NEW VILLAGE FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *NIELSEN SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NOBISPAR, 2, rue Jean Monnet, L-2180 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
 *OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND II (EUROPE), 1A, HEIENHAFF, L-1736 Senningerberg
 OPPENHEIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

ORBIS SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 OREADES, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 **ORION SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 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
 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
 PARTNER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PATRIMVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PEH QUINTESENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PEH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PERFORMA FUND, 26, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 PERMAL LONG FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 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, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **PRIVAT/DEGROOF SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 PRIVILEGE FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 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
 PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 QUEST MANAGEMENT, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 RABOBANK HOLLAND FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 RESERVE PORTFOLIO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 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, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBECO LUX-O-RENTE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 RP RENDITE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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
 SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SASFIN INTERNATIONAL FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
 SB FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SCHRODER WORLD MARKETS FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SCHUMANN - LAVEDRINE ASSET MANAGEMENT I, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SEB LUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX CAPITAL SELECTION, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELECTOR MANAGEMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *SELLA CAPITAL MANAGEMENT, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SGAM EQUISYS FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SHARE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SICAV PLACEURO, 16, rue d'Épernay, L-1490 Luxembourg
 SIF INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SIFTER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SINOPIA GLOBAL FUNDS, 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
 SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SOGELUX FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SPARINVEST, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 SPARINVEST SIRIUS, 5, place de la Gare, L-1616 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
 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
 *SWIP GLOBAL SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SWISS LIFE FUNDS (LUX), 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 *SYMPHONIA INVESTMENT FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 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, 39, allée Scheffer, L-2520 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, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 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

TMF SICAV, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **TONIC SECTOR FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 TOP-INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 TREVISE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TWEEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **UBAM, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBP INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 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, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 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, 23, route d'Arlon, L-8009 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, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 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
 VONTOBEL FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 W.S. FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 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
 WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 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: (6)

CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CAPITAL ITALIA, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 FORTIS JAPAN FONDS S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY S.A., 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 PROFIRENT 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: (502)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (218)

1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg

*A.L.S.A.-PORTFOLIO, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

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 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

ACTIVEST LUX ERTRAG, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

ACTIVEST LUX GLOBALCHOICE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

ACTIVEST LUX WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

ADCIRCULUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

AIG FOUNDATION INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

ALPHA I VENTURE CAPITAL FUND, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg

ALPHA-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

AM GENERALI FONDSSTRATEGIE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

AM GENERALI KOMFORT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

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

ARCUS JAPAN LONG/SHORT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

ARISTOLUX INVESTMENT FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

AXA EURO BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

BALANCED PORTFOLIO D, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

BB FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

BBV-DACHFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 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 Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

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

BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

CA-AM TECTUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

*CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

*CB-LUX FUND SELECTION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

*CB-OPTI, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

CDC CONSTELLATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

CDC IXIS GLOBAL SECTORIEL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

*COMMERZBANK ALTERNATIVE STRATEGIES, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

*COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

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 MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

CREDIT SUISSE MONEY PLUS FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DB PRIVATMANDAT INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKA-CASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 **DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-MIX:, 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-ALLIANZ HORIZONT FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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 III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT GLOBAL, 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 FOREX STRATEGY, 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
 **DZ INT. CASH, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **DZ INT. CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 EFG MULTI-MANAGER FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ELITE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 EURO NEW ECONOMY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FALKE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

FEDERALE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FIDELITY NIKKO GLOBAL SELECTION, place de l'Etoile, L-1479 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
 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, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 GLOBAL VALUE MANAGER UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 GOTTARDO MONEY MARKET FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 GOTTARDO TOWER FUND, 76-78, Grand-rue, L-1660 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
 HVB LUXEMBOURG SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 IFM AKTIENFONDSSELECT, 3, rue des Labours, L-1912 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, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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
 INVESTMENT VARIO POOL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ITAÚ INTERNATIONAL PRIVATE BANK 3-D FUND OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 KÖLN FONDSSTRUKTUR:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 LBBW BALANCE, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LILUX III GLOBAL EQUITY, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LRI TOPSELECT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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
 M-FONDS BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MAFFEI MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 METALLRENTE FONDS PORTFOLIO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MILLENNIUM ASSET GLOBAL STRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 MIR GESTFUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MORGAN STANLEY MONEY MARKET FAMILY, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MORGAN STANLEY PANTHEON FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 NASPAFONDSSTRATEGIE, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OIM MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OUR FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg
 PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PICTET TARGETED FUND 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PLACEMENT TFI QUALITÉ JOUR, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PLANET INVEST, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 POSTBANK STRATEGIE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 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, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SEB DELUXE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST BESTCHOICE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST OPTIMIX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 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
 SPÄNGLER ALTERNATIVE INVESTMENTS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 STOREBRAND INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 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
 TC FONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 TOP MANAGER, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TOP TEN BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TOP TEN CLASSIC, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TOP TEN SPECIAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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
 UI VARIO: 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICAPITAL INVESTMENTS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICAPITAL INVESTMENTS III, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICO AI, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIMONEYMARKET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 VALUE SELECT FUND, 2, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 VB DINKELSBÜHL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 VMR TOP SELECT FUND, 2, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 WACHSTUMSFONDS NR. 1, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 WESTPROFIL, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

