

MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg



MEMORIAL
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg

RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE

B — N° 14

2 mars 2007

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: (183)	130
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: (217)	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 20 décembre 2002: (1838) . . .	138

**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:**

(183)

**I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I
DE LA LOI DU 30 MARS 1988: (183)**

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (72)

ACM EUROPEAN DIVERSIFIED BOND FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACM NEW-ALLIANCE, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 AKTIA INTEREST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BANCO ITAÚ EUROPA FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 COMMTRUST INVEST, 2, place Dargent, L-1413 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-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
 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
 DEKALUX-GLOBALVALUE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-JAPAN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-PAZIFIK, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DIT-EURO GARANTIE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-TIGER FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DM-AKTIEN-FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 *DRESDNER VERMÖGENSPLAN 15, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DRESDNER VERMÖGENSPLAN 35, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DRESDNER VERMÖGENSPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DRESDNER VERMÖGENSPLAN 80, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 EURO-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 EUROACTION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 EUROPA MANAGED ASSETS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPA-BOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 FINTER FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 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
 INTERBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 INTERNATIONAL BOND TRUST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LEO-FONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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-SELECT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-TELECOMMUNICATION, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 N-FONDS NR.3 STRATEGIE HNLUX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 NEWTON LUXEMBOURG, 5, allée Scheffer, L-2520 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
 OCP INTERNATIONAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM AKTIEN PROTECT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 OPPENHEIM VV AKTIEN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PHARMA/WHEALTH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PHARMAPIPELINE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 PIRAEUSINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 RAS LUX FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 SANTANDER, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 STOREBRAND INTERNATIONAL INVESTMENT FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 TALENTS INTERNATIONAL FUND, 11a, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 TRINKAUS ASIEN FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 UBS (LUX) DYNAMIC FLOOR 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
 UNIGARANT: EURO STOXX 50 (2007), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 WEISENHORN AMERIKA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WEISENHORN EUROPA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WESTRENDIT, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (109)

*ABN AMRO RAINBOW FUND, 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ACE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ACTIO, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ADD+FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AL DAR ISLAMIC FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALEPH, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALPHA INVESTIMENTI SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ALTRUM, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ASSET LIFE, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ATLANTAS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 AXA LUXEMBOURG FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 AXA WORLD FUNDS II, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 AXIS CAPITAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BALZAC, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BARCLAYS EURO FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BB BONDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 BETA INTERNATIONAL, 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

BPA INTERNATIONAL SELECTION FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 C&P FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 CAMEROS SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL EMERGING MARKETS FUND, 31, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CAPITAL ITALIA, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 CASTELL CONCEPT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 COMGEST ASIA, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COMGEST EUROPE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COSMOS LUX INTERNATIONAL, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DAVIS FUNDS SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 EFG UNIVERSAL FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EMC FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 EUROFLI, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUROPEAN QUALITY FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 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
 FRAMLINGTON INTERNATIONAL PORTFOLIOS, 69, route d'Esch, L-1470 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
 GLOBAL ADVANTAGE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 GROUPE DU SAVOY SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 HERITAM SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 HSBC AMANAH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 HYPO PORTFOLIO SELECTION SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 INDIA LIBERALISATION FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 INTERPORTFOLIO, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 J. VAN BREDA BEHEERSFONDS, 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 KB LUX FIX INVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC FREQUENT CLICK, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LEGG MASON WORLDWIDE, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 LEUMI INVESTMENT FUND (LUX), 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 LRM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LUXEMBOURG EUROPEAN AND AMERICAN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MERCURION ASIA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MILLENNIUM SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MIR QUALITY GROWTH SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MIROBLIG, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MMW SECURITIES FUND, SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MONTE SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MULTI EUROPLACEMENT, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MULTIPLE MANAGERS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 NEW VILLAGE FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 NIKKO GLOBAL UMBRELLA FUND, 112, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NORDEA 3, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel

OPTIMAL DIVERSIFIED PORTFOLIO, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PANALPINA SICAV, 4, 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
 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
 RH&PARTNER INVESTMENT FUNDS, 1, 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
 SCUDDER GLOBAL OPPORTUNITIES FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 SKWB SCHOELLERBANK THESAURENT SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 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 EMERGING MARKETS STRATEGIC FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THE EUROPEAN ASSET VALUE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE NEW STAR GLOBAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 THE SAILOR'S FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TOP-INVESTMENTS, 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *TÜRKISFUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TWEEDY, BROWNE VALUE FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 UBS (LUX) SHORT TERM SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ULYSSES, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 UNITED INVESTMENT FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 URBASA SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 URQUIJO PREMIER SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VALUE STRATEGY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VANTAGE FUND, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 VESPER, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VG SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

3. AUTRES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF: (2)

CA EUROPEAN BOND S.A., 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 TRANSPACIFIC FUND, 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Luxembourg, le 31 décembre 2006.

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:**

(217)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (132)

*A-DGZ 8-FONDS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
A.L.S.A.-WEV, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
AAREAL, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
ABERDEEN INDIRECT PROPERTY PARTNERS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
*ABERDEEN INDIRECT PROPERTY PARTNERS - ACTIVE, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
ACHMEA RE INVESTMENT FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
ACM INSTITUTIONAL SERIES, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
AEVN-ASIEN-PAZIFIK, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
AG INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
*AIPP ASIA, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
ALAMCO GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
ALLIANCEBERNSTEIN INSTITUTIONAL INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
*ARLINGTON EUROPEAN LOGISTICS FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
ARLINGTON FUND OF FUNDS, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
*ATLAS-FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
AVIVA CENTRAL EUROPEAN PROPERTY FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
*ÄVWL-LUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
AXA ACTIVE PROTECTION, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
AXA ALTERNATIVE FINANCING FCP, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
AXA INSURANCE FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
AXA PRIVATE SELECTION, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
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 V, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
BTMU PREMIER FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
CAMCA LUX FINANCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
CAPITAL INTERNATIONAL ABSOLUTE INCOME GROWER FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
CAPITAL INTERNATIONAL ALL COUNTRIES FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
CAPITAL INTERNATIONAL EUROPE FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
CAPITAL INTERNATIONAL KOKUSAI VA, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
CAPITAL INTERNATIONAL NIPPON FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
CAPITAL INTERNATIONAL UK FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
CAPITAL INVESTMENT, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
CENTRAL EUROPEAN INDUSTRIAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
CIGOGNE FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
CIKK FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
COVÉA RÉ FONDS SPÉCIAL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
DALMATIAN FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
DB IGAP TRUST, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
DELTA LLOYD REAL ESTATE FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
*DIAM FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
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

