

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 14

22 février 2006

S o m m a i r e

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS A LA SURVEILLANCE DE LA CSSF

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: (473)	134
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: (178)	143
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: (1.409) . .	147

**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:**

(473)

**I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I
DE LA LOI DU 30 MARS 1988: (473)**

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (209)

1ST-GROUP FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ABS-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM NEW-ALLIANCE, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACTIVEST LUX CONTISTARCONTROL 03/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX GLOBALSTARCONTROL 08/2006, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX MULTI FUND, 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 RENT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 AKROBAT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *AKTIA INTEREST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *AKTIEN-GLOBAL-DIVIDENDS-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 APO WORLD INVEST PLUS 2006, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 AQC² TOTAL RETURN, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BAYERN LB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BERENBERG EURO OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS II, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *BERENBERG GOAM PLUS STRATEGIE FONDS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BFS-GARANTPLUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 *CARLSON FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CC-RENT SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CHART HIGH VALUE / YIELD FUND, 2, place Dargent, L-1413 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
 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 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
 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
 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-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
 DM-AKTIE-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 10, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 40, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 85, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DWS EURODYNAMIC GARANT, 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 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, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 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
 *EUROPRIUS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EXPERTA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FB INVESTMENT FUND, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 FI ALPHA, 14, allée Marconi, L-2120 Luxembourg
 FI LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 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 PROTECTED GROWTH FUND, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT RENDITE PLUS, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 GAMMA CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 GESTION FINANCIERE INTERNATIONALE LUXEMBOURG-GFI LUXEMBOURG, 69, route d'Esch, L-1470 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
 HQ FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 HSBC TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 HVB LUX PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 IXOS MULTIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 JPMORGAN FLEMING LUX FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 LEOPARD FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LILUX, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LUX GLOBAL RE-INVEST, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 LUX-ARC, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-AWO, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-DIRECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-EXTRA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-INTERNET-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-LINEA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-OPTIMA, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-OPTIMA US, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-PRIVAT, 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
 MIZUHO ALPINE FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 *NEWTON LUXEMBOURG, 5, 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
 NORDEA ASSET ALLOCATION FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDEA INTERNATIONAL FUND, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORIBA, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

OCP INTERNATIONAL, 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 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 PIRAEUSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *PLUS FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 POSTBANK RENDITE, 18-20, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 *PREMIER FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRIVATE BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *RAINBOW FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 RAS LUX FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 SANTANDER, 4, rue Jean Monnet, L-2180 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 GARANT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 SWISS VERMÖGENSMANAGEMENT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 SWISSCANTO (LU) 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
 TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 TRINKAUS OPTIMA US EQUITIES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 TÜRKEI 75 PLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) EQUITY 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
 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
 UNIGARANT: EURO STOXX 50 (2006), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

UNIGARANT: EURO STOXX 50 (2007), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 WALSER AKTIEN EUROPA, 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
 WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 WINGLOBAL FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (261)

ABERDEEN GLOBAL, 49, 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
 ADD+FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALGER SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ALTRUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ALUXIA, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ASSET LIFE, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 AXA EQUITIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA LUXEMBOURG FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AXA WORLD FUNDS II, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BB BONDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 *BCP GLOBAL SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *BEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BETA GLOBAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BETA INTERNATIONAL, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BETA INVEST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BIG INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BLUE CHIP SELECTION, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 *BO FUND, 5, 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
 BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 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, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 CAPITAL ITALIA, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CB-ACCENT LUX, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *CL EARTH FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *CLARIDEN LUX, 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *COMGEST EUROPE, 5, 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
 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
 DIGITAL FUNDS, 291, route d'Arlon, L-1150 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
 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
 *EFG UNIVERSAL FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EMC FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ETRA GLOBAL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUFI-CASH, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUFI-RENT, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 *EUROFLI, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
 EURONEXTRA INVESTMENT SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *EUROPEAN QUALITY FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROSCOR, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

*F&C FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 F.A.M. FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 FEDERALE INVESTMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FIXE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 FLEMING SERIES II FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 FORTIS AG FUND L1, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 FOYER SELECTION, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FRIENDS PROVIDENT INTERNATIONAL GLOBAL INVESTMENT PORTFOLIO, 31, allée Scheffer, L-2520 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
 GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GLOBAL STRATEGY, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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 INSTITUTIONAL CLIENT FUNDS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *IBCO SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 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) RENTA FUND II, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING INTERNATIONAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *INTEGRAL MULTI FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 INTERPORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 *INVESCO CE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 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
 IT FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 JAPAN PACIFIC FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KAUPTHING FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 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 FREQUENT CLICK, 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
 LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 *LUXCELLENCE, 5, 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, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 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
 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, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MOTUS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MULTI EUROPLACEMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MULTIPLE MANAGERS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MY FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *NEW VILLAGE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 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 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
 OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 PANALPINA SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARADE FONDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARTNER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PERFORMA FUND, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 PERMAL LONG FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET WORLD SECURITIES FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PLEIADE, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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

