

COMMUNIQUE DE PRESSE

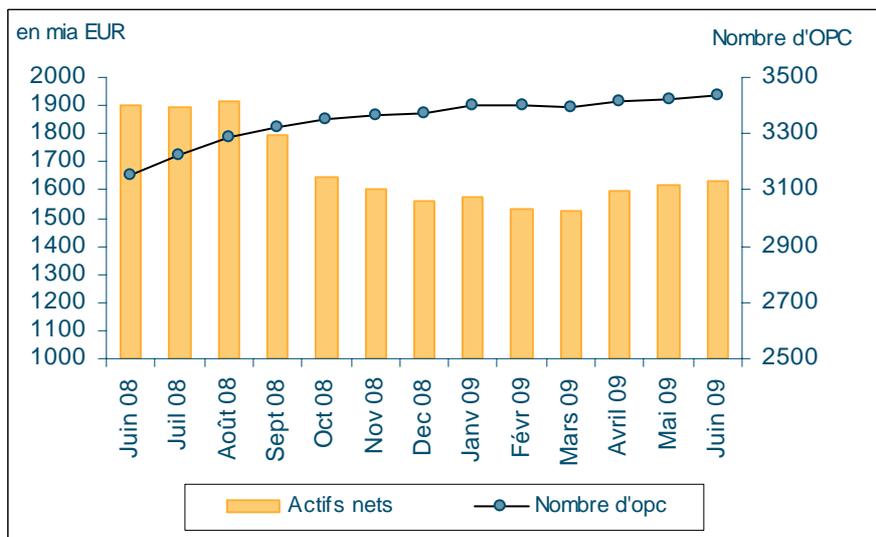
■ SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPECIALISES A LA FIN DU MOIS DE JUIN 2009

I. Situation globale

Au 30 juin 2009, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 1.631,256 milliards contre EUR 1.619,269 milliards au 31 mai 2009, soit une augmentation de 0,74% par rapport au mois de mai 2009. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en régression de 14,24%.

L'augmentation de 0,74% des actifs nets des OPC luxembourgeois au mois de juin s'explique par une augmentation de 0,48% due à l'impact des marchés financiers et une augmentation de 0,26% provenant de l'investissement net en capital.

En somme, l'industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de juin une variation positive se chiffrant à EUR 11,987 milliards. Cette variation positive d'EUR 11,987 milliards se répartit en EUR 7,715 milliards dû à l'impact positif des marchés financiers et en EUR 4,272 milliards provenant d'émissions nettes positives.



Le nombre d'organismes de placement collectif (OPC) et de fonds d'investissement spécialisés (FIS) pris en considération est de 3.435 par rapport à 3.425 le mois précédent. 2.057 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 10.794 compartiments. En y ajoutant les 1.378 entités à structure classique, un nombre total de 12.172 entités sont actives sur la place financière.

L'évolution des marchés d'actions au mois de juin se caractérise par une volatilité élevée due principalement à la publication d'informations plus mitigées quant aux prévisions de croissance économique. Le marché japonais a fait exception à la tendance latérale des autres marchés d'actions et a clôturé en juin avec une hausse, suite à la mise en place de programmes étatiques de relance de l'économie.

L'évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois à actions au mois de juin est illustrée dans le tableau ci-dessous:

Evolution des OPC à actions au mois de juin 2009*

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	1,94%	0,94%
Actions européennes	-1,05%	0,40%
Actions américaines	1,22%	-0,30%
Actions japonaises	3,92%	-0,79%
Actions Europe de l'Est	-2,88%	-1,55%
Actions Asie	1,27%	3,28%
Actions Amérique latine	-1,00%	0,83%
Actions autres	-0,24%	1,50%

* Variation en % des actifs nets par rapport au mois précédent

Concernant les marchés obligataires, on a pu observer au mois de juin sur le segment des obligations d'Etat en Europe une évolution favorable des cours, ceci en raison d'une baisse des anticipations d'inflation et d'une demande constante de la part des investisseurs pour des obligations d'Etat. Aux Etats-Unis, dû à l'augmentation de l'aversion au risque des investisseurs et dû à la diminution des craintes d'une dégradation du rating des obligations d'Etat américaines, les cours des obligations d'Etat américaines sont repartis pour un mouvement à la hausse à partir de mi-juin.

Sur le segment des obligations privées, le regain de confiance des investisseurs s'est poursuivi au mois de juin. Cette tendance s'est reflétée dans une nouvelle réduction des spreads, ce qui a positivement impacté les cours des obligations privées au mois de juin. Le remboursement des aides étatiques par quelques banques américaines a contribué à cette évolution positive.

Parallèlement, sur les marchés monétaires les taux des prêts interbancaires ont continué à diminuer au mois de juin. La poursuite des efforts de la Banque Centrale Européenne à alimenter le marché monétaire avec des liquidités a contribué à cette tendance.