WGZ PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 WWK SELECT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 ZEIT-WERTFONDS HVB, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE: (268)

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ABN AMRO TARGET CLICK FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ACM U.S. GROWTH STRATEGIES FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ACTIVEST LUX KEY FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ADELAÏDE, 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
 **ANGLO IRISH BANK WORLD DERIVATIVES, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **AQUA, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 **AQUA-REND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 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
 BAINBRIDGE-ALPHA STRATEGY, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BBL ALTERNATIVE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BER BANCA TOTAL RETURN, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BETA LUX SELECTION, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 BO FUND II, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BOSTON INTERNATIONAL FUND II, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 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, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CERA INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 CORLUY ALTERNATIVE INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 CORLUY V.I.P., 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 CREDIT SUISSE ALTERNATIVE STRATEGIES TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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
 CS CARAT (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DAB ADVISER II FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 DBLA-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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
 DIADEM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 26, rue du Marché-aux-Herbes, L-1728 Luxembourg
 DYNAMIC FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 **ELITE-STABILITY FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 EMERGE CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ERSEL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EURO-GATE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 F.A.M. PERSONAL FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 FFTW FUNDS SELECTION II, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 FIM SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 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, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FONDSSELECTION SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FORTIS L ALTERNATIVE, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENERALPART, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GESTFIN, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLG MULTI-STRATEGY FUND SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 GLOBAL FUND SELECTION SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 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, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 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, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 IMMO-CROISSANCE, 69, route d'Esch, L-1470 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 (L) SELECTIS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL (II), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 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, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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 ATLAS STRATEGIES FUND, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg
 J.P. MORGAN CURRENCY STRATEGIES FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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
 KAUPTHING SICAV, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg
 KB LUX KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX MONEY MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC INSTITUTIONAL CASH, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC MONEY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 *LELEUX INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LIBERTY ERMITAGE EUROPEAN ABSOLUTE FUND, 17, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 LIBERTY ERMITAGE GLOBAL STRATEGY 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
 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
 MPF TWO LIMITED, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MULTI-FUNDS, 224, route d'Arlon, L-8010 Strassen
 MULTIWORLD, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 NBG SYNESIS FUNDS SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 NORDEA FUND OF FUNDS, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 O'CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 OBIETTIVO REDDITO, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 OBLICIC, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 OMEGA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 OPPENHEIM ACA CONCEPT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 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
 **PATRIMONIUM SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 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
 PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PORTFOLIO MULTI-MANAGER FUND, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 PRIMUS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 QUADRIGA GLOBAL CONSOLIDATED TRUST, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 RABOBANK SELECT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 REDGOLD DIVERSIFIED, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ROBECO ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGIES, 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
 SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SCUDDER ALPHA FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SEB INVEST FUNDS, SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SG PRIVINVEST HARMONY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

*SGAM ALTERNATIVE DISCOVERY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SGAM ALTERNATIVE DIVERSIFIED FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SGAM ALTERNATIVE EQUITY STRATEGIES DIVERSIFIED FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SGAM ALTERNATIVE RELATIVE VALUE STRATEGIES DIVERSIFIED FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SGAM ALTERNATIVE TECHNOLOGY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SGAM VENTURE FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 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
 STELLARIS, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 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, 23, route d'Arlon, L-8009 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, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 TOP TEN MULTIFONDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TURQUOISE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 UBS MFP SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UEB ALTERNATIVE FUND 2, 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, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 VEGA FUND SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 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
 **XENOS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

- *YOUNG, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- *ZURICH INVEST (LUX), 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (16)

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, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
 SIPAREX SMALL CAP VALUE S.C.A., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SUEZ ASIA EQUITY ASSOCIATES S.C.A., 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THE ARCHIPELAGO FUND, 13, rue Goethe, L-1637 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 2003

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

* changement concernant la dénomination et l'adresse

LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU
20 DECEMBRE 2002: (94)

**I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS
DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002: (13)**

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (9)

BEST EMERGING MARKETS CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
BEST EUROPE CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
BEST GLOBAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
BEST GLOBAL CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
BEST NORTH AMERICA CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
BEST OPPORTUNITY CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
BEST SPECIAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
*GÖHRINGER BASISPORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
*INIK FONDS (INITIATIVE FÜR NACHHALTIGES INVESTMENT DER KIRCHE), 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre,
L-1952 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (4)

*EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
**JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
*MULTI-MANAGER SOLUTIONS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
**NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

**II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS
DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002: (81)**

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (42)

**ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
**AUSTRALIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
**BNP PARIBAS EURO BOND FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
**CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
**CB VV EUROPE BASKET, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
**CB-BASIS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
**CB-LUX-STRATEGIE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
**CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
**CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
**GS AMERICAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
GS GLOBAL CURRENCY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
*IXIS GLOBAL MACRO THEMA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
**JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
**JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
**LANDMARK, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
LASALLE UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
**MILESTONE, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
**MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
**MT WEALTH MANAGEMENT FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
MULTIADVISERS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
NIKKO MONEY MARKET FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
**NIKKO PRIVATE PACKAGE FUNDS, 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
 *NOMURA U.S. HIGH YIELD BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 ***PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *RESPONSABILITY GLOBAL MICROFINANCE FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *SEB ALTERNATIVE INVESTMENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 ***SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 ***THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 ***THE COMMUNICATION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ***THE PREMIUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ***TOKYO-MITSUBISHI MONEY MARKET FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS AUSTRALIAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 UNICAPITAL INVESTMENTS IV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *WARBURG LIFE ASSEKURANZ, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (38)

***A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 *ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 AL ALTERNATIVE INVESTMENTS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ART FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AVIVA ALTERNATIVE FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 BOAZ PRIVATE EQUITY HOLDINGS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 CARNEGIE FUND III, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 COGEFUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***CRONOS INVEST, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ***ERSTE BANK TRADING, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *FBP FUNDS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FIDAM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FOCUS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *FTC ALTERNATIVE INVESTMENTS TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **HERA SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ***HET ZONNESTELSEL, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ICM DIVERSIFIED ALPHA FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ICM DIVERSIFIED ALPHA SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ING (L) RENTA CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING (L) TECHNIX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING MULTI-STRATEGIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ***LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ***M.A.R.S. FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MAN RMF INVESTMENTS SICAV, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 *MEESPIERSON SPECIALS FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MONT BLANC MULTI-STRATEGY FUND, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ***MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *NAGEL PRIVILEGE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NORVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND (EUROPE), 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 OPAL, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ***OPTIMUS II, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 ***PATRIMOINE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ROBECO MULTIMANAGER FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *ROTREND ALLIANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

***SCHOELLERBANK INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

*ZENITH GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (1)

***THE EGYPT TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2003

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

** changement concernant l'adresse

*** opc, relevant de la loi du 30 mars 1988, qui s'est soumis aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002

LISTE OFFICIELLE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER CONFORMEMENT A LA LOI DU
19 JUILLET 1991: (138)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (86)

**A.L.S.A.-WEV, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 1A, 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
 ALAMCO GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ANNIVERSARY IV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 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
 *CENTRAL EUROPEAN BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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
 **COVÉA RÉ FONDS SPÉCIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 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
 EUROPA DYNAMIC, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 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
 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
 GANT NAVIGATOR TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 GENERALI ASSET MANAGERS FCP, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 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, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 J.P. MORGAN TOKYO FUND II, 6D, route de Trèves, L-2633 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
 LION INVESTMENT FUND, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 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
 MILLENNIUM FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 MITSUI LIFE GLOBAL UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 MOUTFORT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 N-LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO FUTURES FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO MULTIHULL FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO PRIME SELECT FUND, 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
 PIMCO LUXEMBOURG TRUST, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIMERUS INSTITUTIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *PROFILO SPINNAKER INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 RE-INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 SEB INVEST EUROPARENT SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SELECT INDEX SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SLGB FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 **SMAP LIFE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 SUNFLOWER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 THIRD MIXED FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *TKE FUND, 33, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 TMA UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 **TOKIO MARINE FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TOP MANAGERS SELECTION, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 UT97 OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ZODIAC FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (50)

ABS FINANCE FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 Luxembourg
 ARAB INVESTOR FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 ARDI IMMO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ARTEN SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I, 46, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
 AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, 46, côte d'Eich, L-1450 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
 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

EMERGING MARKETS DEBT AND CURRENCY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EPARGNE MBS PLUS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 EUROFUND '91, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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
 GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENESIS SMALLER COMPANIES, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 GIP DACHFONDS, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 HB ASSET MANAGEMENT SICAV, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS INVESTFUNDS SICAV, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS SELECT SICAV, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HYGA FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 INSTITUTIONAL INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTERFINANCE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 LASALLE EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **M.M.C. TITRISATION, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MORLEY INTERNATIONAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 NOVELLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 NOVENERGIA 2010, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 PAN EUROPEAN FOOD FUND, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 PATRIA INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PRIMERUS FRANCE MINICAP, 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, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 STRATEGY SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TALENTS INSTITUTIONAL FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 VAH PRIVATE EQUITY SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 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 2003

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

** changement concernant l'adresse et la dénomination