E.ON PENSION FUND, 8A, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
 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
 EUROPRISA, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *F&C LDI FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 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
 FORTIS INVESTMENTS NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FRANKLIN TEMPLETON EUROPEAN REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **GENERALI BELGIUM FCP, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 GERMAN RETAIL INVESTMENT PROPERTY FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 *GLL AMB GENERALI CROSS-BORDER PROPERTY FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 GLL REAL ESTATE SELECTION FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 GLOBAL FUND LUX, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
 GLOBAL PROPERTY SELECT, 8A, boulevard Joseph II, L-1840 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, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 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, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 HINES INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 HINES REAL ESTATE MASTER FCP, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 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
 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
 MORGAN STANLEY EUROZONE OFFICE FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 N-LUXEMBOURG FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 NIKKO FUTURES FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
 NIKKO MULTIHULL FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg

NIKKO PRIME SELECT FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 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, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PIONEER INSTITUTIONAL SOLUTIONS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
 ***PLACEMENT TFI QUALITÉ JOUR, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 *PLUS FUND II, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 PRADERA CENTRAL & EASTERN FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *PRADERA EUROPEAN RETAIL FUND 2, 5, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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
 *SCHRODER REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 SEB INVEST EUROPARENT SPEZIAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB PRIVATE EQUITY FUND, 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, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 TCM ALPHA, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 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
 *WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG) II, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 WESTERN ASSET INSTITUTIONAL FCP, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ZODIAC FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (84)

A&G GLOBAL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ABERDEEN EUROPEAN BALANCED PROPERTY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ABERDEEN EUROPEAN SHOPPING PROPERTY FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ABERDEEN PROPERTY NORDIC FUND I SICAV, 7, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ABS FINANCE FUND, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ACCESSION FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 AHV INTERNATIONAL PORTFOLIO, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ALTERNATIVE APPROACH SICAV, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 AXA NEDERLAND (LUXEMBURG), 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

BALANCED PLUS, 30, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 BATTERYMARCH GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 BLUEBAY STRUCTURED FUNDS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 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, 18, boulevard Royal, L-2449 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
 *GENERALI REAL ESTATE FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **GENESIS SMALLER COMPANIES, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 GIP DACHFONDS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GOLDING MEZZANINE SICAV III, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 *HAEK SICAV, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 HB ASSET MANAGEMENT SICAV, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
 INVESCO EUROPEAN HOTEL REAL ESTATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INVESTILUX, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 INVESTMENT SELECT FUND II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 INVESTMENT SELECT FUND III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 INVESTMENT SELECT FUND SICAV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 *JL FUND OF FUNDS SICAV, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 LASALLE PROPERTY SECURITIES SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 LEHMAN BROTHERS EUROPEAN MEZZANINE 2004 SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 LEU QI FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 M.M.C. TITRISATION, 51, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MORLEY INTERNATIONAL FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 NOVELLUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 NOVENERGIA 2010, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 OMEGA PRESERVATION FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 OPTI-GROWTH FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PARAMOUNT US REAL ESTATE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PLATINUM I SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 REFLOW FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 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
 **SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 4 SICAV, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
 **SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 5 SICAV, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
 *SIREO IMMOBILIENFONDS NO. 6 SICAV, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
 SOGELIFE INVESTMENT FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *STEINFORT FUND OF FUNDS SICAV, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 STRATEGY SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 TALENTS INSTITUTIONAL FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 THE EUROPEAN FUND FOR SOUTHEAST EUROPE, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
 THE GENESIS EMERGING MARKETS INVESTMENT COMPANY, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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
 WESTLB MELLON LONGITUDE FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 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 2006.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

** changement concernant l'adresse

*** opc, relevant de la partie II de la loi du 20 décembre 2002, qui s'est soumis aux dispositions de la loi du 19 juillet 1991

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: (1838)

I. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE I DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002: (1286)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (843)

(LF), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 (LF) FUND OF FUNDS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 1ST-GROUP FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 3V INVEST SWISS SMALL & MID CAP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 A & V, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ABAKUS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 ABS-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 ACATIS CHAMPIONS SELECT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ACM BERNSTEIN VALUE INVESTMENTS, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACMBERNSTEIN, 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 DOLLAR-GELDMARKT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST DOLLARBOND SPEZIAL, 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 EURORENT FLEX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST EURORENT KURZ, 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 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 CORPORATEBOND, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX DIVIDENDPROTECT 12/2009, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACTIVEST LUX EUROPEWINNER CONTROL 10/2007, 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 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 ADILUX, 25, rue Edward Steichen, L-2540 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 DEUTSCHLAND INVEST 5/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG DEUTSCHLAND INVEST 6/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EASTERN STARS INVEST 5/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EASTERN STARS INVEST 6/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EURO RENTPLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPA INVEST 1/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG EUROPA INVEST 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 GLOBAL INVEST 12/2008, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG PRIVATEOPTIMUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ADIG RENT, 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 ROLLING PROTECT, 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 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, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AKROBAT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 AKS GLOBAL, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 AKTIEN-GLOBAL-DIVIDENDS-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 **ALLIANZ DIT-STIFTUNGSFONDS BALANCED, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **ALLIANZ DIT-STIFTUNGSFONDS BONDS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS INDEXPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ GLOBAL SELECTION BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALLIANZ SUISSE - STRATEGY FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ-DIT DEEP DISCOUNT II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ-DIT GARANTIE SELEKT 2013, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ-DIT PREMIUMINVEST BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ-DIT PREMIUMINVEST DEFENSIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ-DIT PREMIUMINVEST DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ-DIT TOP PROTEKT X0, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ-DIT TOP PROTEKT X4, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ-DIT TOP PROTEKT X6, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *ALLIANZ-DIT TOP PROTEKT X8, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALTIMUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 ALTIS FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 **AMB GENERALI FONDSSTRATEGIE, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 **AMB GENERALI KOMFORT, 6B, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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
 AW STOCKS ALPHA PLUS OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 AXA IM ALPHA STRATEGIES, 58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg
 AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT STRATEGIES, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 AXA IM GTAA, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 AXA IM HORIZON, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

