

**MEMORIAL**  
Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



**MEMORIAL**  
Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

---

**RECUEIL ADMINISTRATIF ET ECONOMIQUE**

---

**B — N° 14**

**2 mars 2007**

---

**Sommaire**

**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) . . . .	<b>130</b>
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) . . . . .	<b>134</b>
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) . . .	<b>138</b>

---

**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 VERMÖGENSPPLAN 15, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 \*DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 35, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg  
 \*DRESDNER VERMÖGENSPPLAN 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 DEISENFONDS, 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-FUNDS, 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-AKTIEN PROTECT 1/2012, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg  
 COMINVEST WASSER-AKTIEN 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 TÜRKEI, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 DWS US DOLLAR RESERVE, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 DWS US-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 DWS US-CORP HIGH YIELD, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 DWS VERMÖGENSBILDUNGSFONDS I (LUX), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 DWS VOLA STRATEGY, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg  
 \*DWS 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 EURORENT 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  
 WILLERFONDS, 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 LR11, 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  
 BIPIELLE 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  
 \*KAIROS 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 HENTSCHE INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE SELECTION, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 LOMBARD ODIER DARIER HENTSCHE SELECTIVE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg  
 \*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 QUINTESENZ 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'Eprenay, 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  
 \*TRIODOS 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  
 KÖLNFONDSSTRUKTUR:, 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-ALPHASTRATEGY, 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  
NBG 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