

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 15

23 février 2005

S o m m a i r e

Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 30 mars 1988: (856)	216
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: (149)	232
Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 20 décembre 2002: (963)	235

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

(856)

**I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I
DE LA LOI DU 30 MARS 1988: (856)**

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (425)

1ST-GROUP FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 A.L.S.A.-EUROPAPLUS 8/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 A.L.S.A.-JAPAN PLUS 5/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 A.L.S.A.-SYSTEM EUROPASTAR 3/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ABS-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 ACATIS CHAMPIONS SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM GLOBAL INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM NEW-ALLIANCE, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 *ACTIVEST GLOBALGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX CONTISTARCONTROL 03/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROPA POTENTIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROPACONTROL 11/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GLOBALSTARCONTROL 08/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GLOBALSTRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX MULTI FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX TECHNOCONTROL 06/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX VM EURORENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 *ACTIVEST TELEGLOBAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST-AKTIEN-AUSTRALIEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST-AKTIEN-EURO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST-AKTIEN-SCHWEIZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST-EURO-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST-EURO-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST-EURO-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST-US-DOLLAR-CASH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ADIG ADILUX, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EURO RENTPLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPAPLUS STRATEGIE 9/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG RENT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG WELTPLUS STRATEGIE 4/2005, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 AKROBAT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AKTIA INTEREST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AKTIEN D-FLEX-PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 AKTIEN-GLOBAL-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 ALLIANZ STRATEGIE, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ANDORFONS INTERNACIONAL, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 APO AESCULAP, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 APO SHORT TERM, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 APO WORLD INVEST PLUS 2006, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

AQC² TOTAL RETURN, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ASIA FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ASIA OCEANIA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AZ FUND 1, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 BALANCED PORTFOLIO A 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BALANCED PORTFOLIO B 2/08, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BANTLEON STAATSANLEIHENFONDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BAYERN LB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BBI-LUXCONCEPT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 BCV DYNAMIC FLOOR FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 BERENBERG EURO OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG GOAM PLUS STRATEGIE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BFS-GARANTPLUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CARLSON FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 CC-EURO AKTIEN GARANT OP 10/05, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CC-RENT SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CF EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 CF PRIVAT, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 CHALLENGER GLOBAL FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CHART HIGH VALUE / YIELD FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CITI FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIGARANT, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIMONEY FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITISELECT PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CORTAL CONSORS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DA MULTIWERT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DB EURO LIQUIDITY PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB RENAISSANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB SF LIQUIDITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB STERLING LIQUIDITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DBI-ZINSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DEKA 10/2007 (3 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-CONVERGENCEAKTIEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-CONVERGENCEARENTEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-CORPORATEBOND EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-CORPORATEBOND HIGH YIELD EURO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-EUROPAVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-EUROSTOCKS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg

DEKA-FLEX: 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALOC, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 DEKALUX-BOND, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-DEUTSCHLAND TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-EUROPA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-GLOBALVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-JAPAN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-MIDCAP TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-PAZIFIK, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-USA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-PRIVATEEQUITY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-RENTEN: EURO 1-3 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-RENTEN: EURO 3-5 CF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WACHSTUM, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DIREKT-FONDS (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DIT-BONDSELECT US\$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2010, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO RENTENFONDS "K4", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EUROPA RENTEN "T", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EUROPAZINS "K", 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-MEDIENFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DIT-RENDITE EXTRA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-RENTEN 2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-STAATSANLEIHEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DM ECONOMIES FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DM-AKTIE-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DRESNER VERMÖGENSPLAN 10, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESNER VERMÖGENSPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESNER VERMÖGENSPLAN 40, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESNER VERMÖGENSPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESNER VERMÖGENSPLAN 85, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DWS ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BETA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EMERGING MARKETS BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-BONDS (LONG), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-BONDS (MEDIUM), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-BONDS (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURO-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EURODYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROPA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROPE CONVERGENCE BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROPE CONVERGENCE EQUITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

DWS EURORENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS FLEXINVEST GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS FLEXINVEST GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS GLOBAL GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS INDIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS LATEINAMERIKA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS MANDARIN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS NIKKEI GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE 2008, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE OPTIMA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS TOPZINS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS US-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS US-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS VALUE BASKET25+, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS ZINS CHANCE 2011, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DYNAMIC FLOORING FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 E & L GLOBAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 ESPIRITO SANTO, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ETHNA-AKTIV E, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 EUFI-GLOBAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUFI-PRIMA, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 EUROACTION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 EUROAKTIEN-KASKO 100, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2008, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPRIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EURO-WACHSTUM-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 EVE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 FI LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 FIDEURAM FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 FINANZ STRATEGIE, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FLEMING AKTIEN STRATEGIE WELT, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FLEXIBLE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FONDITALIA, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 FORMULA CAPITAL INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FORTIS AG FUND L2, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 FT ABS-PLUS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT EUROCORPORATES, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT EUROPAZINS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT HUMANCARE, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT PROTECTED GROWTH FUND, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