AXXION FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 AZ FUND 1, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BALANCED PORTFOLIO A, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BALANCED PORTFOLIO B, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BALANCED PORTFOLIO D, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BANTLEON STAATSANLEIHENFONDS, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 BAYERNLB, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BAYERNLB INVEST, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BBV-DACHFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 BBV-FONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS II, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS III, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 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 FUND-OF-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BERENBERG FUNDS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *BERENBERG FUNDS II, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BERENBERG GLOBAL OPPORTUNITY, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 *BERENBERG SECUNDUS AKTIEN FONDS, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH, 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
 BILKU 1, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BNP PARIBAS ISLAMIC FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BPI GLOBAL INVESTMENT FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BRAUCO.INVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 BREISGAU-RENT 2007, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 CAAM TECTUM, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CALLANDER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CAMCO FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CAPITALIA INVESTMENT MANAGEMENT, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CARLSON FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CARNEGIE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 CB GELDMARKT DEUTSCHLAND I, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 CEROS FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CF EQUITIES HAIG, 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
 CHART HIGH VALUE / YIELD FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 CI FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 CITISELECT PORTFOLIOS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *COMINVEST EUROPA PROTECT 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg

COMINVEST EUROPA PROTECT 10/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *COMINVEST EUROPA PROTECT 2/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMINVEST EUROPA PROTECT 9/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMINVEST FONDAK EUROPA, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMINVEST FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMINVEST GARANT DYNAMIC, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *COMINVEST GREEN ENERGY PROTECT 3/2013, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 *COMINVEST GREEN ENERGY PROTECT 4/2013, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **COMINVEST PROPERTY FUND EUROPE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **COMINVEST SELEKTION DIVIDENDE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **COMINVEST SHORT TERM PLUS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 **COMINVEST TAARA, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMINVEST TOTAL RETURN DYNAMIC, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMINVEST WASSER-AKTIE PROTECT 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMINVEST WASSER-AKTIE PROTECT 11/2011, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMINVEST ZERTIFIKATE STARS, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMMERZBANK MONEY MARKET FUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMMODITIES-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 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
 ***CORTAL CONSORS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 COSMOS FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 CREDIT SUISSE BOND FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE FUND (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE INDEXMATCH (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CREDIT SUISSE 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
 CTV-STRATEGIEFONDS HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 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
 DANSKE FUND OF FUNDS, 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 OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***DB PORTFOLIO, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB PRIVATMANDAT INVEST, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***DB RENAISSANCE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DB RREEF GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***DB STERLING LIQUIDITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DBI-LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DBI-ZINSMANAGER, 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-BEST OF GARANT 10/2013, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-BORA PROTECT 3/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-COMMODITIES, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 ***DEKA-CONVERGENCERENTEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-EUROFLEX PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-GELDMARKTPLAN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-GLOBAL CONVERGENCERENTEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-GLOBALGARANT 11/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-GLOBALMAKRO, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-GLOBALOPPORTUNITIES PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-INSTITUTIONELL, 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-KICKGARANT 2006 II, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-MIDDLEEAST, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-OPTICASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-OPTIRENT 12/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-OPTIRENT 12/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-OPTIRENT 12/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-PORTABLEALPHA, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-PRIVATEEQUITY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-SPECIAL SITUATIONS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-SPREADGARANT 12/2013, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WANDELANLEIHEN, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-WELTZINS, 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 10/2012, 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 2/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 3/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 3/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKA-WORLDGARANT 4/2012, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 5/2009, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 6/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 8/2007, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT 9/2008, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT PLUS 10/2010, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT PLUS 10/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT PLUS 2/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT PLUS 5/2011, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-WORLDGARANT PLUS 6/2012, 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-MIDCAP TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 ***DEKALUX-USA TF, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKATEAM-GLOBALGROWTH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg

DELBRÜCK BETHMANN MAFFEI MULTI INVEST OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DEUTSCHE AKTIEN TOTAL RETURN, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 DEXIA DYNAMIX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DEXIA FUND, 283, route d'Arlon, L-1150 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 MONEY MARKET PLUS (EURO), 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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-BONDSELECT US\$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-BONDSPEZIAL, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-BONUS BARRIERE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-BONUS BARRIERE II, 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-CORPORATE BOND EUROPA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-CORPORATE BOND EUROPA HIYIELD, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-DEEP DISCOUNT, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO BOND REAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO BOND TOTAL RETURN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2008, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO LAUFZEITFONDS 2010, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO PROTEKT DYNAMIK PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-EURO RENTENFONDS "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-FINANZPLAN 2015, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FINANZPLAN 2020, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FINANZPLAN 2025, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FINANZPLAN 2030, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FINANZPLAN 2035, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FINANZPLAN 2040, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FINANZPLAN 2045, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FINANZPLAN 2050, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO BALANCE PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO ERTRAG, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-FONDS PORTFOLIO WACHSTUM, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DIT-GARANTIE PLUS 2012, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 100, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 100 II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 100 III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 95, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GARANTIEFONDS KLASSIK 95 (II), 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GLOBAL BOND HIGH GRADE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 DIT-GLOBAL BOND LOW DURATION (EURO), 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-JAPAN PROTEKT DYNAMIK PLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
DIT-MONEY MARKET US\$, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
DIT-RENDITE EXTRA, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
DIT-SMALL CAP EUROPA, 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
**DMC FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
*DNB NOR FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
***DOLLAR-RENTENFONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
DRESDNER HIGH YIELD INCOME FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
*DRESDNER VERMÖGENSPLAN 50, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
*DWS 5% TARGET RETURN 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
*DWS 5,5% TARGET RETURN 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
*DWS 6% TARGET RETURN 2010, 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 BESTSELECT GLOBAL, 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 DIFFERENZCHANCE 2013, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
DWS DIVIDENDEN KICK, 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 EUROCASH PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
*DWS EUROCASH PREMIUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
***DWS EURODYNAMIC GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
DWS EUROLAND GARANT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
DWS EUROLAND KONZEPT 2009, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
DWS EUROLAND NEUE MÄRKTE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
DWS 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, 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 PERFORMANCE SELECT 2014, 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 TARGET RETURN V 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS TÜRKEL, 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 VORSORGE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 **DWS ZINS CHANCE 2011, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS ZUKUNFTSFONDS 2025, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS ZUKUNFTSFONDS 2030, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS ZUKUNFTSFONDS 2035, 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, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 EASY ETF - GSAL, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 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 FTSE EPRA EUROPE, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 EASYETF FTSE EPRA EUROZONE, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 EASYETF GS ULTRA-LIGHT ENERGY, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 EMERGING-FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 ESPIRITO SANTO, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 ETHNA-AKTIV E, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ETRURIA FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 *EURIZON CAPITAL ALPHA FUND, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg

EURO FLEX ABSOLUTE RETURN OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ***EURO KONZEPT FONDS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 EURO-POSTE, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 EUROPA AKTIEN-KASKO 04/2008, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 EUROPA-LUX EUORENT 3-6, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FALKEN FONDS, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 FCP OP MEDICAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 FEDERATED US VALUE STRATEGIES - DJE LUX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FG&W FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ***FI ALPHA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 FIDES, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 FIDEURAM FUND, 13, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 FINANZ STRATEGIE, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 **FISCH UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 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 ABS-INSTITUTIONAL, 283, route d'Arlon, L-1150 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 OPTIRENT 6/2009, 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
 FUND-MARKET FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ***FVS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 GAMAX FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 GAMMA CONCEPT, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 GECAM ADVISER FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GENOKONZEPT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 GERLACHUS FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *GFA - HAIG, 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
 **GLITNIR MUTUAL FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GLOBAL ABSOLUTE RETURN OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *GLOBAL FAMILY PROTECT UMBRELLA FUND, 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
 GOLDMAN SACHS FUNDS, FCP, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
 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

GULIVER WACHSTUM, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
H & A LUX ABSOLUTE RETURN, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
H & A LUX BEST OF TWO, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
**H & A LUX EQUITIES, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
H & A LUX EUROPEDIVIDEND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
H & A LUX GELDMARKT-FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
H & A LUX GLOCAP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
H & A LUX INFLATION-LINKED BOND FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
H & A LUX OPTIRENT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
H & A LUX WANDELANLEIHEN FONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
H-PORT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
HAC-FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
HAIG BALANCE, 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
HORNBLOWER GUARANTEE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
HQ FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
HSBC TRINKAUS ABS, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
HSBC TRINKAUS AKTIENSTRUKTUREN EUROPA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
HSBC TRINKAUS CASH, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
HSBC TRINKAUS EURO HIGH-YIELD, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
HSBC TRINKAUS EUROPEAN PROPERTY, 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
*HSH MONEY, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
HUK-VERMÖGENSFONDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
*HVB HIGH YIELD GELDMARKT MIX, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
HVB LUXEMBOURG SELECT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
HWB UMBRELLA FUND LRII, 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
INCOMETRIC FUND, 19, rue Eugène Ruppert, L-2453 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
*INSTITUTIONALOPTI-CASH, 308, route d'Esch, L-1471 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
ISP INTERNATIONAL STOCK PICKING FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
JPM OP US AGGREGATE BONDS STRATEGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
***JPMORGAN LUX FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
JRS BESTSELECT, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
JULIUS BAER STRATEGY FUND, 25, Grand-rue, L-1661 Luxembourg
KAPITALFONDS L.K., 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
KE FUNDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
KEPLER EQUITIES HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
KOMFORT PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg

LEADERSEL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LEGG MASON GLOBAL FUNDS FCP (LUXEMBOURG), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LEGG MASON GLOBAL MONEY FUNDS FCP (LUXEMBOURG), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LEOPARD FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LIGA-PAX-CATTOLICO-UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 LIGA-PAX-CORPORATES-UNION, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 **LILUX UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LIVING PLANET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LRI ABS FONDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 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
 LUX-GENÜSSE UND RENTEN, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 LUX-HELIOS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-PROVEST, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-STRATOS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUX-TOPWORLD, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUXCONCEPT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 LUXEMBOURG PLACEMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LUXGLOBAL, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 LUXPRO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 LUXTOPIC, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 M & W FONDSCONCEPT, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 M & W INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 M-FONDS AKTIEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 M-FONDS BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MANAGERSELECT FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 MASTER STRATEGY WARBURG, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MC FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 MELLON OP USA MID/SMALL CAPS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 MERRILL LYNCH OP USA VALUE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 METALLRENTE FONDS PORTFOLIO, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MIZUHO ALPINE FUND, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MK LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MULTI ASSET STRATEGY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *MULTI INVEST GLOBAL OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 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
MULTIASSETFUND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 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, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
ÖKOVISION®, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
ONEWORLD TACTICS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
OP BOND SPEZIAL PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
**OP CASH EURO PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
***OP PORTFOLIO G, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
**OP SWISS OPPORTUNITY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
OP TOPIC BIOTECHNOLOGY, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
OP TOPIC TELECOMMUNICATION, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
***OP-INVEST (CHF), 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
OPPENHEIM ABS PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
OPPENHEIM BOND GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
OSPREY FONDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
**PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS, 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 STRATEGY FUND, 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
PIGUET GLOBAL FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
**PIONEER FUNDS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
**PIONEER FUNDS II, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
PIONEER INSTITUTIONAL FUNDS, 77, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
**PIONEER INVESTMENTS, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
**PIONEER INVESTMENTS CHANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
**PIONEER INVESTMENTS ERTRAG, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
**PIONEER INVESTMENTS GLOBAL DEFENSIVE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
**PIONEER INVESTMENTS GLOBAL DYNAMIC, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
**PIONEER INVESTMENTS WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
**PIONEER P.F., 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 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 Syrdal, L-5365 Munsbach
POSTBANK KONZEPT, 18-20, Parc d'activité Syrdal, L-5365 Munsbach
POSTBANK STRATEGIE, 18-20, Parc d'activité Syrdal, L-5365 Munsbach
PRAMERICA OP GLOBAL HIGH YIELD BOND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
PREMIUM GLOBAL FREIBURG, 3, rue des Labours, L-1912 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
 *PREMIUMMANDAT BALANCE, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *PREMIUMMANDAT DEFENSIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *PREMIUMMANDAT DYNAMIK, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *PREMIUMMANDAT EINKOMMEN, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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 BANKING RENT 1, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PRIVATE EQUITY STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PRIVATE GLOBAL OPPORTUNITY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 PROPERTY STOCKS OPPORTUNITY FUND, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
 PTAM BALANCED PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PTAM DEFENSIVE PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 PVV UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 PWM INSTITUTIONAL MANDAT - DWS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 ***PWM LIQUIDITÄTSFONDSMANDAT - DWS - KLASSIK R 1, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 R&G BEST SELECT OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 RACE ONE, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 RAINBOW FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 RAM DYNAMISCH, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RAM KONSERVATIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RAM WACHSTUM, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 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
 SANPAOLO MANAGER SELECTION 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 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 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 GARANT®, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB GLOBALPLAYERS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB HIGH YIELD, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INSTITUTIONAL, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SEB INVEST GARANT®, 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-CREDIT-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 SMART-INVEST, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SPECIAL OPPORTUNITIES OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 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
 STRATEGIC COMMODITY PORTFOLIO, 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg
 STRATEGIEPORTFOLIO ABSOLUT, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 STRATEGIEPORTFOLIO BALANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 STRATEGIEPORTFOLIO CHANCE, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 STRATEGIEPORTFOLIO WACHSTUM, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 STUTTGARTER BASKET 100, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 STUTTGARTER BASKET 50, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 STUTTGARTER BASKET 80, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 SWISS VERMÖGENSMANAGEMENT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *SWISSCANTO (LU), 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 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
 SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 TC FONDS, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 TELOS FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 TETI INTERNATIONAL FUND, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THETA GLOBAL FUND UNIVERSAL, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
 *TIBERIUS EUROBOND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *TIBERIUS INTERBOND OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *TITAN, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 TN INTERNATIONAL PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TN US-EQUITY PORTFOLIO OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TOP TEN BALANCED, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TOP TEN CLASSIC, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 TOPGELD 90SI, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 *TOPGELD 97SI, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 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
 TRINOVA (IPC), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 TÜRKIE 75 PLUS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 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) EQUITY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) INSTITUTIONAL FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ***UBS (LUX) ISLAMIC 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
 UBS (LUX) STRATEGY FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UNIASIA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIASIAPACIFIC, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO CONCLUSIO -> EUROPEAN EQUITIES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> DAX®30, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

