

# MEMORIAL

Journal Officiel  
 du Grand-Duché de  
 Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
 des Großherzogtums  
 Luxemburg

## RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 34

25 mai 2004

### Sommaire

#### LISTES DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS 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 l'article 72(1) de la loi du 30 mars 1988 .....	page 724
Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à l'article 94(1) de la loi du 20 décembre 2002 .....	739
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 .....	753

**Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à l'article 72(1) de la loi du 30 mars 1988:**

**Complément n°1**

Il y a lieu d'ajouter à la liste officielle des organismes de placement collectif arrêtée au 31 décembre 2003 et publiée au Mémorial B n°12 du 19 février 2004 sous:

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

**1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:**

MULTI-ASSET PLATFORM FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

ÖKOTREND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

**2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:**

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

\*BSI SHORT TERM INVESTMENT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

\*MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

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

**1. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:**

\*BANK HOFMANN TECHNICAL STRATEGIES, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

Il y a lieu de retirer de la liste officielle des organismes de placement collectif arrêtée au 31 décembre 2003 et publiée au Mémorial B n°12 du 12 février 2004 sous:

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

**1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:**

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 DIVIDENDPROTECT 12/2009, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

\*ACTIVEST LUX DOLLARCASH, 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 NANOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

\*ACTIVEST LUX TOTAL RETURN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 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 GLOBAL INVEST 12/2008, 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 WORLD INVEST 9/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

\*ALTIS FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg

- \*AQUILA CAPITAL FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*BCN-FONDS, 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 USA STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*BIOCAPITAL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- \*CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*COSMOS FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- \*CREDIT SUISSE 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 VINCI MED, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*DB FLEXIBLE MANAGEMENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DEKA-GLOBALGARANT 11/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WANDELANLEIHEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 1/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 11/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 2/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 6/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 8/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 9/2008, 5, rue des Labours, L-1912 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-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-STIFTUNGSFONDS BALANCED, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- \*DIT-STIFTUNGSFONDS BONDS, 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
- \*DWS ABS FUND, 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 BONUS BASKET 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS CHINA, 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 MULTIDYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS NEW ENERGIES BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS RENDITE 2005, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS RENDITE 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS RENDITE 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS RUSSIA, 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
- \*E.I. CAPITAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*EURO-POSTE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- \*FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

- \*FIDES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*FT OPTIRENT 6/2006, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*G & S FALKEN FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- \*H & A LUX GLOCAP, 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
- \*HORNBLLOWER GUARANTEE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 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
- \*IP FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- \*LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- \*LIVING PLANET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*LRI-AKTIEFONDS, 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-AKTIEFONDS, 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-WELTAKTIEFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*LRI-WELTZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*LUX-TOPWORLD, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- \*LUXEMBOURG PLACEMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*LUXTOPIC, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*MANAGERSELECT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*MULTI-ASSET PLATFORM FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- \*OIM GLOBAL STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- \*ÖKOTREND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*OPPENHEIM ABS PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- \*OPPENHEIM SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- PICTET INSTITUTIONAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- \*PIONEER NEW EUROPE FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
- \*POOL X, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*PORTFOLIO PLUS FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
- \*PREMIUM INVEST FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- \*PROFACTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*SEB INVEST INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- \*SHORT-TERM-CORP.-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- \*TR-BOND-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- \*UNIEUROKAPITAL CORPORATES, 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
- \*UNIPROTECT: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- \*UNIPROTECT: EUROPA II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

- \*UNIRENTA EMERGINGMARKETS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- \*VOLANDO UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- \*XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

## 2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

- \*1. SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- ABATON SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- \*ACCESS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*AIG MULTILABEL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- AL THIMAR SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
- \*ALLIANZ DRESDNER PREMIER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- \*APERTA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- \*ASHMORE SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- \*BNP INSTICASH FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- BSI SHORT TERM INVESTMENT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- CAIXA LUXEMBURGO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*CALYPSO SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL SMALL COMPANIES FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
- \*COMPAM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 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
- \*DEXIA QUANT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*DWS FLEXPENSION, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*EUROPEAN RESPONSIBLE CONSUMER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*FONDOR, 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg
- \*FORTUNA SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*FPSI SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL INSTITUTIONAL MANAGEMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
- \*FUCHS INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- \*FUND PARTNERS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*GENERALI ASSET MANAGERS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- \*GLOBAL INVESTORS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
- GREEN LINE FRANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- \*HELVETIA PATRIA FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- \*HSBC PROTECTED FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*ING (L) LIQUID, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*LEND LEASE SICAV, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- \*LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- \*LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*LUXEMBOURG SELECTION FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*MAINFIRST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- \*MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- NIELSEN SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND II (EUROPE), 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
- \*ORBIS SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
- \*PHARUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

