

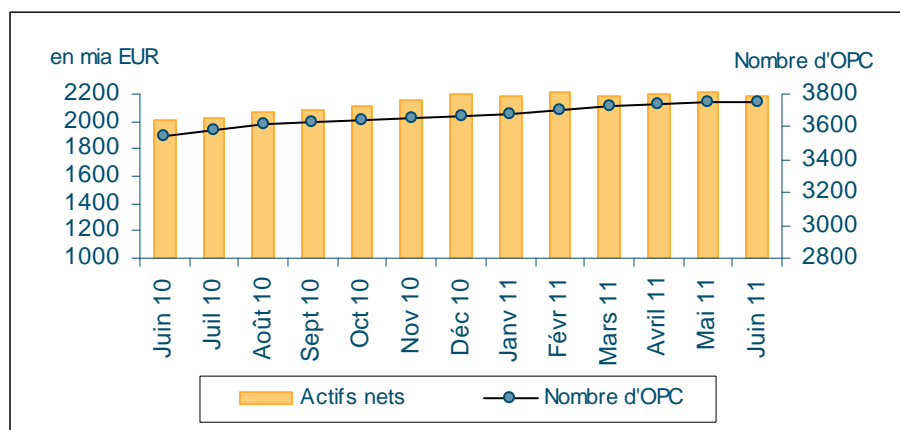
## COMMUNIQUE DE PRESSE 11/27

### ■ SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPECIALISES A LA FIN DU MOIS DE JUIN 2011

#### I. Situation globale

Au 30 juin 2011, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 2.184,999 milliards contre EUR 2.219,208 milliards au 31 mai 2011, soit une diminution de 1,54% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 8,67%.

En somme, l'industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de juin une variation négative se chiffrant à EUR 34,209 milliards. Cette diminution résulte d'émissions nettes négatives à concurrence d'EUR 4,879 milliards (-0,22%) et d'un impact défavorable des marchés financiers à concurrence d'EUR 29,330 milliards (-1,32%).



Le nombre d'organismes de placement collectif (OPC) et de fonds d'investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.749. Ce nombre reste inchangé par rapport au mois précédent. 2.380 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 11.795 compartiments. En y ajoutant les 1.369 entités à structure classique, au total 13.164 entités sont actives sur la place financière.

Concernant l'investissement net en capital et l'impact des marchés financiers sur les OPC luxembourgeois, les faits suivants sont à relever pour le mois de juin.

La plupart des catégories d'OPC à actions ont dû enregistrer des pertes au mois de juin. Face aux incertitudes des investisseurs, liées à des indicateurs conjoncturels globalement moins bons et face aux tensions sur les marchés de la dette souveraine dans la zone Euro, la plupart des indices boursiers ont fini à la baisse au mois de juin. Seule exception fût la catégorie d'OPC à actions japonaises.

Concernant l'investissement net en capital, les OPC à actions ont en somme enregistré des rachats nets au mois de juin.

### Evolution des OPC à actions au mois de juin 2011\*

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	-2,76%	-0,39%
Actions européennes	-2,52%	-0,45%
Actions américaines	-2,31%	-0,89%
Actions japonaises	0,91%	4,08%
Actions Europe de l'Est	-1,89%	-2,00%
Actions Asie	-2,16%	0,16%
Actions Amérique latine	-1,05%	-1,44%
Actions autres	-1,87%	-0,05%

\* Variation en % des Actifs Nets par rapport au mois précédent

Les catégories d'OPC à revenu fixe ont enregistré des pertes par rapport au mois précédent.

En Europe, les tensions sur les marchés de la dette souveraine et en particulier les craintes liées à une extension de la crise grecque à d'autres pays de la zone Euro ont fait rechercher les investisseurs des obligations à notation très élevée. En conséquence les écarts de rendement entre obligations d'Etat de différents pays de la zone Euro se sont encore creusés au mois de juin. Etant donné les incertitudes conjoncturelles, les obligations d'entreprises en Europe ont enregistré des primes de risque plus élevées au mois de juin.

Face aux problèmes de dette souveraine, les rendements des emprunts publics aux États-Unis ont légèrement augmenté au mois de juin.

En moyenne, les catégories d'OPC à revenu fixe ont enregistré des rachats nets au mois de juin.