PRIVILEGE FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PRO FONDS (LUX), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PROFILINVEST, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 PUBLITOP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PUILAETCO QUALITY FUND, 2, rue de l'Eau, L-1449 Luxembourg
 QUEST MANAGEMENT, SICAV, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 RESERVE PORTFOLIO, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 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
 *SB FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 SGAM EQUISYS FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 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, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 STAR FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 STRATEGIC FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SVENSKA SELECTION FUND, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 SWISS LIFE FUNDS (LUX), 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
 THE ASIAN TECHNOLOGY FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 THE CENTURY FUND SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *THE EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE MODERN FUNDS, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 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
 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
 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
 UBS (LUX) BOND 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 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
 UNITED INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

UNIVERSAL INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 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
 *VG SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *WESTAM COMPASS FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ZENITH SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (3)

CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 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 2005.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* changement concernant la dénomination ou l'adresse

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:

(178)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (112)

A.L.S.A.-WEV, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 AAREAL, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ABERDEEN INDIRECT PROPERTY PARTNERS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ACM INSTITUTIONAL SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 *ACMBERNSTEIN INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 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
 AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTY FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 AXA ACTIVE PROTECTION, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA INSURANCE FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA PRIVATE SELECTION, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 BAEK FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 BAYVK H1-FONDS, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 *BOUWFONDS INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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, 5, 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 INTERNATIONAL UK FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **CAPITAL INVESTMENT, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CENTRAL EUROPEAN BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CENTRAL EUROPEAN INDUSTRIAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 CIGOGNE FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 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
 DLIBJ OPEN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 **EMERGING MARKETS TRUST, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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 BALANCED PROPERTY FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 EUROPEAN INDUSTRIAL PARTNERSHIP, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *EUOPRISA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FB ASSURANCES FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *FBA ALTERNATIVE INVESTMENTS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *FBA PENSION FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FERRUM FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
 FIMO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 FORTIS AG FUND OF FUNDS INVESTMENT LUXEMBOURG, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 FRANKLIN TEMPLETON EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 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
 HEITMAN EUROPEAN PROPERTY PARTNERS III, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *HENDERSON INDIRECT PROPERTY FUND (EUROPE), 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange
 *HERALD, THE HENDERSON EUROPEAN RETAIL PROPERTY FUND, 64, rue Principale, L-5367 Schuttrange
 HINES EUROPEAN VALUE ADDED FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE 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
 *ING MULTIMANAGER FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 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
 JL CAPITAL GROWTH FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 *JPMORGAN WORLD FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

KBC INSTITUTIONALS - I, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **KBC LIFE INSTITUTIONAL FUND, 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
 LI INVEST FONDS, 7, boulevard du Prince Henri, L-1724 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, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *PRIVATE INVESTMENT FUND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PROFILO SPINNAKER INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 PT-COM, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 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
 STEINFORT CAPITAL GROWTH FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 SUNFLOWER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 SWIP EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 THE ENDURANCE REAL ESTATE FUND FOR CENTRAL EUROPE, 69, route d'Esch, L-1470 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
 UBS (LUX) EURO VALUE ADDED REAL ESTATE FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) REAL ESTATE - EURO CORE FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UT97 GLOBAL 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: (65)

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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **ARAB INVESTOR FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 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
 BLUEBAY STRUCTURED FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 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
 CASH.LIFE PREMIUM POLICES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 CONQUEST '91, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CORDIUS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY BUYOUT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 *CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY III SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CROWN PREMIUM PRIVATE EQUITY TECHNOLOGY VENTURES, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 DANSKE INSTITUTIONAL, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 DIAMOND I SICAV, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
 DSI U.S. CONTROLLED RESIDUAL RISK PORTFOLIO FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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 CARBON FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **FONDS DE PENSION - DEPUTES AU PARLEMENT EUROPEEN, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FORTIS LDI SOLUTION, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 G.A.-FUND-L, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GENERALCORP, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GENESIS SMALLER COMPANIES, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **GIP DACHFONDS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HB ASSET MANAGEMENT SICAV, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 INSTITUTIONAL INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 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
 NEXUM, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 NOVELLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **NOVENERGIA 2010, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OMEGA PRESERVATION FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PAN EUROPEAN FOOD FUND, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 PARAMOUNT US REAL ESTATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PATRIA INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 REICH & TANG GLOBAL ASSET ALLOCATION SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **RMB INTERNATIONAL SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **RMB MANAGED FEEDER FUNDS SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **RMB MULTIMANAGER SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **STRATEGY SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **TALENTS INSTITUTIONAL FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VAH PRIVATE EQUITY SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

VCM GOLDING MEZZANINE SICAV, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
VCM GOLDING MEZZANINE SICAV II, 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: (1)

LEND LEASE INTERNATIONAL DISTRESSED DEBT FUND, SCA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
Luxembourg, le 31 décembre 2005

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

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

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: (1.409)

I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002: (885)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (605)