UNICO I-TRACKER -> MSCI® EUROPE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> MSCI® WORLD, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> NASDAQ 100®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNICO I-TRACKER -> S&P 500®, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 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 -NET-, 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
 UNIEUROPA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROPARENTA, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA 2009, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA CORPORATES 2010, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA CORPORATES 2011, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA CORPORATES 2012, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA EMERGINGMARKETS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA GOVERNMENTS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA REAL ZINS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEURORENTA SELECTED IDEAS, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIEXTRA: EUROSTOXX 50, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: BEST OF EURASIA (2010), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: DEUTSCHLAND (2012), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: DEUTSCHLAND (2012) II, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIGARANT: DEUTSCHLAND (2012) III, 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: DEUTSCHLAND (2012), 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

UNIGARANTTOP: EUROPA IV, 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
 UNIMONEYMARKET: EURO-CORPORATES, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIONPROTECT: EUROPA (CHF), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UNIOPTI4, 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
 *UNIOPTIRENTA 2010, 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
 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
 UNIWIRTSCHAFTSASPIRANT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 UP, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 US OPPORTUNITIES OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 VALUE SELECT FUND, 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
 VON DER HEYDT KERSTEN INVEST, 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg
 VONTOBEL OP EMERGING MARKETS GLOBAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 VPV PRO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 VR NÜRNBERG (IPC), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 VUNOS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 W & W INTERNATIONAL FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WALLRICH VERMÖGENSAUFBAU FONDS HAIG, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 *WARBURG - EURASIA PLUS - FONDS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 WARBURG VALUE FUND, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
 WEGELIN STRATEGIEFONDS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 ***WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS (LUXEMBOURG), 2-8, avenue Charles de Gaulle,
 L-1653 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
 WILLERFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 ZJ ZERTIFIKATE SELECT DWS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (443)

1. SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ABERDEEN GLOBAL, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ACCESS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 *ACCESSIO, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ACELUM SICAV, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ACMBERNSTEIN SICAV, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ACTIVEST GLOBAL PORTFOLIO, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
 ADVANTAGE, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ADVISER I FUNDS, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 ADVISER II FUNDS, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 AHW SICAV LR II, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 AIG MULTILABEL SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 AIG SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ALGER SICAV, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ALIAS INVESTMENT, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ALLIANCEBERNSTEIN FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ALLIANZ EUROPEAN PENSION INVESTMENTS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND II, 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
 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
 *ARTEMIS INTERNATIONAL SICAV, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 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
 ATOMO, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **AVIVA MORLEY, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 AVIVA MULTIMANAGER FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 AXA SIM FLEXIBLE, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 AXA WORLD FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 BANKINTER INTERNATIONAL FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BANKPYME STRATEGIC FUNDS SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 ***BARCLAYS INTERNATIONAL FUNDS, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg

***BARCLAYS INVESTMENT FUNDS (LUXEMBOURG), 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (EURO & DOLLAR) SICAV, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *BARCLAYS LUXEMBOURG PORTFOLIOS (STERLING) SICAV, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **BARING RUSSIA FUND, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
 BASE INVESTMENTS SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BEARBULL SELECTOR, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 BEL CANTO SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BG SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 BI SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BIM FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BIEPPEL INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BL, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BLUEBAY FUNDS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 BNP PARIBAS INSTICASH, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 BOLUX, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 **BOSS CONCEPT IPC SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BPER INTERNATIONAL SICAV, 30, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BPVN STRATEGIC INVESTMENT FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 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
 CAMFUNDS CONVERTIBLE SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 CAMFUNDS EQUITY SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 CAPITAL @ WORK UMBRELLA FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 CAPITAL INTERNATIONAL FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 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
 CB-ACCENT LUX, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 CCR FUNDS, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 CFD CAPITAL MANAGEMENT SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CHARISMA SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CHECKMATE SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 CIC/CIAL CH FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *CIMABUE SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 CITADEL VALUE FUND SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CITI SICAV, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **CITIGROUP PROPERTY INVESTORS REAL ESTATE SECURITIES SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
 CLARIDEN LUX, 11, rue Aldringen, L-1118 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, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 COM SELECTION, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 ***COMGEST PANDA, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COMPAM FUND, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CONREN FORTUNE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CONVENTUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 CREDIINVEST SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 CREDIT AGRICOLE FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 CREDIT SUISSE PREMIER LIQUIDITY FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 *DB X-TRACKERS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 DBSAM FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DBV-WIN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DELPHI FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DELTA LLOYD L, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 DELTA LLOYD TOP, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DEMETER, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 *DEUTSCHE BANK (PWM) UCITS III, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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
 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
 *DEXIA SUSTAINABLE L, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *DIAMAN SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 DIGITAL FUNDS, 291, route d'Arlon, L-1150 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 FLEXPENSION, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 DWS FLEXPROFIT, 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
 *EAST CAPITAL (LUX), 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ECHIQUIER, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ***ECTOR, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 EDM INTERNATIONAL, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EDMOND DE ROTHSCHILD FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 EFFICIENCY GROWTH FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ESPRIT (EUROPEAN PARTNERS INVESTMENT TRUST), 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 EURO GLOBAL SELECT SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROFONPROFIT, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND, 10-12, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg
 ***EUROMUTUEL SICAV, 17, côte d'Eich, L-1450 Luxembourg
 EURONEXTRA INVESTMENT SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 EUROPARTNERS MULTI INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EUROPEAN CREDIT FUND SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROPEAN RESPONSIBLE CONSUMER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 EXANE FUNDS 1, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 F&C PORTFOLIOS FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 FDH PATRIMOINE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