### Evolution des OPC à revenu fixe au mois de juin 2011\*

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	-0,02%	-2,90%
Marché monétaire en USD	-0,49%	-2,33%
Marché monétaire marché global	-0,97%	-0,92%
Obligations libellées en EUR	-0,69%	-0,65%
Obligations libellées en USD	-0,82%	4,86%
Obligations marché global	-0,55%	1,39%
Obligations High Yield	-1,72%	-3,86%
Autres	-1,09%	-1,47%

\* Variation en % des Actifs Nets par rapport au mois précédent

L'évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois à valeurs mobilières diversifiées et des fonds de fonds au mois de juin est illustrée dans le tableau suivant:

### OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois de juin 2011\*

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	-1,23%	0,56%
Fonds de Fonds	-1,47%	-0,28%

\* Variation en % des Actifs Nets par rapport au mois précédent

## Commission de Surveillance du Secteur Financier

### II. Ventilation du nombre et des avoirs nets des OPC selon les parties I et II de la loi de 2002 et les FIS

	OPC PARTIE I		OPC PARTIE II		FIS		TOTAL	
	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)	NOMBRE	AVOIRS NETS (en mia €)
31/12/2007	1 653	1 646,341 €	643	295,939 €	572	117,115 €	2 868	2 059,395 €
31/01/2008	1 662	1 539,494 €	653	293,197 €	617	118,450 €	2 932	1 951,141 €
29/02/2008	1 680	1 543,385 €	654	296,900 €	638	122,560 €	2 972	1 962,845 €
31/03/2008	1 700	1 480,352 €	663	292,614 €	649	122,479 €	3 012	1 895,445 €
30/04/2008	1 733	1 541,312 €	675	296,483 €	675	126,281 €	3 083	1 964,076 €
31/05/2008	1 736	1 566,198 €	678	303,800 €	691	126,961 €	3 105	1 996,959 €
30/06/2008	1 755	1 480,895 €	682	292,539 €	716	128,658 €	3 153	1 902,092 €
31/07/2008	1 784	1 471,973 €	688	292,279 €	748	132,105 €	3 220	1 896,357 €
31/08/2008	1 817	1 487,918 €	695	293,025 €	772	137,050 €	3 284	1 917,993 €
30/09/2008	1 827	1 375,104 €	699	285,360 €	796	136,232 €	3 322	1 796,696 €
31/10/2008	1 845	1 243,344 €	701	270,891 €	805	132,793 €	3 351	1 647,028 €
30/11/2008	1 840	1 206,535 €	709	265,744 €	815	131,958 €	3 364	1 604,237 €
31/12/2008	1 826	1 169,389 €	708	259,809 €	837	130,455 €	3 371	1 559,653 €
31/01/2009	1 837	1 183,116 €	710	252,878 €	851	135,540 €	3 398	1 571,534 €
28/02/2009	1 838	1 149,100 €	709	246,367 €	855	134,824 €	3 402	1 530,291 €
31/03/2009	1 840	1 154,891 €	698	240,229 €	858	131,443 €	3 396	1 526,563 €
30/04/2009	1 847	1 213,147 €	697	240,906 €	871	138,879 €	3 415	1 592,932 €
31/05/2009	1 849	1 243,508 €	693	235,626 €	883	140,135 €	3 425	1 619,269 €
30/06/2009	1 846	1 255,762 €	691	232,770 €	898	142,724 €	3 435	1 631,256 €
31/07/2009	1 848	1 327,841 €	684	234,610 €	906	143,579 €	3 438	1 706,030 €
31/08/2009	1 851	1 360,316 €	678	232,282 €	920	146,819 €	3 449	1 739,417 €
30/09/2009	1 849	1 394,016 €	670	229,669 €	938	150,149 €	3 457	1 773,834 €
31/10/2009	1 844	1 399,816 €	664	227,254 €	946	150,458 €	3 454	1 777,528 €
30/11/2009	1 858	1 415,274 €	651	221,603 €	964	152,033 €	3 473	1 788,910 €
31/12/2009	1 843	1 465,743 €	649	221,203 €	971	154,047 €	3 463	1 840,993 €
31/01/2010	1 842	1 477,013 €	649	220,250 €	989	163,425 €	3 480	1 860,688 €
28/02/2010	1 843	1 511,384 €	646	221,532 €	1 009	165,018 €	3 498	1 897,934 €
31/03/2010	1 847	1 584,238 €	643	226,268 €	1 026	170,032 €	3 516	1 980,538 €
30/04/2010	1 842	1 611,938 €	640	227,551 €	1 039	173,398 €	3 521	2 012,887 €
31/05/2010	1 846	1 589,202 €	637	225,773 €	1 059	177,438 €	3 542	1 992,413 €
30/06/2010	1 843	1 600,977 €	636	224,773 €	1 071	184,887 €	3 550	2 010,637 €
31/07/2010	1 849	1 610,800 €	638	222,244 €	1 095	186,179 €	3 582	2 019,223 €
31/08/2010	1 855	1 653,112 €	637	223,081 €	1 122	192,797 €	3 614	2 068,990 €
30/09/2010	1 858	1 667,806 €	631	220,834 €	1 144	195,100 €	3 633	2 083,740 €
31/10/2010	1 854	1 688,755 €	630	219,558 €	1 161	199,262 €	3 645	2 107,575 €
30/11/2010	1 851	1 733,602 €	629	219,956 €	1 176	207,314 €	3 656	2 160,872 €
31/12/2010	1 846	1 762,666 €	629	222,178 €	1 192	214,150 €	3 667	2 198,994 €
31/01/2011	1 847	1 748,015 €	626	220,255 €	1 211	215,757 €	3 684	2 184,027 €
28/02/2011	1 857	1 770,049 €	620	220,032 €	1 228	218,117 €	3 705	2 208,198 €
31/03/2011	1 858	1 755,924 €	622	216,151 €	1 244	218,821 €	3 724	2 190,896 €
30/04/2011	1 858	1 759,531 €	624	213,823 €	1 254	222,054 €	3 736	2 195,408 €
31/05/2011	1 864	1 782,367 €	619	211,981 €	1 266	224,860 €	3 749	2 219,208 €
30/06/2011	1 864	1 750,292 €	616	210,172 €	1 269	224,535 €	3 749	2 184,999 €