A & V, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
**ACATIS CHAMPIONS SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
**ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
**ACM GLOBAL INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
ACTIVE ALLOCATION FUND, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
ACTIVEST DEVISENFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
ACTIVEST DOLLARBOND SPEZIAL, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
ACTIVEST DOLLAR-GELDMARKT, 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 EUROPAPOTENZIAL, 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 EUROPROTECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
ACTIVEST EUORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
ACTIVEST EUORENT KURZ, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
***ACTIVEST GLOBALDEPOT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
ACTIVEST GLOBALDEPOT DEFENSIV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
ACTIVEST GLOBALDEPOT DYNAMISCH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
ACTIVEST GLOBALGROWTH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
ACTIVEST GLOBALSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
ACTIVEST GLOBALSTRATEGIE, 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 ERTRAG, 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 WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST NANOTECH, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST OPTIRENT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST OSTEUROPA, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST TELEGLOBAL, 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-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-COMMODITIES, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST-DOLLAR-MEDIUM-RENTEN, 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
 ADCIRCULUM, 14, boulevard Royal, L-2449 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 DEUTSCHLAND INVEST 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *ADIG DEUTSCHLAND INVEST 2/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPA INVEST 1/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPA INVEST 10/2011, 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 INVEST 9/2011, 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 FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG GLOBAL INVEST 12/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG PRIVATEOPTIMUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *ADIG ROHSTOFFAKTIEN INVEST 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *ADIG ROHSTOFFAKTIEN INVEST 2/2012, 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 BOND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG TOTAL RETURN DYNAMIC, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG TOTAL RETURN PROTECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG US INVEST 6/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG WELT INVEST 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG WELT INVEST II 4/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG WELT ZINSPLUS 12/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG WORLD INVEST 9/2007, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ***AGI CHINA EAST ASIA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

AIG FOUNDATION INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 AKS GLOBAL, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS INDEXPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALTIMUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ALTIS FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 AM GENERALI FONDSSTRATEGIE, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 AM GENERALI KOMFORT, 1a-1b, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 AMC FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 AMERICAN EXPRESS BESTSELECT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 APO MEDICAL OPPORTUNITIES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **APO SHORT TERM, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 AQUILA CAPITAL FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 AXA IM ALPHA STRATEGIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 *AXXION FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 **BALANCED PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **BANTLEON STAATSANLEIHENFONDS, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BAYERN LB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **BBI-LUXCONCEPT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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 EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS VII, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BERENBERG FUNDS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY 2, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 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 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
 BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 *BREISGAU-RENT 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 CA-AM TECTUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 **CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 CEROS FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **CF EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 CF PRIVAT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

**CHALLENGER GLOBAL FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CITI FCP, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 ***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
 CONSUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 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 BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE MULTIFUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CS PRIVATE UNIVERSE (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CVT EUROPA ABSOLUTE SELECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **CW-MATRIXCREATIV, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DAC, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 DAIMLERCHRYSLER BANK PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ***DANSKE FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 DAVID FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DB FLEXIBLE MANAGEMENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB FLEXIBLE STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB MULTI OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB PRIVATMANDAT INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DEKA-AKTIENEUROPA INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-AKTIENGLOBAL INVEST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-EUROFLEX PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-GLOBALGARANT 11/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-GLOBALOPPORTUNITIES PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-INSTITUTIONELL GELDMARKTGARANT, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-KICKGARANT 2006, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-OPTICASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKATEAM-GLOBALGROWTH, 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 1/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 10/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 11/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-WORLDGARANT 11/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 2/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 3/2011, 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-WORLDDGARANT PLUS 10/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDDGARANT PLUS 2/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDDGARANT PLUS 5/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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
 DEXIA TOTAL RETURN II, 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-BRIC STARS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-CASH EURO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO BOND REAL RETURN, 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 IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG IV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM II, 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-HIGH DIVIDEND DISCOUNT, 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
 DJE PREMIUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DKB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DUAL-INVEST WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS ABS CREDIT SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS ABS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS ALPHA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BEST 80 GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BEST RESULT GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BEST USA GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT BALANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BESTSELECT BRANCHEN, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BONUS BASKET 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS BONUS BASKET 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

*DWS BRAZIL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***DWS CASH USD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS CHINA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS DELTA FONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS DIVIDENDEN KICK, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS DOLLARCHANCE GARANT, 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 EUROLAND GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROLAND KONZEPT 2009, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS 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 FLEXPENSION I, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS FOREX STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS FUTURE STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS GLOBAL EQUITY FOCUS FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS GLOBAL VALUE, 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 MULTI DYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS OP EUROPA MID/SMALL CAPS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DWS OPTIRENT (FLEX), 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 2006, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE 2008, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RENDITE 2012, 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 RENDITE OPTIMA FOUR SEASONS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS RUSSIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS TÜRKEI, 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 VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I (LUX), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS VOLA STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *DWS ZINSSPRINTER, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *DWS ZINSSPRINTER 2016, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS ZINSWUNDER, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