FT RENDITE PLUS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT TECLEADERS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 GAMAX FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GAMMA CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 GESTION FINANCIERE INTERNATIONAL LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch
 L-1470 Luxembourg
 GIOTTO LUX FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 GLOBERSEL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GOLDMAN SACHS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GOTTARDO EQUITY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 GOTTARDO STRATEGY FUND (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 GS & P WELT KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 H & A LUX BALANCE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX GSCONCEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX TREND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 HORNBLLOWER FUNDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 HQ FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS GLOBAL STRATEGY, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS GLOBAL-MIXED, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HVB LUX PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 HYPOSWISS (LUX) FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 IBJ FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 IDEA FUND, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 INDEX INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INVEST IHS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 ISLANDSBANKI MUTUAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 JOHANNES FÜHR NEUES EUROPA UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTICLIENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 LEOPARD FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LRI-A.C.-FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LUPUS ALPHA FONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-EXTRA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-OPTIMA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-OPTIMA US, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 *LUX-PRIVAT, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 LUX-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-TELECOMMUNICATION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg

M & W INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 M.M. WARBURG-GLOBALBOND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MERCK FINCK INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MERRILL LYNCH STRATEGIE FONDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *MIZUHO ALPINE FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MV AKTIENCREATIV FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 NEUER MARKT-KASKO 07/2005, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 NEWTON LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 NORAMCO QUALITY FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 NORD EST FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 NORDEA ASSET ALLOCATION FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDEA INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NORIBA, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 OCP INTERNATIONAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OIM EURO AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OIM VERMÖGENSAUFBAU-FONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ÖKOVISION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OP-INVEST (CHF), 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM STRUKTUR, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM TOPIC ASIAN INTERNET, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OXALIS FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PATAVIUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 PICTET BALANCED FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 PIONEER FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 PIRAEUSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PLUS FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 POSTBANK DYNAMIK, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 POSTBANK RENDITE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 PREMIER FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PREMIUM SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *PRIME LUXEMBOURG EUROPE FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 RAINBOW FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 RAS LUX FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 SANTANDER, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 SANTANDER CENTRAL HISPANO HORIZONS, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SCOTTISH WORLD FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

SEB GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST CONCEPT TELETECH, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST CONCEPT WIRELESS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST EUROPAFLEX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST EUROQUADRO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST GLOBALPLAYERS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST GLOBALRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST HIGH YIELD, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST JAPANFONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST ÖKOLUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST ÖKORENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST TRENDSYSTEM RENTEN, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX EQUITY FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX SHORT BOND FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 STARCAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 SWISS VERMÖGENSMANAGEMENT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *SWISSCA (LU) BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 SWISSCA (LU) EQUITY FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 SWISSCA PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 TELOS FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TEMPLETON ASIA FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 TETI INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *THE PRIME LUXEMBOURG FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 THREADNEEDLE AKTIEN STRATEGIE MEGATRENDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TITANO FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 TRENDCONCEPT FUND, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 TÜRKEL 75 PLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UBS (LUX) BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) EQUITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) LIMITED RISK FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) MEDIUM TERM BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) SHORT TERM INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIASIAPACIFIC, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO CONCLUSIO -> EUROPEAN EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> DAX@30, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® WORLD, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

UNICO I-TRACKER -> NASDAQ 100®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> S&P 500®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDOLLARBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDYNAMICFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDYNAMICFONDS: JAPAN, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDYNAMICFONDS: NORDAMERIKA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEM FERNOST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEM GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEM OSTEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROBOND "XL", 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROFLEX, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROKAPITAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROKAPITAL-NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROPARENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA GOVERNMENTS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA SELECTED IDEAS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: EURO STOXX 50 (2006), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: EURO STOXX 50 (2007), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGLOBALTITANS 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIMID&SMALLCAPS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIOPTIMA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIOPTIMUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIRENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNISECTOR, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNI-VALEURS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNIVALUEFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIVALUEFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 VICTORIA STRATEGIES PORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WALSER AKTIEN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER EURO CASH WACHSTUM, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER RENT EURO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER RENT GLOBAL, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WALSER VALOR, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WEISENHORN AMERIKA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 31-33, boulevard du Prince Henri,
 L-1724 Luxembourg
 WESTRENDIT, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 WGZ, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 WINGLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 WORLD FUND, 50, Grand-rue, L-1660 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (427)

ABERDEEN GLOBAL, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ACM INTERNATIONAL HEALTH CARE FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM INTERNATIONAL TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM U.S. REAL ESTATE INVESTMENT FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GLOBAL PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 AD SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ADD+FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AEGON INTERNATIONAL SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AGF WORLD FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AIG SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALEPH, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALFRED BERG NORDEN, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ALGER SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ALLIANZ DRESDNER GLOBAL DISTRIBUTOR FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ALTAE INTERNACIONAL SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALTRUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 AMIS FUNDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARAGON SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 *ASSET LIFE, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 *ATOMO, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 AVIVA FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA LUXEMBOURG FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA WORLD FUNDS II, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BALOISE FUND INVEST (LUX), 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BANESFONDO INTERNACIONAL, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 *BARCLAYS EURO FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 *BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BB BONDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BCILUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 BCP GLOBAL SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 BEC UNIVERSAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