- \*PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- PREMIER INTERNATIONAL INVESTMENTS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- \*REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- \*ROBECO LUX-O-RENTE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*RP RENDITE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- SAM SUSTAINABILITY, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- \*SASFIN INTERNATIONAL FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
- \*SIFTER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*SWIP GLOBAL SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- \*SYMPHONIA INVESTMENT FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- THE FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL PORTFOLIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*UBS ACCESS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*UBS TARGET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

## **II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 30 MARS 1988:**

### **1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:**

- \*1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 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
- \*A.L.S.A.-PORTFOLIO, 25, rue Edward Steichen, L-2540 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
- \*PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*POSTBANK STRATEGIE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- \*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. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

- \*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
- \*ADELAIÏDE, 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
- \*BANK HOFMANN TECHNICAL STRATEGIES, 11, rue Aldringen, L-1118 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
- \*CORLUIY ALTERNATIVE INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
- \*CORLUIY 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
- \*FONDSSELECTOR 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, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- \*LION-INTERINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 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, 2, rue Nicolas Bové, L-1253 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:

- \*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

Il y a lieu de modifier la liste officielle des organismes de placement collectif arrêtée au 31 décembre 2003 et publiée au Mémorial B n°12 du 19 février 2004 sous:

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

### **1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:**

l'adresse des organismes de placement collectif suivants:

PREMIER FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 RAINBOW FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg  
 THREADNEEDLE AKTIEN STRATEGIE MEGATRENDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

la dénomination des organismes de placement collectif suivants:

DIT-EURO RENTENFONDS "SK", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 en  
 DIT-EURO RENTENFONDS "K4", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2004, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 en

EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2008, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

SPP PLATIN, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg  
 en

SWISS VERMÖGENSMANAGEMENT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg

### **2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:**

l'adresse des organismes de placement collectif suivants:

ABF MULTI FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 AD SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 ALEPH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 BEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 C&P FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 CL EARTH FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 KOINÈ FUND, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
 LION FORTUNE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 LION OBLILUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 MOTUS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 THE PEARL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

la dénomination de l'organisme de placement collectif suivant:

DELPHI SECURITIES SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

en

MONDIAL SECURITIES SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

Luxembourg, le 31 mars 2004

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

\* l'opc s'est soumis aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002

\*\* l'opc s'est soumis aux dispositions de la partie I

**Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à l'article 94(1) de la loi du 20 décembre 2002:**

**Complément n°1**

Il y a lieu d'ajouter à la liste officielle des organismes de placement collectif arrêtée au 31 décembre 2003 et publiée au Mémorial B n°12 du 19 février 2004 sous:

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

**1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:**

- \*ACTIVEST LUX BOND 04/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*ACTIVEST LUX CHANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*ACTIVEST LUX DIVIDENDPROTECT 12/2009, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*ACTIVEST LUX DOLLAR-GELDMARKT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*ACTIVEST LUX ERTRAG, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- ACTIVEST LUX EUROPAPROTECT, 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 NANOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*ACTIVEST LUX TOTAL RETURN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*ACTIVEST LUX WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 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 ZINSPPLUS 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- \*ADIG GLOBAL INVEST 12/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- ADIG LAUFZEITFONDS 6/2005, 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 DYNAMIC, 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 ZINSPPLUS 12/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- \*ADIG WORLD INVEST 9/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- \*AIG FOUNDATION INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- \*ALTIS FUND, 2, place Dargent, L-1413 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
- \*AQUILA CAPITAL FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
- \*BBV-DACHFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*BCN-FONDS, 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 EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS V, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*BERENBERG USA STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- BETA INDEX FUND, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- \*BETA SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*BG UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*BIOCAPITAL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- \*CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*COSMOS FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- \*CREDIT SUISSE FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 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
- \*CS PRIVATE UNIVERSE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- \*CVT EUROPA ABSOLUTE SELECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- \*DB FLEXIBLE MANAGEMENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DEKA-EURORENTEN 11/2005, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-GLOBALGARANT 11/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WANDELANLEIHEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 1/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 11/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 2/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEKA-WORLDGARANT 5/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 6/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 8/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEKA-WORLDGARANT 9/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- \*DEXIA LIFE, 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-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-STIFTUNGSFONDS BALANCED, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- \*DIT-STIFTUNGSFONDS BONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- \*DJE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*DJE ADVISOR FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*DJE INVEST, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*DWS ABS FUND, 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 BONUS BASKET 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