DWS ZINSWUNDER (A), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***DWS ZUKUNFTSFONDS 2025 LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***DWS ZUKUNFTSFONDS 2030 LUX, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***DWS ZUKUNFTSFONDS 2035 LUX, 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
 EASY ETF - GSCI®, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 *EASY ETF - GSNE®, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 EASYETF EPRA EUROZONE, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 **ETHNA-AKTIV E, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 EURO FLEX ABSOLUTE RETURN OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **EUROPA-LUX EURORENT 3-6, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EURO-POSTE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 **EVE INVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FALKEN FONDS, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ***FCP OP MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FIDES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **FIDEURAM FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 **FINANZ STRATEGIE, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FINECO INVESTMENT MANAGEMENT, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FIRSTNORDIC FUND OF FUNDS, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 **FLEXIBLE UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FOCUSED FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **FONDITALIA, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 FORTIS COMFORT, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *FORTIS LIQUIDITY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *FORTIS QUAM FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FRANKFURT-TRUST OP DYNAMIC EUROPE BONDS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 FT OPTIRENT 6/2006, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FT OPTIRENT 6/2009, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FUND-MARKET FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GAMAX FUND OF FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GAMAX FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GECAM ADVISER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GENOKONZEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ***GIOTTO LUX FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 GIP INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ***GIP INVESTWORLD, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 GLOBAL FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 GLOBAL STRATEGY OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 GLOBAL-HIGHYIELD-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 ***GLOBERSEL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GÖHRINGER BASISPORTFOLIO, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 *GREIFF "SPECIAL SITUATIONS" FUND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 GSAM OP JAPAN VALUE STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **GSCONCEPT HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 GUILÉ ETHICAL FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 GULIVER WACHSTUM, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

H & A LUX GLOCAP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
HAC-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
**HAIG BALANCE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
**HAIG EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
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 MB, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
**HAIG RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
***HAIG SELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
**HAIG TREND, 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
H-PORT, 2, place Dargent, L-1413 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 CASH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
HSBC TRINKAUS FONDS EQUITY LINKED STRUCTURES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
*HSBC TRINKAUS GLOBAL CERTIFICATES, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
HSBC TRINKAUS GLOBAL STRATEGY, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
HSBC TRINKAUS 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 UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
**HYPOSWISS (LUX) FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
IFM-INVEST:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
**INDEX INVEST, 69, route d'Esch, L-1470 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
**INVEST EURO RENT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
INVESTMENT VARIO POOL, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
IP FONDS, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
**ISLANDSBANKI MUTUAL FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
JPM OP US AGGREGATE BONDS STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
KE FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
***LEADERSEL, 5, allée Scheffer, L-2520 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-A.C.-FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
LRI-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
LRI-CORPORATEFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
LRI-DOLLARZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
LRI-EUROPA-AKTIENFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
LRI-EUROZINSFONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
LRI-KONZEPT 20, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
LRI-KONZEPT 50, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
LRI-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
 **LUPUS ALPHA FONDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LUXEMBOURG PLACEMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LUX-GENÜSSE UND RENTEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 **LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 *LUX-HELIOS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUXPRO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 **M & W INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 MANAGERSELECT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MELLON OP USA MID/SMALL CAPS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **MERCK FINCK INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MERRILL LYNCH OP USA VALUE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 METALLRENTE FONDS PORTFOLIO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ***MULTI ASSET STRATEGY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ***MULTI ASSETS GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***MULTI ASSETS GARANT II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTI INVEST OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MULTI INVEST SPEZIAL OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MULTI MANAGER VISION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 MULTI OPPORTUNITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 MULTI OPPORTUNITIES II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 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
 MULTIMANAGER CHANCE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 MULTIMANAGERTRUST (MMT), 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 MULTISELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 MULTIWERT SUPERFUND, 1B, Parc d'activité Syrdal, L-5365 Munsbach
 **NESTOR-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 **NORD EST FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **NORDLUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NORDLUX PRO FONDSMANAGEMENT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 OCM OP CONVERTIBLE SECURITIES FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ÖKO-AKTIENFONDS, 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
 OSPREY FONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 PARTNERS GROUP INVEST, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PATRIARCH, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 PENSIONPROTECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 **PICTET FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

**PICTET STRATEGY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PIONEER FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 PIONEER FUNDS II, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 PLUTOS INTERNATIONAL FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ***POLARIS FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 POOL X, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **POSTBANK DYNAMIK, 18-20, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 POSTBANK STRATEGIE, 18-20, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 PRAMERICA OP GLOBAL HIGH YIELD BOND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PREMIUM INVEST FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ***PREMIUM PLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 PREMIUM SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRIMA, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 PRIMA 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PRIMA 2010 PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PVV UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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
 ***RAPTOR, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 RETURN SOLUTIONS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 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
 SANPAOLO INTERNATIONAL FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 SEB BESTCHOICE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB CONCEPT BIOTECHNOLOGY, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB CONCEPT TELETECH, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB CONCEPT WIRELESS, 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 EUROPAFLEX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB EUROPEAN EQUITY SMALL CAPS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB EUROQUADRO, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB FUND 1, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB FUND 2, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB FUND 3, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB FUND 4, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB FUND 5, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB GLOBALPLAYERS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB GLOBALRENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB HIGH YIELD, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB JAPANFONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB LUX FUND EXTRA, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB ÖKOLUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB ÖKORENT, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB TRENDSYSTEM RENTEN, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SFC GLOBAL MARKETS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 SHORT TERM PLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