FFTW FUNDS SELECTION, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 FIDELITY FUNDS, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIDELITY FUNDS II, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIDELITY MULTIMANAGER SICAV, place de l'Etoile, L-1479 Luxembourg
 FIXE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 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
 FORTIS SOLUTIONS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 FORTUNA SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FOYER SELECTION, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 FPM FUNDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 FPSPI SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FRANKLIN TEMPLETON STRATEGIC ALLOCATION 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
 ***GEFIP EUROLAND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 GENERALI INVESTMENTS 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
 *GWM, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 GWM MULTI MANAGER FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 HECTOR SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 **HELVETIA PATRIA FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 HENDERSON HORIZON FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 HMFUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 HOTTINGER INTERNATIONAL FUND, 14, 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 GLOBAL INVESTMENT FUNDS, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 HSBC INTERNATIONAL SELECT FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 IBCO SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 IDEAL INVEST SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 IKANO FUNDS, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
 ***ING (L) DYNAMIC, 52, route d'Esch, L-1470 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) RENTA FUND II, 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
 ***ING INTERNATIONAL, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 INTEGRAL MULTI FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INTERFUND, 17A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg
 INTERNATIONAL OPPORTUNITIES FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 INTESA EUROGLOBAL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INVESCO CE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 INVESCO FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ISIS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 IT FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 IV UMBRELLA FUND, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 IXIS INTERNATIONAL FUNDS (LUX) I, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 JAPAN DYNAMIC FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 JEFFERIES UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 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 INVESTMENT STRATEGIES FUNDS II, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 JPMORGAN PRIVATE BANK FUNDS I, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ***JPMORGAN SERIES II FUNDS, 6H, 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
 *KAIROIS INTERNATIONAL SICAV, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 KAUPTHING FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 KAUPTHING MANAGER SELECTION, 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 KBC BONDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC DISTRIClick, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC EQUITY FUND (L), 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBC RENTA, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 KBL KEY FUND, 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
 LB(SWISS) INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 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 HENTSCH INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTION, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH SELECTIVE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 **LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA), 1, boulevard Royal, L-2449 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
 ***LUX-CROISSANCE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg

***LUX-EQUITY, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 ***LUX-EURO-STOCKS, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-GARANTIE, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 ***LUX-INDEX US, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-PENSION, 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
 LUXALPHA SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LUXBOND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXCELLENCE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LUXEMBOURG SELECTION FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 LUXICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LYXOR QUANTIC, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MAINFIRST, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ***MANULIFE GLOBAL FUND, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
 MARGIN OF SAFETY FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 MARKET ACCESS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MARKSMEN INTERNATIONAL FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MARTIN CURRIE GLOBAL FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 MC PREMIUM, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MEAG SICAV, 44, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 MELCHIOR SELECTED TRUST, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MELIOR SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MERCHBANC SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *MERIDIO FUNDS, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL INVESTMENT FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 MERRILL LYNCH MASTER SERIES, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 MFS MERIDIAN FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 MI-FONDS (LUX), 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 *MICHELANGELO SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 MIRINVEST FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 MORGAN STANLEY SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 MOTUS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *MPC FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MULTI UNITS LUXEMBOURG, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MULTIADVISOR SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 MUNICH INVEST, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 NATIONWIDE GLOBAL FUNDS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NEUTRAL SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NEW MILLENNIUM, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 ***NOBISLUX SICAV, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **NOMURA FUNDS, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 NORD EUROPE PATRIMONIUM, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NORDEA 1, 672, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg-Findel
 NORDEA FUND OF FUNDS, 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
 OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT FUND II (EUROPE), 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg

OFI MULTISELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 OFI SINGLE 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, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 PARWORLD, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 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 FUNDS (LUX), 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT, 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
 PLEIADE, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 POPSO (SUISSE) INVESTMENT FUND SICAV, 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
 PWM VERMÖGENSFONDSMANDAT - DWS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 RAIFFEISEN SCHWEIZ (LUXEMBURG) FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 RECORD FUND, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 REYL (LUX) GLOBAL FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 RHAM VALUE PARTNER, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 RINASCIMENTO SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 RMF UMBRELLA SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBECO INTEREST PLUS FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ROBECO LIQUIDITY 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
 RREEF, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 SAGA SELECT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 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
 SEB OPTIMUS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 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

SELECTOR MANAGEMENT FUND, 103, Grand-rue, L-1661 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 AI EQUISYS FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *SGAM AI EQUITY FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SGAM FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SGAM INDEX FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SGAM SELECTION, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SHARE, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 SICAV FRANCE-LUXEMBOURG, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SICAV PLACEURO, 16, rue d'Epernay, L-1490 Luxembourg
 SIFTER FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SINCRO SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SIRIUS FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SOCGEN INTERNATIONAL SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SP - LUX SICAV, 9-11, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
 SP - LUX SICAV II, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 SPARINVEST, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 STANDARD LIFE INVESTMENTS GLOBAL SICAV, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
 STARPLUS SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 STRATEGIC SOLUTIONS, 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 **STRATEGY FUND, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 STREAM SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 STRUCTURA, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *SUNGear SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 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
 TF INTERNATIONAL FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 THE CENTURY FUND SICAV, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 THE JUPITER GLOBAL FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 THE MODERN FUNDS, 7, avenue Jean-Pierre Pescatore, L-2324 Luxembourg
 *TIEPOLO SICAV, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 TITANO FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 TONIC SECTOR FUND SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 TORRUS FUNDS, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 *TRIADOS SICAV I, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 UBAM, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBS (LUX) BOND SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) EQUITY SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) SICAV 1, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 ***UBS (LUX) STRATEGY 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 LUXEMBOURG SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS MFP SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS MULTI MANAGER ACCESS, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS TARGET FUND, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UNI-GLOBAL, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 UNIVERSAL INVEST, 9, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 UNIVERSE, THE CMI GLOBAL NETWORK FUND, 23, route d'Arlon, L-8009 Strassen
 UNIVEST II, 16, rue Erasme, L-1468 Luxembourg
 URQUIJO FONDOS KBL, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VALBONNE I, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VAM FUNDS (LUX), 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 ***VAN LANSCHOT UMBRELLA FUND, 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer
 VAUBAN FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VECTOR FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 VITRUVIUS, 11, rue Aldringen, L-1118 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
 WESTLB MELLON COMPASS FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *WESTLB MELLON HORIZON FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 WHITE FLEET, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WILLIAM BLAIR SICAV, 1A, Heienhaff, L-1736 Senningerberg
 ***WINFUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WORLD INVEST, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 WORLD INVESTMENT OPPORTUNITIES FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 WORLDSELECT ONE, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 WORLDWIDE INVESTORS PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 ZAIS UCITS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *ZENIT MULTISTRATEGY SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

II. ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LA PARTIE II DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2002: (552)

1. FONDS COMMUN DE PLACEMENT: (177)

1822-STRUKTUR, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 ADIG BEST-IN-ONE, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 AGI CHINA ASIA FOCUSED FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 AIG PRIVAT BANK MULTIHEDGE, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 **AL-NUKHBA ASIA EQUITY FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 ALPHA-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 *ALPHA3, 21, avenue de la Liberté, L-1931 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, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 AUSTRALIA EQUITY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
 **AXA EURO BOND INCOME, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 BERENBERG FUND-OF-FUNDS II, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 BEROLINACAPITAL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 BLACKPEARL CAPITAL, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 BNP PARIBAS HIGH QUALITY EURO BOND FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 **BOND SELECT TRUST, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

CARNEGIE FUND II, 5, place de la Gare, L-1616 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 ISLAMIC PORTFOLIOS, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
 COMMERZBANK ALTERNATIVE STRATEGIES, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 COMMODITY ALPHA OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 CORDIAL ARROW FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
 CREDIT SUISSE EURO BOND EXPRESS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 DEKA-CASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-S RENDITE 1/2008 (5 JAHRE ROLL-OVER), 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-TREASURY CASH PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-TREASURY INTERNATIONAL, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKA-ZINSBUCH PLUS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-MIX, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKALUX-TREASURY, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKASTRUKTUR, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKASTRUKTUR: 2, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKASTRUKTUR: 3, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 DEKASTRUKTUR: 4, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *DEKASTRUKTUR: V, 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 FUND II, 283, route d'Arlon, L-1150 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 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
 ENCORE +, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
 FEDERALE FUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 FIDELITY GLOBAL BOND SERIES, place de l'Etoile, L-1479 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
 **GLITNIR HEDGE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 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
 GREIFF RENDITE PLUS OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 GRIPS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
 **GS AMERICAN BOND INCOME, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 **GS GLOBAL CURRENCY FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 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
IDC FLEX ZERTIFIKATEFONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
IFM AKTIENFONDSSELECT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
*IFM MIX:, 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 GLOBAL FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 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 LOOMIS SAYLES SENIOR LOAN, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
IXIS MOBIUS, 39, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
*JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND, 6, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
JPMORGAN EUROPEAN PROPERTY FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
KAUPTHING HEDGE, 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
KAUPTHING INVESTMENT FUNDS, 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
LEGG MASON FUNDS INVESTMENT SERIES (LUXEMBOURG), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
LEGG MASON INVESTMENT TRUST SERIES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
LEGG MASON MUTUAL FUND TRUST SERIES, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
*LILUX CONVERT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
LUDWIGSBURG BEST OF, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
LUX ALTERNATIVE, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
*M & W PRIVAT, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
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
MERRILL LYNCH REAL ESTATE FUND OF FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 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, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
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, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
NIKKO MONEY MARKET FUND, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
NIKKO SKILL INVESTMENTS TRUST (LUX), 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
NIKKO TRUST, 9A, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
*NOMURA GLOBAL SELECT TRUST, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
*NOMURA JPM WORLD CB FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
*NOMURA MULTI CURRENCY JAPAN STOCK FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
*NOMURA MULTI CURRENCY MMF, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
*NOMURA U.S. HIGH YIELD BOND INCOME, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

**NOMURA US LOAN INCOME, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 NV STRATEGIE FONDS, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 ÖHMAN MULTI-MANAGER, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 OONA SOLUTIONS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 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
 PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES, 18, 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, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 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 ABSOLUTE, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 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, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 SMS ARS SELECTA, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SOPARIMMO FONDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 STABILITAS GROWTH, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 STOREBRAND INVESTMENT FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 *STORM FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SWISS ALLCAP SELECTION, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SWISS LIFE MULTI FUNDS (LUX), 76-78, Grand-rue, L-1660 Luxembourg
 *SWISS VERMÖGENSMANAGEMENT ROHSTOFFE, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
 *T. ROWE PRICE INSTITUTIONAL FUNDS FCP, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 T. ROWE PRICE LIFE PLAN INCOME FUND, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 TECTUM GLOBAL HEDGE, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 THE CARNEGIE GLOBAL HEALTHCARE FUND, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 THE COMMUNICATION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 THE PREMIUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
 TIBERIUS ACTIVE COMMODITY OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 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, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 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

*VON DER HEYDT KERSTEN ALL PROPERTIES, 10, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg
 *VVH, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 WARBURG LIFE ASSEKURANZ, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg

2. SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE: (364)

A.R.T. - ABSOLUTE RETURN TARGET FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 ABC LEGACY FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ABERDEEN PROPERTY FUNDS SICAV, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 ABN AMRO ALTERNATIVE INVESTMENTS, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **ABN AMRO V.I.P., 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
 ABSOLUTE RETURN STRATEGY SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 ADAPTO SICAV, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 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
 ALLIANZ PIMCO LATIN BOND FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALLIANZ ROSNO INVESTMENT STRATEGIES, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 ALPINEX LONG/SHORT GLOBAL EMERGING MARKETS FUND, 40, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 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
 *ASIA PROPERTY FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 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 INVESTPLUS, 14, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 BAINBRIDGE-ALPHA STRATEGY, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BANCA GESFID FUNDS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 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
 BBVA NOVA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 BELMONT (LUX), 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 BETA LUX SELECTION, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 BIG OPTIMUM SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 BILKU 2, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 BIRDSVIEW FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 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
 BPVN ENHANCED FUND, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 BSI - NEW BIOMEDICAL FRONTIER (SICAV), 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 CAAM INTERINVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 *CADMOS FUND MANAGEMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 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
 *CARMIGNAC ALTERNATIVE INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 **CLS SUMMIT ALTERNATIVE FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 COGEFUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 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), 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 DANSKE ALLOCATION FUND, 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg
 DB PLATINUM II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DCF FUND (II), 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 DELTA LLOYD PRIVILEGE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DEUTSCHE BANK (PWM) SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 DEWAAY GLOBAL, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DEXIA GLOBAL, 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
 DINVEST, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 DRESNER 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
 *ENHANCED INDEX INVESTING SICAV, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 ERSEL SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ERSTE BANK TRADING, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EURO-GATE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 EUROCASH-FUND, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 EUROMERCHANT BALKAN FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