Evolution des OPC à revenu fixe au mois de juin 2009*

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	0,11%	-2,92%
Marché monétaire en USD	-0,24%	-1,05%
Marché monétaire marché global	0,35%	-2,24%
Obligations européennes	1,05%	1,74%
Obligations américaines	1,34%	-2,82%
Obligations marché global	0,78%	1,61%
Obligations High Yield	2,63%	3,32%
Autres	1,35%	2,98%

* Variation en % des actifs nets par rapport au mois précédent



Commission de Surveillance du Secteur Financier

L'évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois à revenu diversifié 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 2009*

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	0,07%	0,57%
Fonds de fonds	0,31%	-0,63%

* Variation en % des actifs nets par rapport au mois précédent

II. Ventilation des OPC selon les parties I et II de la loi de 2002 et les FIS

Le tableau suivant montre le développement du nombre respectivement des avoirs nets des OPC et des 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 €)
31/12/2006	1 469	1 516,540 €	552	249,916 €	217	78,394 €	2 238	1 844,850 €
31/01/2007	1 482	1 558,650 €	556	256,698 €	222	80,462 €	2 260	1 895,810 €
28/02/2007	1 490	1 568,660 €	561	259,029 €	227	81,018 €	2 278	1 908,707 €
31/03/2007	1 457	1 580,732 €	563	265,013 €	228	81,615 €	2 248	1 927,360 €
30/04/2007	1 461	1 613,851 €	571	269,882 €	244	83,263 €	2 276	1 966,996 €
31/05/2007	1 469	1 660,616 €	578	277,244 €	255	86,802 €	2 302	2 024,662 €
30/06/2007	1 492	1 675,029 €	584	283,491 €	276	88,502 €	2 352	2 047,022 €
31/07/2007	1 519	1 676,027 €	586	285,907 €	302	91,043 €	2 407	2 052,977 €
31/08/2007	1 538	1 649,820 €	585	288,727 €	337	96,757 €	2 460	2 035,304 €
30/09/2007	1 547	1 668,478 €	588	289,818 €	366	100,848 €	2 501	2 059,144 €
31/10/2007	1 599	1 713,963 €	608	297,171 €	411	112,385 €	2 618	2 123,519 €
30/11/2007	1 639	1 652,126 €	618	294,554 €	504	117,117 €	2 761	2 063,797 €
31/12/2007	1 653	1 645,341 €	643	295,939 €	572	117,115 €	2 868	2 059,395 €
31/01/2008	1 662	1 539,494 €	653	293,107 €	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 €

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

1) OPC partie I :

- AMC FUND, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- AXA IM COMFORT, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- BANCA IMI ALGORITHMIC STRATEGY FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- BREVAN HOWARD INVESTMENT FUND II, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- COMMUNITY INVESTING FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- COPACORE FUND, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- DB ADVISORS SICAV, 2, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
- DEKALUX-FRL MIX:, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- EURIZON FOCUS FORMULA AZIONI 2015 - 5, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- INDIGO, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- INFINUS, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- KEMPEN INTERNATIONAL FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- UNIPROFIANLAGE (2015/II), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIPROFIANLAGE (2017), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIPROFIANLAGE (2021), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- UNIPROFIANLAGE (2025), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II :

- ANTAIOS GERMAN DEEP VALUE FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- RHENMAN & PARTNERS FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- SCHRODER SMBC GLOBAL BOND SERIES, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
- UFG FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

3) FIS :

- ABERDEEN ALPHA, 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
- ADCB FUNDS FCP-SIF, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- AL OPPORTUNITIES, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- ALCENTRA FUND S.C.A. SICAV-SIF, 6, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg
- ARBORESCENCE INVESTMENT, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- CAPITAL DYNAMICS S.C.A., 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- CAPMAN PUBLIC MARKET FUND FCP-SIF, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- DASOS TIMBERLAND FUND I, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- DEKA LOAN INVESTORS LUXEMBOURG I SICAV-FIS, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEKA LOAN INVESTORS LUXEMBOURG II SICAV-FIS, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEKA LOAN INVESTORS LUXEMBOURG III SICAV-FIS, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DEKA MULTI ASSET INVESTORS LUXEMBOURG SICAV-FIS, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- EURO EJENDOMME HOTELFONDS I SICAV-FIS, 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg
- HAIG PREMIUM FUND FIS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- IMF INTERNATIONAL MOMENTUM FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- KBC SELECT INVESTORS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- LACUNA SIF, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- PENINSULA LIFE SETTLEMENT FUND, 5A, rue des Dahlias, L-1411 Luxembourg
- SCD CEE PROPERTY FUND, 180, rue des Aubépines, L-1145 Luxembourg
- VIKSTRÖM & ANDERSSON FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

Les trente organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été retirés de la liste officielle au cours du mois de juin 2009:

1) OPC partie I :

- ALLIANZ RCM ZERTIFIKATESTRUKTUR PROFIMIX, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- BANCA LOMBARDA SICAV, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- BERENBERG EURO STRATEGIE AKTIEN FONDS VII, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- DB OPPORTUNITY SELECT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DRESDNER VERMÖGENSPLAN 15, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- DRESDNER VERMÖGENSPLAN 25, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- DRESDNER VERMÖGENSPLAN 35, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- DRESDNER VERMÖGENSPLAN 65, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- DRESDNER VERMÖGENSPLAN 80, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- DWS ABS PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- FT OPTIRENT 6/2009, 283, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- HVB ROLLING BONUS FONDS DJ EURO STOXX 50®, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- INTESA EUROGLOBAL, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- MK LUX, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- NEXTRA INTERNATIONAL SICAV, 8, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- NOMURA GLOBAL SHARIAH FUND, 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg
- ROLLING BONUS DIVDAX®, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- ROLLING EXPRESS BONUS 1SI DJ EURO STOXX 50®, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- SPARKASSEN-NRWGARANT, 3, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- UNIRENTA PROTECT CZ, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II :

- COGEFUNDS, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- SGAM AI HUDSON, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- THE COMMUNICATION, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- THE PREMIUM, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- TURY GLOBAL DERIVATIVES SICAV, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

3) FIS :

- ABERDEEN PROPERTY FUNDS EASTERN EUROPE SICAV-FIS, 2B, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
- ALTEA SICAV-FIS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- D.A.R.T. SICAV-SIF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- FERRUM ARIX TRACKER FUND A, 8-10, rue Mathias Hardt, L-1717 Luxembourg
- JPMORGAN WORLD FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Luxembourg, le 27 juillet 2009