SHORT-TERM-CORP.-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 SMART-INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SQUAD CAPITAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *STABILITAS, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 **STARCAP, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SWISSCANTO (LU) BOND INVEST, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 **SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 SWISSCANTO (LU) MONEY MARKET FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 TAARA-STIFTUNGSFONDS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 TC FONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **TETI INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 TITANO FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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
 **TOWER FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 TR-BOND-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **TRENDCONCEPT FUND, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 UBS (LUX) BOND FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) MONEY MARKET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) RESPONSIBILITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 **UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIASIAPACIFIC, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIDIVIDENDENASS, 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 CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROKAPITAL II, 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
 UNIEUORENTA 2009, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIEUORENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUORENTA CORPORATES 2010, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUORENTA CORPORATES 2011, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIEUORENTA GOVERNMENTS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUORENTA REAL ZINS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIEUORENTA SELECTED IDEAS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

**UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEXTRA: 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
 UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50 (2011), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50 (2011) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANTDOUBLECHANCE: GLOBAL TITANS 50 (2011), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANTPLUS: BEST OF WORLD (2010), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANTPLUS: BEST OF WORLD (2011), 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
 UNIGARANTTOP: EUROPA II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 *UNIGARANTTOP: EUROPA III, 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
 UNIMONEYMARKET, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIMONEYMARKET: EURO 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIOPTIMA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIOPTIMUS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIOPTIMUS -NET-, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIPROTECT: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIPROTECT: EUROPA II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIRENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIRENTA EMERGINGMARKETS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNISECTOR, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIVALUEFONDS: EUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **UNIVALUEFONDS: GLOBAL, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 *UNIVEST, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
 UP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 US OPPORTUNITIES OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ***VALUE SELECT FUND, 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
 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
 ***VERMÖGENSAUFBAU-FONDS HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ***VMR FUND, 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
 ***VMR TOP SELECT FUND, 17, rue Antoine Jans, L-1820 Luxembourg
 VOLANDO UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 VONTOBEL OP EMERGING MARKETS GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WÄHRUNGSFONDS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *WALLRICH VERMÖGENSAUFBAU FONDS HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 WARBURG VALUE FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 WEGELIN STRATEGIEFONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 WESTOPTIZINS, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 **WGZ, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

***WGZ PORTFOLIO, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **WM FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ***WM HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 WWK SELECT, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 XMTCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (280)

1. SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ABN AMRO FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 *AHW SICAV, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 AIG MULTILABEL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ALIAS INVESTMENT, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALLIANZ DRESDNER PREMIER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTIONS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **AMAS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **AMERICAN EXPRESS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ***AMERICAN EXPRESS WORLD EXPRESS FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ANDBANC GLOBAL FUND, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 ANIMA SICAV, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 APERTA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 AQUA, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 AQUA-REND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 **ARCALIA INTERNATIONAL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ARCIPELAGOS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARCOBALENO FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **AREPO SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **ARGENTA-FUND, 27, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 **AS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ASHMORE SICAV, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
 **ASIA PACIFIC PERFORMANCE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ASTRA SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 **ATOMO, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **AVIVA FUNDS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 AVIVA MULTIMANAGER FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 AXA WORLD FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 ***BALOISE FUND INVEST (LUX), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 **BANESFONDO INTERNACIONAL, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BANK COMPANIE NORD - EINDORF SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 **BEL CANTO SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **BIM FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **BIPIELLE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 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
 **BSI - MULTINVEST, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BULL FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

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

*CAPITAL MULTI STRATEGIES, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

CARAVAGGIO SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

*CARMIGNAC PORTFOLIO, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

*CARNEGIE FUND IV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg

CFD CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

CHARISMA SICAV, 14, boulevard Royal, L-2499 Luxembourg

*CHECKMATE SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

*CITADEL VALUE FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

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

CLEOME INDEX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

*CMB GLOBAL LUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

COHEN & STEERS SICAV, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

COMPAM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

*CONREN FORTUNE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

CONVERTIBLE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

CREDIINVEST SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

CREDIT AGRICOLE FUNDS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

CREDIT SUISSE PREMIER LIQUIDITY FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

CS INVEST (LUX) SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

DB PLATINUM, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

DB PLATINUM III, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

DB PLATINUM IV, 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

*DEMETER, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 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