## Commission de Surveillance du Secteur Financier

Durant le mois de référence, les vingt-huit organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été inscrits sur la liste officielle:

### 1) OPC partie I Loi 2002:

- AC BRIC, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- ANDALIS, 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg
- AZ MULTI ASSET, 35, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- BASKET FONDS (LUX), 33A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- DANSKE INVEST SICAV, 13, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- FT EMERGING CONSUMERDEMAND, 534, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg
- JRS LUXEMBOURG UCITS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- MATIGNON ABS FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- MOMENTUM GLOBAL FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- NEXT GENERATION ABSOLUTE RETURN II, 41, op Bierg, L-8217 Mamer
- PIRAEUS GREEN FOCUS FUND - ANNUAL PROTECTION 90, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
- RPM FCP, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- RUFFER SICAV, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- TREA SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- WILLIAM BLAIR FCP, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

### 2) OPC partie I Loi 2010:

- ABSOLUT ASIA, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- UNIGARANTPLUS: EUROPA (2018), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

### 3) OPC partie II Loi 2010:

- PATRIMONIA INVEST, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

### 4) FIS :

- ALFA 1 CEE INVESTMENTS S.A., SICAV-SIF, 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen
- AVIVA INVESTORS RENEWABLE ENERGY FUND SICAV-SIF, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- BANK CAPITAL OPPORTUNITY FEEDER FUND SICAV-SIF, 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
- BANK CAPITAL OPPORTUNITY FUND SICAV-SIF, 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
- BRUNSWICK GPE SICAV-SIF, 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf
- CEE SIDEFUND I S.A. SICAV-FIS, 18-20, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- DUET GLOBAL EQUITY FUND S.A., SICAV-SIF, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- FAMILIAR S.A., SICAV-SIF, 75, Parc d'activités, L-8308 Capellen
- FENICE SICAV-SIF SCA, 6A, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- TIR EUROPE GLOBAL FORESTRY FUND, 2-4, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Les vingt-huit organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été retirés de la liste officielle au cours du mois de juin 2011:

### 1) OPC partie I Loi 2002:

- A & V, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- ALLIANZ PIMCO EURO RENTPLUS, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- ALLIANZ PIMCO EUROPAZINS »K«, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- ALLIANZ PIMCO LIQUIDITÄTSMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- COMINVEST TOP4, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- EFG FUND, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- GCC FUND, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- GENERAL INVESTMENT FUND, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- ING INDEX LINKED FUND, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg
- L MULTI SELECT, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- OPTI CASH, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- PIONEER ABSOLUTE RETURN EQUITY, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- UNIDDOUBLECHANCE, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIEUROFLEX, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIGARANT: GLOBAL TITANS 50 (2011), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIGARANTPLUS: BEST OF WORLD (2011), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- VERMÖGENSMANAGEMENT CHANCE II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- VERMÖGENSMANAGEMENT CHANCE III, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- VERMÖGENSMANAGEMENT SUBSTANZ II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- VERMÖGENSMANAGEMENT WACHSTUM II, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

### 2) OPC partie II Loi 2010:

- COMINVEST EURO RENT DEFENSIV, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- ING (L) TECHNIX, 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg

**3) FIS :**

- BELMONT (LUX) HAEK, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- HILUX SIF II, 14, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach
- JL CAPITAL GROWTH SICAV-SIF, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- KAUPTHING SICAV-SIF, 35a, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- MAGNITUDE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- REFLOW FUND, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg

Luxembourg, le 3 août 2011