BEL CANTO SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 BEST, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 BETA GLOBAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BETA INTERNATIONAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BETA INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BIM FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BIPIELLE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BLUE CHIP SELECTION, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 BO FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BOSPHORUS GROWTH FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BOSTON INTERNATIONAL FUND I, SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BPV INTERNATIONAL BALANCED DOLLAR FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BPV INTERNATIONAL CAPITAL FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BPV INTERNATIONAL EQUITIES FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BRG FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 BSI - MULTINVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 C&P FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 CAIXA FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 *CAPITAL ITALIA, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CARMIGNAC PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CB-ACCENT LUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CDC INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CITADEL VALUE FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CITITRUST SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CL EARTH FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CLARIDEN SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 COLUMBUS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 COM SELECTION, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 COMGEST ASIA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COMGEST EUROPE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COMGEST PANDA, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CORLUY RAINBOW FUND, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 COSMOS LUX INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CP PREMIUM FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DAB ADVISER I FUNDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 DAVIS FUNDS SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *DELTA LLOYD TOP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DEMETER, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 DEWAPLUS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DEXIA BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA CLICKINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA EQUITIES L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

DG LUX MULTIMANAGER I SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DIGITAL FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 DOSSIER DE GESTION COLLECTIVE, EN ABREGE D.G.C., 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DRESDNER PORTFOLIO MANAGEMENT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DREYFUS AMERICA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DUEMME SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 DWS FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS INSTITUTIONAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 E&G FONDS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ECTOR, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *EFG THEMA FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EMC FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUFINVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUROFEDERAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
 EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
 EURONEXTRA INVESTMENT SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPEAN QUALITY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 F&C FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 F&C PORTFOLIOS FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 F.A.M. FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 FEDERALE INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FFTW FUNDS SELECTION, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIDELITY FUNDS II SICAV, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIXE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 FIXED INCOME TRANSWORLD FUND, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel
 FLEMING SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FORTIS AG FUND L1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FOYER SELECTION, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 FPM FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FRANCE LUXEMBOURG INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 5, rue Plaetis
 L-2338 Luxembourg
 FRUCTILUX, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 G&P SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 GARTLA, SICAV, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
 GEFIP EUROLAND QUANTITATIF, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 GEM-WORLD, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 G-EQUITY FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GLOBAL DIVERSIFIED SICAV, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 GLOBAL EQUITY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GLOBAL INVEST UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 GLOBAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GOLDMAN SACHS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 G-RENTINFIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GUYERZELLER FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HECTOR SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 HELVETIA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HENDERSON HORIZON FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HPM GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HPM INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 HQ PORTFOLIO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 HSBC AMANAH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC ASSET MANAGEMENT INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 IBCO SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 IDEAL INVEST SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 IMI GLOBAL SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 INDEPENDENT INVESTMENT FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 INDIA LIBERALISATION FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ING (L) DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING (L) PROTECTED, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING (L) RENTA FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *ING INDEX LINKED FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INDEX LINKED FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING/BBL (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING/BBL (L) PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING/BBL (L) RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTEGRAL MULTI FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 *INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 INTERPORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 INTESA EUROGLOBAL, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INVESCO CE FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INVESCO GT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INVESCO GT CONTINENTAL EUROPEAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INVESCO GT INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INVESCO MAXIMUM INCOME FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ISIS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 IT FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 IT-INVESTOR.COM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 IV UMBRELLA FUND, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 J. VAN BRED A BEHEERSFONDS, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 J.P. MORGAN UNIVERSAL FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 JPMORGAN FLEMING FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *JPMORGAN FLEMING INVESTMENT FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JPMORGAN FLEMING LIQUIDITY FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JULIUS BAER MULTIBOND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTICASH, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTICOOPERATION, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTIPARTNER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTISTOCK, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 KAUPTHING FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 KB LUX BOND FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KB LUX FIX INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KOINÈ FUND, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 LB(SWISS) INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LEGG MASON WORLDWIDE, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LEMANIK SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 LINDE PARTNERS VALUE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LION FORTUNE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LION OBLILUX, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE SELECTIVE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LOUVRE MULTI SELECT, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXCELLENCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LUX-INDEX US, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-PORTFOLIO, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-SECTORS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-TOP 50, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 *MANULIFE GLOBAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MELIOR SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MERCURION ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MERRILL LYNCH OFFSHORE STERLING TRUST, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MFS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MIR QUALITY GROWTH SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MIROBLIG, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MLB(S) (LUX) INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg

MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MONDIAL SECURITIES SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MORGAN STANLEY SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 MOTUS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MULTI EUROPLACEMENT, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MULTIPLE MANAGERS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MUNICH INVEST, 10-12, boulevard F-D Roosevelt, L-2450 Luxembourg
 MY FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NAGEL INVEST (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NEW VILLAGE FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NOBISPAR, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 NORDEA 1, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDEA 3, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDEA INVESTMENT MANAGEMENT FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NOVARA AQUILONE SICAV, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NPB SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 OPPENHEIM PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 ORION SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 OYSTER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PAM (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PANALPINA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARADE FONDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARETURN, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 PARTNER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PATRIMVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PEH QUINTESENZ SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PEH SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PERFORMA FUND, 26, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 PERMAL LONG FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET WORLD SECURITIES FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PLEIADE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PORTFOLIO B.P., 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PRAETOR GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PRESTIGE LUXEMBOURG, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRIVAT/DEGROOF SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 PRIVILEGE FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PROFILINVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 PROTEA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 QUEST MANAGEMENT, SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 RABOBANK HOLLAND FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 RESERVE PORTFOLIO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 RINASCIMENTO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 RS FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SAFEI INVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 SAN MARINO INVESTMENT INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SANTANDER CENTRAL HISPANO SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SARASIN INVESTMENTFONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SB FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SCHRODER WORLD MARKETS FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SEB LUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX CAPITAL SELECTION, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SECTOR FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELECTOR MANAGEMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SGAM EQUISYS FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SHARE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 SICAV ALCYON, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg
 SIF INVESTMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SINOPIA MULTI INDEX FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SPARINVEST, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 STAR FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 STRATEGIC FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 STRATEGIC GLOBAL INVESTMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SV/BPAA INTERNATIONAL QUANTITATIVE INDEX FUNDS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 *SWISS LIFE FUNDS (LUX), 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
 T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 TERCAS SICAV LUX, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 THE CENTURY FUND SICAV, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE JUPITER GLOBAL ACTIVE FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 THE MODERN FUNDS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 *THE NEW STAR GLOBAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 THE SAILOR'S FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 THE WORLD EQUITY FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

THESEE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *TMF SICAV, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 TONIC SECTOR FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 TOP-INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 TREVISE FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 TÜRKISFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 UBAM, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBP INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) STRATEGY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 *UBS ETF, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 UBS LUXEMBOURG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ULYSSES, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 UNIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNITED INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 UNIVERSAL INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 23, route d'Arlon, L-8009 Strassen
 URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 URQUIJO PREMIER SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VALUE STRATEGY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer
 VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 VERUS GLOBAL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VETINVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VG SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VONTOBEL FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 W.S. FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 WALSER PORTFOLIO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 WESTAM COMPASS FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 XAVEX SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ZENITH SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (4)

CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 INTERNATIONAL SECURITIES FUND NEW ECONOMY S.A., 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 PROFIRENT S.A., 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 *TRANSPACIFIC FUND, 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2004

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

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

**Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance
de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 19 juillet 1991:
(149)**

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (87)

A.L.S.A.-WEV, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *AAREAL, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 ACM INSTITUTIONAL SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ALAMCO GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 AXA ACTIVE PROTECTION, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA INSURANCE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 BTM PREMIER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BTM PREMIER FUND V, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 CAMCA LUX FINANCE, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CAPITAL INVESTMENT, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CENTRAL EUROPEAN BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CIGOGNE FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CIHAC FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CIKK FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CITI INSTITUTIONAL, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 COVÉA RÉ FONDS SPÉCIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DALMATIAN FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 DIAM GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DIAM REGIONAL EQUITY FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DKA INTERNATIONAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DLBJ OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 EMERGING MARKETS TRUST, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 ETHIAS LIFE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 EURO ADVANCE FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 EURO FLOOR, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 EUROPA DYNAMIC, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FB ASSURANCES FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FIMO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GANT NAVIGATOR TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 GENERALI ASSET MANAGERS FCP, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 GLOBAL ADVISORY NETWORK TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 GLOBAL BALANCED FUND (LUX), 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 GLOBAL FUND LUX, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 HAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HEITMAN CENTRAL EUROPE PROPERTY PARTNERS II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

HINES EUROPEAN VALUE ADDED FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *HVB PENSION FUND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 IE 96 OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 J.P. MORGAN TOKYO FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 J.P. MORGAN TOKYO FUND II, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 KBC INSTITUTIONALS - I, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC LIFE INSTITUTIONAL FUND - ONE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC LIFE INVEST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC LIFE PRIVILEGED PORTFOLIO FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LRI-SPEZIALFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LUXLIFE FONDS SPECIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MEDIATEL CAPITAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 MERRILL LYNCH INSTITUTIONAL FCP, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MFS INVESTMENT FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MILLENNIUM FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 MOUTFORT FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NIKKO FUTURES FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO MULTIHULL FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO PRIME SELECT FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 N-LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NOUVELLE EPOQUE UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 OUTLET MALL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PILLAR RETAIL EUROPARK FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PIMCO LUXEMBOURG TRUST, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIMERUS INSTITUTIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PROFILO SPINNAKER INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 RE-INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 SEB INVEST EUROPARENT SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SELECT INDEX SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SLGB FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 SUNFLOWER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *SWIP EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 TKE FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 TMA UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TOKIO MARINE FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TOP MANAGERS SELECTION, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 UT97 OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ZODIAC FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (60)