*DISCOVERY GROUP OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

DIVERSIFIED SECURITIES FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

DONATELLO SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

*DUEMME SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

*DWS DYNAMIC, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

DWS FLEXPENSION, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

*DWS FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

DWS INSTITUTIONAL, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

DWS INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

*EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

*ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

*EURO GLOBAL SELECT SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg

EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

*EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

*EUROPEAN NETWORK FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

EUROPEAN RESPONSIBLE CONSUMER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

*F&C PORTFOLIOS FUND, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

FDH PATRIMOINE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

FFTW FUNDS SELECTION, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg

FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIDELITY FUNDS II, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 ***FONDOR, 48, rue de Bragance, L-1255 Luxembourg
 FONDS DIREKT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FONDSSELECTOR SMR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FORTIS L FIX, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 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
 FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTUNA SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **FPM FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***FPSPI SICAV, 5, 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
 *G&P INVEST SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GARTMORE SICAV, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ***GENERALI ASSET MANAGERS SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **GLOBAL DIVERSIFIED SICAV, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 GLOBAL INVESTORS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 *GLOBAL SELECT SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 GLOBVEST FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *GOLDMAN SACHS FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **HECTOR SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 HELVETIA PATRIA FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 HENDERSON HORIZON FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 HMFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HSBC PROTECTED FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 IDEAL INVEST SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 IKANO FUNDS, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 **ING (L) INVEST, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING (L) LIQUID, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **ING (L) PATRIMONIAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **ING (L) PROTECTED, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **ING (L) RENTA FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING (L) SELECTED STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ING DIRECT, 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
 **INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 **INTESA EUROGLOBAL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **INVESCO FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ISIS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 **IV UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 **IXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JPMORGAN FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JPMORGAN INVESTMENT FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

**JPMORGAN 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 MULTIINVEST, 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 MANAGER SELECTION, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg
 **KBC DISTRICLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KD DELUX, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 LACUNA SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **LEMANIK SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **LINDE PARTNERS VALUE FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 **LLOYDS TSB INTERNATIONAL PORTFOLIO, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE INVEST UK, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE SELECTION, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE SELECTIVE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *LONGVIEW PARTNERS INVESTMENTS, 103, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
 **LOUVRE MULTI SELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **LUX INTERNATIONAL STRATEGY, 5, 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MEESPIERSON-STRATEGY, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *MERRILL LYNCH MASTER SERIES, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 MFS MERIDIAN FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MIRINVEST FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 **MORGAN STANLEY SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **MULTIADVISOR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 **MUNICH INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 NAGEL INVEST (L), 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NEUTRAL SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NOMURA FUNDS, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NORDEA 1, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 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, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 OFI SELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 OMNIPOTENT UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ORBIS SICAV, 40, avenue Monterey, L-2163 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

PAN-HOLDING, 7, place du Théâtre, L-2613 Luxembourg

*PARETURN, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

PARVEST, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

PARWORLD, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

PEH QUINTESSENZ SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

PEH SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

PHARUS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg

*PICTET FIXED INCOME FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

*PIGUET INTERNATIONAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

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

***PRESTIGE LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

PRIMERA FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

*PRIVAT/DEGROOF SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

PROTEA FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

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

*RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

*RINASCIMENTO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

ROBECO LUX-O-RENTE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

*ROBUR INTERNATIONAL, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg

RP RENDITE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

*SANPAOLO INSTITUTIONAL SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

*SANTANDER INTERNATIONAL FUND SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

*SANTANDER SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

SARASIN INVESTMENTFONDS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

*SARASIN MULTI LABEL SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

SASFIN INTERNATIONAL FUND, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

SCHUMANN - LAVEDRINE ASSET MANAGEMENT I, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

SEB SICAV 1, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

SEB SICAV 2, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

SECURIALIS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

SELLA CAPITAL MANAGEMENT, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

*SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

*SELLA SICAV LUX, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

SF (LUX) SICAV 1, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

SF (LUX) SICAV 2, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg

SGAM FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

*SGAM SELECTION, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

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

*SPARINVEST, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg

*STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

STARPLUS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

STRATEGIC SOLUTIONS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

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

*SWIP ISLAMIC SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **T. ROWE PRICE FUNDS SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **TELEMAQUE, 50, rue Basse, L-7307 Steinsel
 TERCAS SICAV LUX, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 *THE JUPITER GLOBAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 TORRUS FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) STRUCTURED 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 ETF, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 UBS MFP SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS TARGET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UNI-GLOBAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 23, route d'Arlon, L-8009 Strassen
 VALBONNE I, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VAM FUNDS (LUX), 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 *VAUBAN FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 **VONTOBEL FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 **WALSER PORTFOLIO, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 **WELLFLEET SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *WHITE FLEET, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WILLIAM BLAIR SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 **WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WORLDSELECT ONE, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 4, 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: (524)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (173)

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
 ADIG BEST-IN-ONE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 ALPHA-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 AQUILA CAPITAL HEDGE, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ARCUS JAPAN FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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
 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
 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
 *COMMODITY ALPHA OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CORDIAL ARROW FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DEKA-CASH, 5, rue des Labours, L-1912 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
 DWS BESTSELECT GLOBAL, 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
 FEDERALE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FIDELITY MULTI MANAGER FUNDS FCP, place de l'Etoile, L-1479 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
 FT HEDGESELECTION, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FUNDSELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 GAIKADATE MONEY MARKET FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 GLOBAL ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 GLOBAL VALUE MANAGER UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ***GOTAM (LUX), 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 GLOCAP LONG/SHORT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 HAIG 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
 *ISB HEDGE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 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 INTERNATIONAL FUNDS (LUX) II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 IXIS LOOMIS SAYLES SENIOR LOAN, 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
 JPMORGAN EUROPEAN PROPERTY FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *KAUPTHING HEDGE, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 Luxembourg
 ***KAUPTHING INVESTMENT FUNDS, 12, rue Guillaume Schneider, L-2522 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
 LEHNER INVESTMENTS PUBLIC FUNDS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 LILUX II CONVERT, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LILUX III GLOBAL EQUITY, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LUDWIGSBURG BEST OF, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 LUX ALTERNATIVE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MAFFEI MULTI INVEST, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MERRILL LYNCH GLOBAL INVESTMENT SERIES II, 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
 MIR GESTFUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ***MITSUBISHI UFJ MONEY MARKET FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 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 PRIVATE FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 MTWM PRIVATE PLACEMENT FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ***MU WEALTH MANAGEMENT FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NASPAFONDSSTRATEGIE:, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 NCRAM LOAN TRUST, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 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 JAPAN STOCK 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
 NOMURA US LOAN INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 NV STRATEGIE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 PLATINUM PORTFOLIO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES FUND, 25b, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *PSM MACRO STRATEGY, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 RESPONSABILITY GLOBAL MICROFINANCE FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 RIM GLOBAL FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 *RUBIN FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 SAMBA CHINA OPPORTUNITIES FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 SAUREN HEDGEFONDS-SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ***SBI GLOBAL SELECTION FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 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
 SHINSEI BLUEBAY FUNDS, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SMS ARS SELECTA, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SOPARIMMO FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 STOREBRAND INVESTMENT FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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
 TOP MANAGER, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TRENDCONCEPT FUND MULTI ASSET ALLOCATOR, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 TRIPLE CROWN, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 UBS AUSTRALIAN BOND INCOME, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 UBS SECTOR PORTFOLIO, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UI VARIO: 2, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICAPITAL INVESTMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICAPITAL INVESTMENTS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UNICAPITAL INVESTMENTS III, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 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
 US SHORT TERM NOTE FUND 99-A, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *VERMÖGENSPORTFOLIO ULM, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 WARBURG LIFE ASSEKURANZ, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 ZEIT-WERTFONDS HVB, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (340)

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
 AIG INVEST (LUX), 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AIM FUND SICAV, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ***AL INVESTMENTS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***ALBATROS PERFORMANCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***ALENA INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALLIANZ DRESDNER HEDGEFONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ***ALTERNATIVE INVESTMENTS SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***ALTERNATIVE STRATEGY, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALTERNATIVE UNITS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***AMBD SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 AMERICAN EXPRESS ALTERNATIVE INVESTMENT FUND (LUX), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 AMEROSSEC, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 APOLLO GLOBAL DERIVATIVES, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ARCHITUS INVESTMENT SOLUTIONS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ATAG SICAV, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 ATHENA SICAV, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 *ATOLL PORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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-ALPHA STRATEGY, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BANK HOFMANN TECHNICAL STRATEGIES, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BANQUE CARNEGIE FUND SICAV, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 BAYERNLB HEDGE FONDS, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BELMONT (LUX), 28, avenue Monterey, L-2163 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***BLUE EAGLE PORTFOLIOS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***BO FUND II, 5, 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
 BPVN ENHANCED FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BSI - NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV), 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CAAM INTERINVEST, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CAPITAL GESTION, 14, boulevard Royal, L-2449 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, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CENTROBANK SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg

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

*CITI UMBRELLA SICAV, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg

CITIGROUP PROPERTY INVESTORS REAL ESTATE SECURITIES SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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

*CREDIT SUISSE NOVA (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

CREDIT SUISSE PRIME SELECT TRUST (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

CREDIT SUISSE SICAV II (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

***DANSKE ALLOCATION FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 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 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 ORCHID FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg

DEXIA PRIME ADVANCED, 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

DINVEST, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

DRESDNER EURO MONEY MANAGEMENT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

*DUAL RETURN FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

***ERSTE BANK TRADING, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

***EURO-GATE, 5, 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

EUROSEC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

EVEREST FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 FIDESSA 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
 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FOCUSED SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 FONDS GENERAL STRATEGIQUE, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 ***FORTIS ALPHA STRATEGIES, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS ASR FONDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTIS GLOBAL OPPORTUNITIES HEDGE FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FRÉGATE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FUCHS ALTERNATIVE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FUNDO, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GEMS PROGRESSIVE FUND, 28, avenue Monterey, L-2163 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
 GOTAM UMBRELLA FUND (LUX) SICAV, 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 ***GREEN WAY ARBITRAGE, 5, 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
 HARMONY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HELIOS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 HERA SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 HET ZONNESTELSEL, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 HMFUNDS SICAV II, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 HSBC PARTNERS GROUP GLOBAL PRIVATE EQUITY, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 HSH N SICAV, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 HVB ALTERNATIVE PROGRAM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 HVB ALTERNATIVE PROGRAM INDEX, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 IBERIAN OPPORTUNITIES FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 IC INVEST SICAV, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ***ICM DIVERSIFIED ALPHA FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***ICM DIVERSIFIED ALPHA SERIES, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 IDEA SICAV 1, 12, avenue de la Liberté, L-1930 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, 5, 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 MULTI-STRATEGIES FUND II, 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
 INTERNATIONAL GLOBAL SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 INTERPORTFOLIO II, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 INVESTMENT WORLD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ***ISOFIN, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***ITAÚ EUROPA LUXEMBOURG SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***IXIS CASPIAN INVESTMENT FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 IXIS SP S.A., 1, place de Metz, L-1930 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 PORTFOLIO STRATEGIES FUNDS, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *JPMORGAN PORTFOLIO STRATEGIES FUND II, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JULIUS BAER MULTIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JULIUS BAER MULTIOPPORTUNITIES, 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
 LBLUX FONDS, 3, rue Jean Monnet, L-2180 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, 5, 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
 ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH HORIZON, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH MULTIADVISERS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LRI SICAV, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LUX-AVANTAGE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXCASH, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXICAV PLUS, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LUXIPRIVILEGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *LUX-PROTECT FUND, 1, place de Metz, L-1930 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, 5, 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, 5, 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
 MERRILL LYNCH SPECIALIST INVESTMENT FUNDS, 49, 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
 MOSAIC 1, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MOSAIC 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *MULTI OPPORTUNITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 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, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NEVAFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 NEWGATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 NOBILIS INVESTMENT FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 NORDEA ALTERNATIVE INVESTMENT, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 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
 OCEAN FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 OMEGA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 OPAL, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ***OPERA FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 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, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 PALMER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PATRIMOINE FUND SELECT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***PATRIMOINE INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PATRIMONIUM SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PEGASE INVESTMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *PE-INVEST SICAV, 308, route d'Esch, L-1471 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
 PICTET ALTERNATIVE FUNDS II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET SICAV II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PIGUET ALTERNATIVE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 *PIMCO LUXEMBOURG II, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRAETOR SICAV, 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
 Q FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ***QUADRIGA SUPERFUND SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ROBECO MULTIMANAGER FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *SAINT-HONORÉ MICROFINANCE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 SAUREN FONDS-SELECT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SCHRODER ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 *SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS, 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
 ***SGAM AI EQUILIBRIUM FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***SGAM AI MSA SERIES, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SGAM AI MULTI STRATEGY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***SGAM AI OPTIMUM FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SGAM ALTERNATIVE DISCOVERY FUND, 11A, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ***SGAM ALTERNATIVE EQUITY STRATEGIES DIVERSIFIED FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***SGAM ALTERNATIVE RELATIVE VALUE STRATEGIES DIVERSIFIED FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***SGAM ALTERNATIVE TECHNOLOGY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***SGAM VENTURE FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SICAV EURO CONTINENTS, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg
 SICAV PATRIMOINE INVESTISSEMENTS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SIF ADVANTAGE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SIFTER FUND II, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SIGMA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SILVERLAKE SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 STANHOPE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 STAR-SHORT TERM ABSOLUTE RETURN, 4, rue boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 STOREBRAND ALPHA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ***SUEZ LUX CASH, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***SUPERFUND OF HEDGE FUNDS SICAV, 5, 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, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THE KEOPS MULTI-MANAGER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

THE MC RUSSIAN MARKET FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE NEW CENTURY FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 THREADNEEDLE INVESTMENTS SICAV, 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
 *TR GLOBAL PORTFOLIO, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ***TRANSTREND FUND ALLIANCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TURQUOISE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 UBP MONEY MARKET FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***UBP MULTIFUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ***UBP MULTIFUNDS II, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 UBS (LUX) SICAV 2, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS LUXEMBOURG DIVERSIFIED SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UEB ALTERNATIVE FUND 2, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ***UNICORN INVESTMENT SICAV, 5, 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
 VAN DER HOOP BANKIERS SICAV, 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 *VARIOLABEL SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 VARIUS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 VENUS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 W.P. STEWART GLOBAL GROWTH FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 *WESTOPTIMAL, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
 WESTPROFIL, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 WINNING FUNDS, 52, route d'Esch, L-1470 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

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (11)

AMBER TRUST S.C.A., 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ASIAN CAPITAL HOLDINGS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, 33, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 MEESPIERSON PRIVATE REAL ESTATE FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ***NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PHAROS REAL ESTATE FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2005.

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, l'adresse et/ou la partie