- \*DWS CHINA, 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 MULTI DYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS RENDITE 2005, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS RENDITE 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS RENDITE 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS RUSSIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS VOLA STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*E.I. CAPITAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*EURO-POSTE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- \*FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*FIDES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*FT OPTIRENT 6/2006, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*G & S FALKEN FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- \*GAMAX FUND OF FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*GIP INVESTWORLD, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*GLOBAL STRATEGY OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- \*H & A LUX GLOCAP, 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 GUARANTEE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 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 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
- \*INVESTMENT VARIO POOL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- \*IP FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- \*KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- \*LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- \*LIVING PLANET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*LRI TOPSELECT, 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-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*LRI-EUROZINSFONDS, 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
- \*LRI-KONZEPT 100, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*LRI-OPTIZINS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*LRI-RENTENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*LRI-STRATEGIEPORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*LRI-WELTAKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*LRI-WELTZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- LUX-GENÜSSE UND RENTEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
- \*LUX-TOPWORLD, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- \*LUXEMBOURG PLACEMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- \*LUXTOPIC, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen



\*MANAGERSELECT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 \*MULTI-ASSET PLATFORM FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg  
 \*MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg  
 \*ÖKOTREND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*OPPENHEIM ABS PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg  
 \*OPPENHEIM SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg  
 \*PIONEER NEW EUROPE FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg  
 \*PLANET INVEST, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg  
 POLARIS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 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 STRATEGIE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 \*PREMIUM INVEST FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg  
 \*PROFACTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*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 INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg  
 \*SHORT-TERM-CORP.-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 \*SWISSCA (LU) MONEY MARKET FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg  
 \*TR-BOND-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 \*UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 \*UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 UNIDIVIDENDENASS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 \*UNIEUROKAPITAL CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 UNIEUROKAPITAL II, 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  
 UNIGARANTTOP: EUROPA, 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 EMERGINGMARKETS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg  
 \*VALUE SELECT FUND, 2, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach  
 \*VMR TOP SELECT FUND, 2, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach  
 \*VOLANDO UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach  
 \*VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg  
 \*VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

## 2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE:

\*1. SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*ACCESS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*ACTIVEST LUX KEY FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg  
 \*AIG MULTILABEL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*ALLIANZ DRESDNER PREMIER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 ANDBANC GLOBAL FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg  
 \*APERTA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 \*ASHMORE SICAV, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 ASTRA SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg



AVIVA MULTIMANAGER FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 \*BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 \*BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 \*BNP PARIBAS INSTICASH, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg  
 \*CALYPSO SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 CARAVAGGIO SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg  
 CFD CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg  
 \*CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 \*COMPAM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 CREDIINVEST SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 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  
 \*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 QUANT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 DWS FLEX SICAV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 \*DWS FLEXPENSION, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 \*DWS INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 EURO GLOBAL SELECT SICAV, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg  
 \*EUROPEAN RESPONSIBLE CONSUMER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*FONDOR, 282, route de Longwy, L-1940 Luxembourg  
 \*FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 \*FORTUNA SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*FPSPI SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*FUCHS INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*FUND PARTNERS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*GENERALI ASSET MANAGERS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*GLOBAL INVESTORS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg  
 \*HELVETIA PATRIA FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg  
 \*HMFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*HSBC PROTECTED FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*ING (L) LIQUID, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 ING (L) SELECTED STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*JULIUS BAER MULTIINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*KAUPTHING MANAGER SELECTION, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg  
 \*LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 \*LEND LEASE SICAV, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 \*LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*LUX-PENSION, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg  
 LUXALPHA SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 \*LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 \*LUXEMBOURG SELECTION FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 \*MAINFIRST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 \*MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 MIRINVEST FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg  
 \*NORDEA FUND OF FUNDS, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel  
 \*OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND II (EUROPE), 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg  
 OFI MULTISELECT, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 OFI SELECT, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg  
 OMNIPOTENT UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'Activité Syrdall, L-5365 Munsbach