EUROPANEL SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 EUROPEAN CAPITAL HOLDINGS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 *EUROPEAN PROPERTY FUND, 34, avenue de la Liberté, L-1930 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
 EXANE FUNDS 2, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 F.A.M. PERSONAL FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 **FAIRFIELD GREENWICH FUND (LUXEMBOURG), 20, rue de la Poste, L-2012 Luxembourg
 *FARRINGDON I, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 FBP FUNDS SICAV, 4, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 FFTW FUNDS SELECTION II, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 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
 FLEXIFUND, 14, rue Aldringen, L-1118 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
 FUCHS ALTERNATIVE, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *FULCRUM FUNDS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 FUNDO, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 *GEM2, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 GEMS PROGRESSIVE FUND, 20, rue de la Poste, L-2346 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
 HANDELSBANKEN SICAV II, 146, boulevard de la Pétrusse, L-2330 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
 HERMES INVESTMENT FUND, 26, avenue de la Liberté, L-1930 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, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 INDOLUX PRIVATE PORTFOLIO, 5, allée Scheffer, L-2520 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, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 ING MULTI-STRATEGIES FUND II, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 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
 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 FUNDS 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
 *JULIUS BAER SICAV II, 25, Grand-rue, L-1661 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
 LAMPAS INVESTMENT, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LBLUX FONDS, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LCF EDMOND DE ROTHSCHILD PRIFUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LCF-PARTNERS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 LEASINVEST IMMO LUX, 69, route d'Esch, L-1470 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, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 *LF OPEN WATERS OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 LIBERTY ERMITAGE EUROPEAN ABSOLUTE 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 HENTSCHE HORIZON, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE 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
 LUX-PROTECT FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUX-WORLD FUND, 1, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXCASH, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
 LUXICAV PLUS, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LUXIPRIVILEGE, 19-21, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
 LUXUMBRELLA, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 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
 MIRALT SICAV, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 MMA ALTERNATIVE FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 MONT BLANC LEVERAGED FUND, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 **MONT BLANC MULTI-STRATEGY FUND, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
 MOSAIC 1, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MOSAIC 2, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 MULTI ALTERNATIF ALPHA, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 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, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 NBS SYNESIS FUNDS SICAV, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NEVAFUNDS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 NEWGATE ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
 NEXUM, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 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
 OLYMPIA HEDGE SERIES, 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
 ORANGE ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 6H, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
 PALMER INVESTMENT FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PARTNERS GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 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

PE-INVEST SICAV, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
 PEERLESS SICAV, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 PEGASE INVESTMENT, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PERMAL MULTI-MANAGER FUNDS (LUX), 28, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
 PETERCAM MONETA, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PFS PERFORMANCE FUND STRATEGY, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 PICTET ALTERNATIVE FUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PICTET SICAV II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PIGUET STRATEGIES, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 PIMCO LUXEMBOURG II, 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 PLEIADE ALTERNATIVE INVESTMENTS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 PRIVILEGED INVESTORS, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 REDGOLD DIVERSIFIED, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 *RESPONSABILITY SICAV (LUX), 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
 *REYL (LUX) TACTICAL ALLOCATIONS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 ROBECO ALTERNATIVE INVESTMENT STRATEGIES, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 ROBECO MULTIMANAGER FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *ROBUR INTERNATIONAL II, 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg
 RS PORTFOLIO, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 RUSSIAN INVESTMENT COMPANY, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
 SAINT-HONORÉ MICROFINANCE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 SAIV SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 SARASIN FUND SELECTION, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 SAUREN FONDS-SELECT SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
 SCANDIUM ALTERNATIVE INVESTMENTS, 5, place de la Gare, L-1616 Luxembourg
 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 OPTIMUS II, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
 SELECTED ABSOLUTE STRATEGIES, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 *SELENE PATRIMOINE, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
 SF (LUX) SICAV 3, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 SGAM AI CTA DIVERSIFIED FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 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, 16, boulevard Royal, L-2449 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 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, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 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
 SINCRO SICAV II, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SINOPIA ALTERNATIVE FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 SMARTCAP FUNDS, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SOTRECA, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SPARINVEST FUND-OF-FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 SPECIALIST INVESTMENT FUNDS (2), 26, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 SPECIALS FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
 *SPECTRUM 360, 1, boulevard Royal, L-2449 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
 *STRATEM FUND, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 SUPERFUND OF HEDGE FUNDS SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 SWISSCANTO (LU) SICAV II, 1, place de Metz, L-1930 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, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 THE INDEPENDENT INVESTOR FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 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
 TRIODOS SICAV II, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 TURQUOISE INVESTMENT FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 UBP MONEY MARKET FUND, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBP MULTIFUNDS, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBP MULTIFUNDS II, 18, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 UBS (LUX) EXPOSURE SICAV, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
 UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV II, 291, route d'Arlon, L-1150 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
 UNI-DEFF SICAV, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 UNICORN INVESTMENT SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
 UNITED ALTERNATIVE FUND, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 UNITED FUND OF FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
 VALBONNE II, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 VALORINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
 VALUE STAR, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
 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, 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg
 W.P. STEWART HOLDINGS FUND, 2, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg
 WESTOPTIMAL, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg

WESTPROFIL, 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
 WINNING FUNDS, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
 WORLDSELECT, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
 XENOS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
 XIROM INVESTMENTS SICAV, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 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
 *INVISTA EUROPEAN REAL ESTATE TRUST SICAF, 25B, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 LEND LEASE GLOBAL PROPERTIES, SICAF, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 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 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 2006.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

* opc nouvellement inscrit

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

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