ABS FINANCE FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACCESSION FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ARAB INVESTOR FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 ARDI IMMO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ARTEN SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 *ASIA REAL ESTATE INCOME FUND, 9, avenue Guillaume, L-1651 Luxembourg
 AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV I, 46, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
 AXA ALTERNATIVE PARTICIPATIONS SICAV II, 46, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg

BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS II SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 CAJAS ESPAÑOLAS DE AHORROS SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 CDC GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 CONQUEST '91, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY BUYOUT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY TECHNOLOGY VENTURES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DANSKE INSTITUTIONAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 EMERGING MARKETS DEBT AND CURRENCY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EPARGNE MBS PLUS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *ESPERIDES, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROFUND '91, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 G.A.-FUND-L, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENESIS SMALLER COMPANIES, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 GIP DACHFONDS, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 HB ASSET MANAGEMENT SICAV, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS SELECT SICAV, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HYGA FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 INSTITUTIONAL INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTERFINANCE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 LASALLE EUROPEAN PROPERTY SECURITIES SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE 2004 SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 M.M.C. TITRISATION, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MORLEY INTERNATIONAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 NOVELLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 NOVENERGIA 2010, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 OMEGA PRESERVATION FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PAN EUROPEAN FOOD FUND, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 PATRIA INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PRIMERUS FRANCE MINICAP, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 RMB INTERNATIONAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 RMB MANAGED FEEDER FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 RMBI MULTIMANAGER SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 SCOR EUROPE MID CAP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SCOR PICKING, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *SICAVEX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SILVERFUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 SOGELUX INVESTISSEMENT FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 STRATEGY SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TALENTS INSTITUTIONAL FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 VAH PRIVATE EQUITY SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VCM GOLDING MEZZANINE SICAV, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 WESTAM LONGITUDE FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 WORLDWIDE SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 YOUNG, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (2)

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

Luxembourg, le 31 décembre 2004

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

Liste officielle des organismes de placement collectif soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier conformément à la loi du 20 décembre 2002: (963)

I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002: (447)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (326)

A & V, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

*ACTIVE ALLOCATION FUND, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg

ACTIVEST DEVISENFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

**ACTIVEST ECOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

**ACTIVEST EMERGINGBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

**ACTIVEST EMERGINGRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

*ACTIVEST EUROKONVERGENZ RENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

*ACTIVEST EUROPEANBOND SPEZIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

**ACTIVEST EUROPEGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

*ACTIVEST EUORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

ACTIVEST GELDMARKT 11/2005, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

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

***ACTIVEST GREATERCHINA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

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

ACTIVEST LUX BOND 04/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

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

ACTIVEST LUX CORPORATEBOND, 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 EUROPROTECT, 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 GLOBALSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

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

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

***ACTIVEST TOTALRETURN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

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

*ACTIVEST US-REITS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

*ACTIVEST-DOLLAR-MEDIUM-RENTEN, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

*ADIG ALL SEASONS 1/2010, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

*ADIG ALL SEASONS 2/2010, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

ADIG EUROPA INVEST 1/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

ADIG EUROPA INVEST 2/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

ADIG EUROPA INVEST 5/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPA INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPA PROTECT 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPA ZINSPLUS 10/2009, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPA ZINSPLUS 9/2009, 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 WÄHRUNGSFONDS, 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
 AIG FOUNDATION INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *AKS GLOBAL, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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 EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS VI, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *BERENBERG FUNDS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY 2, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BERENBERG USA STRATEGIE AKTIEN FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERLINER VB GARANT UNION (2011), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 BEST EMERGING MARKETS CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BEST EUROPE CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BEST GLOBAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BEST GLOBAL CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BEST NORTH AMERICA CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BEST OPPORTUNITY CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BEST SPECIAL BOND CONCEPT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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
 BHW EUROPA PROTECT 2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CA-AM TECTUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CEROS FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *CONVERTIBLEPROTECT-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 COREOLAN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 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
 DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 *DAIMLERCHRYSLER BANK PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *DAVID FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DB FLEXIBLE MANAGEMENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DEKA-EUROFLEX PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-EUORENTEN 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
 DEKA-WORLDGARANT PLUS 10/2010, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-WORLDGARANT PLUS 2/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEXIA DYNAMIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA LIFE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA LIFE BONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA TOTAL RETURN, 283, route d'Arlon, L-1150 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-ALLIANZ HORIZONT FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-BUSINESS PORTFOLIO EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2008, 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-EUROGELD, 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-GARANTIEFONDS KLASSIK 95, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 95 (II), 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-HIGH DIVIDEND DISCOUNT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-LAUFZEITFONDS 02/2006, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-MONEY MARKET US\$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-RENTEN GLOBAL >>K<<, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-SMALL CAP EUROPA, 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
 ***DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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 FLEXPENSION I, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***DWS FOREX STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS MULTI DYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS OPTIRENT (MEDIUM), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS OPTIRENT (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS OSTEUROPA, 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 VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I (LUX), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS VOLA STRATEGY, 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
 DZ INT. PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 E.I. CAPITAL, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EASYETF EPRA EUROZONE, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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
 **FINECO INVESTMENT MANAGEMENT, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

FIRSTNORDIC FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 ***FIRSTNORDIC FUND OF FUNDS, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT OPTIRENT 6/2006, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FUND-MARKET FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 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
 GÖHRINGER BASISPORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 GULIVER WACHSTUM, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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
 HAIG GELDMARKT-FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 HAIG INFLATION-LINKED BOND FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 *HAIG WANDELANLEIHEN FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 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
 HWB PORTFOLIO PLUS FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 *IFM-INVEST:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *INFLATIONSSCHUTZ, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 INIK FONDS (INITIATIVE FÜR NACHHALTIGES INVESTMENT DER KIRCHE), 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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
 *LIGA-PAX-CORPORATES-UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 LIVING PLANET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 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 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
 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-TOPSELECT, 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
 LUXEMBOURG PLACEMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LUX-GENÜSSE UND RENTEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg

LUX-PROVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 *LUX-STRATOS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUXTOPIC, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 LUX-TOPWORLD, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MANAGERSELECT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ***METALLRENTE FONDS PORTFOLIO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MULTI INVEST OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *MULTI OPPORTUNITIES III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTI-ASSET PLATFORM FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MULTI-AXXION, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ÖKO-AKTIEFONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ÖKOTREND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OP BOND ABS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM ABS PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PARTNERS GROUP INVEST, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PIONEER NEW EUROPE FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 PLANET INVEST, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 PLUTOS INTERNATIONAL FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 POLARIS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 POOL X, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 POSTBANK STRATEGIE, 2, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 PREMIUM INVEST FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIMA 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 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
 *ROSSINI LUX FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 *S.AFIR RAVENSBURG, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *SANPAOLO INTERNATIONAL FORMULAS FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 *SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 2000, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 *SCHMIDTBANK RENDITEPLUS 98, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 ***SEB BESTCHOICE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB DELUXE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB EUROCASH SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 **SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 *SHORT TERM PLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 SHORT-TERM-CORP.-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 SQUAD CAPITAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SWISSCA (LU) MONEY MARKET FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 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
 TOTAL RETURN PLUS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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 CORPORATES II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROKAPITAL II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA 2009, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 *UNIEURORENTA CORPORATES 2010, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA REAL ZINS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIXTRA: EUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: BEST OF EURASIA (2010), 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: BEST OF WORLD (2010), 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) II, 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
 *UNISHORTTERMBOND, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 *UP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 US OPPORTUNITIES OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 VALUE SELECT FUND, 2, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ***VB DINKELSBÜHL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 VCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 VCH EXPERT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 VMR 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
 *WARBURG VALUE FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 WEGELIN STRATEGIEFONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

2. SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE: (121)

1. SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 ARCIPELAGOS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARCOBALENO FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 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
 BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

BNP PARIBAS INSTICASH, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BULL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CALYPSO SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CARAVAGGIO SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 ***CFD CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CHARISMA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CITI SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 COMPAM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CREDIINVEST SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 **CREDIT AGRICOLE FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *CS INVEST (LUX) SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *DB PLATINUM, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DB PRIVATMANDAT COMFORT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DBSAM FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DCF FUND (I), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DELPHI FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 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 CREDIT FUND SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 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
 ***FORTIS L FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS L FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ***FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FOF, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTUNA SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FPSPI SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FUCHS INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FUND PARTNERS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ***GARTMORE SICAV, 40, avenue Monterey, L-2163 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 INTERNATIONAL SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC PROTECTED FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 IKANO FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 ING (L) LIQUID, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING (L) SELECTED STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JAPAN DYNAMIC FUND, 69, 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
 *KD DELUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 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 INVEST UK, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTION, 39, allée Scheffer, L-2520 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
 LUX-PENSION, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 MAINFIRST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **MARGIN OF SAFETY FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***MEESPIERSON-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MIRINVEST FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MULTI-MANAGER SOLUTIONS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NEUTRAL SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 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, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg
 PARVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PARWORLD, 5, rue Jean Monnet, L-2180 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
 SCHUMANN - LAVEDRINE ASSET MANAGEMENT I, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SECURIALIS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **SELLA CAPITAL MANAGEMENT, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SF (LUX) SICAV 1, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SF (LUX) SICAV 2, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **SGAM FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 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
 STREAM SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 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 (LUX) STRUCTURED SICAV 2, 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
 VALBONNE I, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 WILLIAM BLAIR SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 WORLDSELECT ONE, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002: (516)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (198)

1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 ABN AMRO PROFIL FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ACM GLOBAL GROWTH TRENDS II INVESTMENTS, 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
 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
 ASSET BACKED SECURITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 AUSTRALIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 AXA EURO BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 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
 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
 BOND SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 BSSI GLOBAL INCOME TRUST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 CB VV EUROPE BASKET, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 CB-BASIS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 CB-LUX FUND SELECTION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 CB-LUX-STRATEGIE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 CITI INVESTMENT TRUST SERIES J, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITI ISLAMIC PORTFOLIOS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITI MUTUAL FUND TRUST SERIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CITIFUNDS INVESTMENT SERIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 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
 CORDIAL ARROW FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

DB PRIVATMANDAT INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DEKA-GELDMARKT INTERNATIONAL, 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
 DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER), 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
 DEKA-TREASURY CASH PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-ZINSBUCH PLUS, 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
 DIAMOND SOVEREIGN OPEN, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 DJE REAL ESTATE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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 GOLD PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 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
 FCP OP MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 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
 FLEMING FUND SERIES, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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 ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 *GRIPS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 GS AMERICAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 GS GLOBAL CURRENCY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 H & A LUX ASSEKURA, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX CASH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX GLOCAP LONG/SHORT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 H & A LUX PARTNERS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

HASPA MULTIINVEST, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 IFM AKTIENFONDSSELECT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 ING POMONA PRIVATE EQUITY FUND, 52, route d'Esch, L-1470 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 FUND SELECTION:, 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
 INTER-PORTFOLIO FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ITAÚ INTERNATIONAL PRIVATE BANK 3-D FUND OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ***IXIS CONSTELLATION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 IXIS GLOBAL MACRO THEMA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 IXIS LOOMIS SAYLES SENIOR LOAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ***IXIS MOBIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ***KAUPTHING INVESTMENT FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 KÖLN FONDSSTRUKTUR:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 LANDMARK, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LASALLE UK COMMERCIAL PROPERTY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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
 MAFFEI MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 M-FONDS AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 M-FONDS BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MILESTONE, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 MILLENNIUM ASSET GLOBAL STRATEGIE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 MIR GESTFUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MONTHLY INCOME ABS INVESTMENT, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 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
 MT WEALTH MANAGEMENT FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 *MT WEALTH MANAGEMENT PRIVATE FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 *MTWM PRIVATE PLACEMENT FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 MULTI ASSETS GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTI ASSETS GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTI OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTI OPPORTUNITIES II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTIADVISERS FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 NASPAFONDSSTRATEGIE:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 NIKKO MONEY MARKET FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO TRUST, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NOMURA JPMF WORLD CB FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NOMURA MULTI CURRENCY MMF, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

NOMURA U.S. HIGH YIELD BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 OUR FUND, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg
 PAO SEVERANCE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PICTET GLOBAL SELECTION FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 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
 PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 RESPONSABILITY GLOBAL MICROFINANCE FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 REUSCHEL PRIVATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 RIM GLOBAL FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 SAUREN HEDGEFONDS-SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SCHRODER SELECTION, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SEB ALTERNATIVE INVESTMENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 *SEB GLOBAL HEDGE, 6a, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST OPTIMIX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB MULTIMANAGER, 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
 SILVERLAKE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SMS ARS SELECTA, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SOFTBANK GLOBAL SELECTION FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SOPARIMMO FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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
 T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 5, rue Plaetis, L-2338 Luxembourg
 TC FONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 THE COMMUNICATION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 THE PREMIUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 TOKYO-MITSUBISHI MONEY MARKET FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 TOP MANAGER, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TRIPLE CROWN, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 UBS AUSTRALIAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 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
 UNICAPITAL INVESTMENTS IV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICO AI, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIFAVORIT, 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
 WARBURG LIFE ASSEKURANZ, 2, place Dargent, L-1413 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: (305)

A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 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, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ADELÄIDE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AL ALTERNATIVE INVESTMENTS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***AL TAMARIS DIVERSIFIED FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 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
 ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 ALTERNATIVE INVESTMENTS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 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
 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
 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
 ART FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 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
 AVIVA ALTERNATIVE FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 AXA ALTERNATIVE OPPORTUNITIES, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg
 AXA INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BAINBRIDGE-ALPHASTRATEGY, 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
 BOAZ PRIVATE EQUITY HOLDINGS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 CAPITAL@WORK ALTERNATIVE FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 CARAVELA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CARNEGIE FUND III, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 CBG ALTERNATIVE SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 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

CLS SUMMIT ALTERNATIVE FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 COGEFUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CORLUY ALTERNATIVE INVESTMENTS, 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 CORLUY V.I.P., 283, route d'Arlon, L-8011 Strassen
 C-QUADRAT PRO FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDITANSTALT DERIVATIVES TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CRONOS INVEST, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 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, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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
 ERSTE BANK TRADING, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 EURO-GATE, 39, allée Scheffer, L-2520 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
 FBP FUNDS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FFTW FUNDS SELECTION II, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 FIDAM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FIDELITY ACTIVE STRATEGY ("FAST"), place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIDESEA FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 FIM SHORT TERM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ***FIRST NIS REGIONAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 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
 FOCUS SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FONDSSELECTOR SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *FORTIS INVESTMENTS CONVERTIBLE ARBITRAGE FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS L ALTERNATIVE, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FRÉGATE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FTC ALTERNATIVE INVESTMENTS TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *FUCHS ALTERNATIVE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GENERALI HEDGE FUNDS SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 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
 *GWM ALTERNATIVE INVESTMENTS, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 H & A LUX PRONOBIS, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 *H. Q. ALPHA STRATEGIES FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 HELIOS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 HERA SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 HET ZONNESTELSEL, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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
 ICM DIVERSIFIED ALPHA FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ICM DIVERSIFIED ALPHA SERIES, 39, allée Scheffer, L-2520 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) RENTA CASH, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING (L) SELECTIS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING (L) TECHNIX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL (II), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL CURRENCY MANAGEMENT FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING MULTI-STRATEGIES FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 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
 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 MULTI-MANAGER STRATEGIES FUND, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg
 ***JAPAN ABSOLUTE FUND, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

JPMORGAN FLEMING INVESTMENT STRATEGIES FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JPMORGAN FLEMING PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JULIUS BAER MULTIFUND, 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
 KRONOS FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ***LEGION PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 LELEUX INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LEMANIK PRIVATE EQUITY FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LEUMI GLOBAL MANAGERS FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ***LIBERTY ERMITAGE EUROPEAN ABSOLUTE FUND, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***LIBERTY ERMITAGE GLOBAL STRATEGY FUND, 1, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LIFE ONE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 LION-INTERGESTION, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LION-INTERINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***LLOYDS TSB GLOBAL MULTIFUND ALLOCATION, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ***LLOYDS TSB INTERNATIONAL LIQUIDITY, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 LUX-AVANTAGE, 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
 LUX-WORLD FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 M.A.R.S. FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MAN GLENWOOD FUND EU, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MAN RMF INVESTMENTS SICAV, 28, avenue Monterey, L-2163 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
 MEESPIERSON PRIVILEGED INVESTORS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MEESPIERSON SPECIALS FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MIRALT SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *MMA ALTERNATIVE FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MONT BLANC LEVERAGED FUND, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 MONT BLANC MULTI-STRATEGY FUND, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 MPF TWO LIMITED, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MULTI-FUNDS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MULTI-STRATEGY PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MULTIWORLD, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 NAGEL PRIVILEGE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NBG SYNESIS FUNDS SICAV, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NEWGATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 NORVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 NOVA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND (EUROPE), 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 OBLICIC, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 O'CONNOR GLOBAL CONVERTIBLE PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 OMEGA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ***OPAL, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 OPPENHEIM ACA CONCEPT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPTIMUS II, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 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
 PATRIMOINE FUND SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PATRIMOINE INVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 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
 *PICTET ALTERNATIVE FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PIGUET ALTERNATIVE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 POLISH PRE-IPO FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PORTFOLIO MULTI-MANAGER FUND, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 PORTFOLIO SELECTION SICAV, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRAETOR SICAV, 23, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg
 PRIMUS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 PRIVATE PLACEMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PUBLIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ***QUADRIGA SUPERFUND SICAV, 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
 ROBECO MULTIMANAGER FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROTREND ALLIANCE, 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
 *SF (LUX) SICAV 3, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SG PRIVINVEST HARMONY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *SGAM AI MSA SERIES, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *SGAM AI MULTI STRATEGY FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ***SGAM AI OPTIMUM 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'Eprenay, 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
 SMARTCAP FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 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
 TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG), 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 THE 21ST CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 *THE CALYPSO ALTERNATIVE FUND, 28, avenue Monterey, L-2163 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, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE MOVIE PORTFOLIO FUND, 13, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 THE NEW CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 *THREADNEEDLE INVESTMENTS SICAV, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 TOP TEN MULTIFONDS, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TURQUOISE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 UBP MONEY MARKET FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBP MULTIFUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 UBP MULTIFUNDS II, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 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
 UNI-DEFF SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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
 VENUS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ***W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 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, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 WORLDSELECT, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 XENOS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ***ZENITH GLOBAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ZURICH INVEST (LUX), 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (13)

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, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
LEBANON HOLDINGS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
LEND LEASE ASIA PROPERTIES, SICAF, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 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
THE EGYPT TRUST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
***THE NEW RUSSIA FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
THE NILE GROWTH COMPANY, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
THE WORLD TRUST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2004

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

-
- * opc nouvellement inscrit
 - ** opc, relevant de la loi du 30 mars 1988, qui s'est soumis aux dispositions de la loi du 20 décembre 2002
 - *** changement concernant la dénomination et/ou l'adresse
 - **** l'opc s'est soumis aux dispositions de la partie I
-