\*ORBIS SICAV, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg  
 \*PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg  
 \*PHARUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 \*PLANETARIUM FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*PUBLICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*ROBECO LUX-O-RENTE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg  
 \*RP RENDITE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 \*SASFIN INTERNATIONAL FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg  
 SECURIALIS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*SIFTER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg  
 \*STARPLUS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen  
 STRUCTURA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*SWIP GLOBAL SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg  
 \*SYMPHONIA INVESTMENT FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg  
 TORRUS FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg  
 \*UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 \*UBS ACCESS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 \*UBS TARGET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg  
 \*VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg  
 WILLIAM BLAIR SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

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

### **1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:**

\*1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 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 GLOBALCHOICE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg  
 \*ADCIRCULUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg  
 \*ADIG BEST-IN-ONE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 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  
 \*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  
 \*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  
 \*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 MOBIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 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, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
- \*CONSILIA SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- \*CONSUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 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
- DEKASTRUKTUR: 4, 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 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
- \*DOUBLE FANTASY, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- \*DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- \*DRESPA PREMIUM, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- \*DUAL-INVEST WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

- \*DWS BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- \*DWS BESTSELECT 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
- \*GECAM ADVISER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- \*GENOKONZEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 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 GLOCAP LONG/SHORT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- \*H & A LUX PARTNERS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 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
- \*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
- \*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
- \*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
- \*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
- \*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 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
- \*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
- \*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
- \*VB DINKELSBÜHL, 308, route d'Esch, L-1471 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:

\*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

\*ADELAÏDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

\*ALBATROS PERFORMANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

\*ALENA INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

ALLIANZ DRESDNER HEDGEFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

\*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

AMERICAN EXPRESS ALTERNATIVE INVESTMENT FUND (LUX), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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

\*BANK HOFMANN TECHNICAL STRATEGIES, 11, rue Aldringen, L-1118 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

\*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

\*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
- DB PLATINUM II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*DBLA-LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- \*DCF FUND (II), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- DEUTSCHE BANK (PWM) SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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 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 GENERAL STRATEGIQUE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*FONDSSELECTOR 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, 28, avenue Monterey, L-2163 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) ALTERNATIVE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 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
- INGENIUM, 14, boulevard Royal, L-2449 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, 39, allée Scheffer, L-2520 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 MULTISELECT I, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- \*KB LUX KEY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*KB LUX MONEY MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*KB LUX SPECIAL OPPORTUNITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*KB LUX VENTURE CAPITAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*KBC INSTITUTIONAL CASH, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*KBC MONEY, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- \*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, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- \*LION-INTERINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- LLOYDS TSB GLOBAL MULTIFUND ALLOCATION, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg
- \*LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg
- \*LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- \*LUX-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, 39, allée Scheffer, L-2520 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
- \*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
- \*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
- \*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 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
- \*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 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
- UBP MULTIFUNDS II, 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:

- \*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
- \*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

Il y a lieu de retirer de la liste officielle des organismes de placement collectif arrêtée au 31 décembre 2003 et publiée au Mémorial B n°12 du 19 février 2004 sous:

## II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002:

### 1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

NIKKO PRIVATE PACKAGE FUNDS, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

Luxembourg, le 31 mars 2004

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

- \* 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 à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:

### Complément n°1

Il y a lieu d'ajouter à la liste officielle des organismes de placement collectif arrêtée au 31 décembre 2003 et publiée au Mémorial B n°12 du 19 février 2004 sous:

### 1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

OUTLET MALL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

PILLAR RETAIL EUROPARK FUND, 69, route d'Esch, L-2953 Luxembourg

### 2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE:

OMEGA PRESERVATION FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

RMBI MULTIMANAGER SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

SILVERFUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

Il y a lieu de retirer de la liste officielle des organismes de placement collectif arrêtée au 31 décembre 2003 et publiée au Mémorial B n°12 du 19 février 2004 sous:

### 1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

COPERNICUS UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

OPPENHEIM OBLIGATIONEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

## 2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE:

HSBC TRINKAUS INVESTFUNDS SICAV, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg

Il y a lieu de modifier la liste officielle des organismes de placement collectif arrêtée au 31 décembre 2003 et publiée au Mémorial B n°12 du 19 février 2004 sous:

### 1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT:

l'adresse de l'organisme de placement collectif suivant:

LION INVESTMENT FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

la dénomination de l'organisme de placement collectif suivant:

SMAP LIFE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

en

ETHIAS LIFE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

### 2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE:

l'adresse de l'organisme de placement collectif suivant:

AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

la dénomination de l'organisme de placement collectif suivant:

FRI FEEDER FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

en

RMB MANAGED FEEDER FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

Luxembourg, le 31 mars 2004

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER