

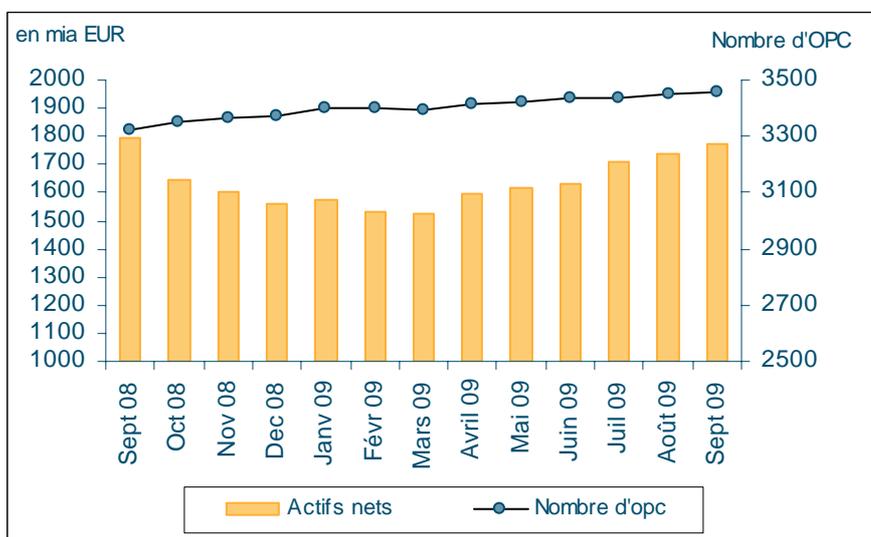
## COMMUNIQUE DE PRESSE

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

#### I. Situation globale

Au 30 septembre 2009, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 1.773,834 milliards contre EUR 1.739,417 milliards au 31 août 2009, soit une augmentation de 1,98% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en régression de 1,27%.

En somme, l'industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de septembre une variation positive se chiffrant à EUR 34,417 milliards. Cette variation positive se répartit en EUR 23,950 milliards (+1,38%) à cause de l'impact positif des marchés financiers et en EUR 10,467 milliards (+0,60%) 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 3.457 par rapport à 3.449 le mois précédent. 2.082 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 10.832 compartiments. En y ajoutant les 1.375 entités à structure classique, un nombre total de 12.207 entités sont actives sur la place financière.

Au mois de septembre la plupart des marchés d'actions ont continué leur mouvement à la hausse. Cette progression résulte principalement de l'évolution continue et positive des principaux indicateurs économiques et de la stabilisation des données macroéconomiques. Seule exception à ce développement fut le marché d'actions japonais. Ce dernier a dû enregistrer une baisse au mois de septembre. Cette baisse résulte principalement de l'appréciation du yen par rapport au dollar qui a eu des impacts négatifs sur l'industrie de l'exportation japonaise.

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

### Evolution des OPC à actions au mois de septembre 2009\*

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	2,55%	1,26%
Actions européennes	3,52%	1,01%
Actions américaines	2,03%	-0,03%
Actions japonaises	-3,38%	-3,17%
Actions Europe de l'Est	6,60%	1,68%
Actions Asie	5,41%	1,41%
Actions Amérique latine	8,17%	0,88%
Actions autres	5,34%	0,67%

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

En ce qui concerne les marchés d'obligations, les anticipations d'une inflation faible en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis, les décisions de la Banque Centrale Européenne et de la Federal Reserve Bank de maintenir inchangé les taux directeurs ainsi que les efforts pour alimenter les marchés en liquidités ont contribué au mois de septembre à une évolution favorable des cours des obligations d'Etat.

Sur le marché des obligations privées, des perspectives économiques améliorées et la réduction de l'aversion au risque des investisseurs ont contribué à un resserrement des primes de risque et un mouvement à la hausse des cours des obligations du secteur privé.

La dépréciation de l'USD par rapport à l'EUR de plus de 2,5% a négativement impacté au mois de septembre les actifs nets de quelques catégories d'OPC luxembourgeois.

### Evolution des OPC à revenu fixe au mois de septembre 2009\*

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	0,06%	-1,71%
Marché monétaire en USD	-2,55%	-0,74%
Marché monétaire marché global	-0,19%	0,64%
Obligations européennes	1,40%	0,91%
Obligations américaines	-0,85%	-3,93%
Obligations marché global	0,98%	1,02%
Obligations High Yield	3,67%	5,40%
Autres	0,88%	1,37%

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

L'évolution des actifs nets des OPC luxembourgeois à revenu diversifié et des fonds de fonds au mois de septembre est illustrée dans le tableau suivant:

### OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois de septembre 2009\*

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	1,57%	1,55%
Fonds de Fonds	0,92%	-0,29%

\* 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 €)
31/12/2006	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	1 646,341 €	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 €

## Commission de Surveillance du Secteur Financier

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

### 1) OPC partie I :

- ACPI LUXEMBOURG FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- BEACON INDIA UMBRELLA FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- CF ZINSSTRATEGIE I, 23, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- DEKA-EUROCASH, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DIAPASON COMMODITIES, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- ELISEA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- EURIZON MULTIMANAGER STARS FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- IMPACT FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

### 2) OPC partie II :

- ATCM I, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- AVALON MULTI ASSET FUND, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- EURIZON ALTERNATIVE FUND, 12, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- H & A LUX CREDIT PLUS, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- STARPLUS ALLOCATOR, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

### 3) FIS :

- 1798 EUROPEAN LOAN FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- 1798 EUROPEAN LOAN MASTER FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- ALTIMA SITUATIONAL CREDIT FUND S.A., 1A, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg
- AUGUR FIS, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
- AVIVA INVESTORS PORTEFEUILLE II, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- BGV III FEEDER 4 SICAV-FIS, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
- DEGROOF INST., 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- DWS CHINA A-FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- GINKGO NO. 1, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- ING INFINITY, SICAV-SIF, 52, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- LOMBARD ODIER RECOVERY CONVERTIBLE BOND FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- LUFTHANSA SICAV-SIF, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-1952 Luxembourg
- LUX LIFE OPPORTUNITY FUND SICAV-FIS, 2, rue Heinrich Heine, L-1720 Luxembourg
- NAIADES CAPITAL FUND SCA, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- NATURAL RESOURCES VALUE FUND S.C.A. SICAV-SIF, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- OLYMPIA SICAV LUX, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- PEACHTREE GLOBAL NON-CORRELATED FUND, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- PIMCO EMERGING MARKETS FUNDS, 2-8, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- PRIVATE BANK ALTERNATIVE INVESTMENT FUND, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- PRIVATE WEALTH MANAGEMENT GLOBAL SIF, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- THE FALCON FAMILY OF FUNDS FCP-SIF, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
- THREADNEEDLE PROPERTY UNIT TRUST LUXEMBOURG FEEDER SA SICAV-SIF, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- TREZART INVESTMENT FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- TRILOGY SICAV-SIF, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
- TSC PROPERTY FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 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 septembre 2009:

### 1) OPC partie I :

- COMINVEST ALPHA MASTERS DEUTSCHLAND, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- COMINVEST ROLLING PROTECT, 25, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- DEWAPLUS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- DWS EUROPA BONUS EXPRESS OFFENSIV II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS EUROPA BONUS EXPRESS OFFENSIV, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS EUROPA EXPRESS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- HSH MONEY, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- INVEST EURO RENT, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- LANDSBANKI LUXEMBOURG INVESTMENT FUND, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- PAM FIXED INCOME OPPORTUNITIES (EUR), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- POOL X, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

**2) OPC partie II :**

- BOTTICELLI, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- BRAMANTE, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- IDOMENEO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- JULIUS BAER MULTIFUND, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- LCF-PARTNERS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- MORGAN STANLEY PANTHEON FUND, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- PARSIFAL, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- RIGOLETTO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- SALOME, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- SGAM AI OPTIMUM FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- TRISTAN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- TURANDOT, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

**3) FIS :**

- BELUGA DIVERSIFIED EQUITY SICAV-FIS, 46A, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- BLACKROCK ASIA PACIFIC PROPERTY MASTER FUND, 6D, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- INVESTMENT SELECT FUND III, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- PAMPLONA REIF SICAV-FIS, 8, rue de la Grève, L-1643 Luxembourg
- PRAEFASIA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- UBS (LUX) SPECIAL SITUATIONS, 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg
- UT97 GLOBAL FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

Luxembourg, le 6 novembre 2009

