

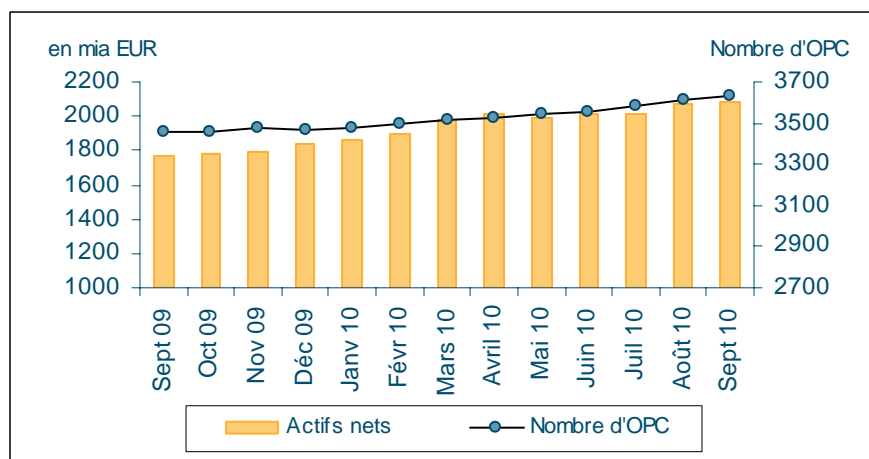
COMMUNIQUE DE PRESSE 10/21

■ SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF ET DES FONDS D'INVESTISSEMENT SPECIALISES A LA FIN DU MOIS DE SEPTEMBRE 2010

I. Situation globale

Au 30 septembre 2010, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 2.083,740 milliards contre EUR 2.068,990 milliards au 31 août 2010, soit une augmentation de 0,71% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 17,47%.

En somme, l'industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de septembre une variation positive se chiffrant à EUR 14,750 milliards. Cette variation positive se répartit en EUR 5,161 milliards (+0,25%) à cause de l'impact positif des marchés financiers et en EUR 9,589 milliards (+0,46%) 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 3.633 par rapport à 3.614 le mois précédent. 2.248 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 11.370 compartiments. En y ajoutant les 1.385 entités à structure classique, un nombre total de 12.755 entités sont actives sur la place financière.

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

La baisse du cours de l'USD par rapport à l'EUR de plus de 7% a impacté négativement les actifs nets de toutes les catégories d'OPC investissant dans des titres libellés en USD.

Commission de Surveillance du Secteur Financier

La publication au mois de septembre d'indicateurs économiques meilleurs que prévus est à l'origine du fait que la plupart des marchés d'actions ont progressé positivement de sorte que les actifs nets des OPC à actions ont été positivement impactés. Seuls, les OPC à actions japonaises ont enregistré un impact négatif en raison de la dépréciation du YEN par rapport à l'EUR.

Evolution des OPC à actions au mois de septembre 2010*

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	2,29%	-0,57%
Actions européennes	4,06%	-0,06%
Actions américaines	2,48%	-0,85%
Actions japonaises	-0,55%	-0,94%
Actions Europe de l'Est	1,66%	-0,01%
Actions Asie	4,09%	1,89%
Actions Amérique latine	3,38%	0,95%
Actions autres	3,30%	1,28%

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

Sur le marché des obligations d'Etat européennes, les problèmes de dette souveraine de quelques pays européens ont fait augmenter légèrement les taux de rendement des obligations d'Etat. En conséquence les OPC à obligations européennes ont enregistré des baisses de cours et ont subi un investissement en capital négatif pour le mois de septembre.

Aux Etats-Unis, la volonté affichée de la banque centrale américaine de continuer à racheter des obligations d'Etat et de poursuivre ainsi sa politique monétaire expansive a fait baisser les taux de rendement des obligations d'Etat américaines. La hausse résultante des cours des OPC à obligations américaines a été accompagnée d'un investissement net en capital positif pour le mois de septembre.

Evolution des OPC à revenu fixe au mois de septembre 2010*

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	-1,34%	-3,57%
Marché monétaire en USD	-7,05%	2,64%
Marché monétaire marché global	-0,95%	-2,67%
Obligations libellées en EUR	-2,25%	-1,04%
Obligations libellées en USD	-5,68%	3,30%
Obligations marché global	-2,07%	1,11%
Obligations High Yield	-0,83%	5,71%
Autres	-1,65%	-0,35%

* 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 2010*

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	2,90%	1,22%
Fonds de Fonds	0,88%	0,39%

• 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 €
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 €

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 :

- AKTIVA FONDER SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- AWM MULTIMANAGER, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- CASH PLUS, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- COLIN & CIE. FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- DIP, 6A, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- EM EQUITIES, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- NATIXIS ABSOLUTE GLOBAL SICAV, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- PEGASO CAPITAL SICAV, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
- PLF, 14, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- RENAISSANCE ASSET MANAGERS GLOBAL FUNDS, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- SEB SICAV 4, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg

2) FIS :

- 1798 FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- A-DKBANKLUX1-FONDS, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- ADVANTAGE PREMIERE FUND S.C.A., SICAV-FIS, 412F, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- ALLIANCEBERNSTEIN STRATEGIC OPPORTUNITIES LUXEMBOURG FUND, 18, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- ALPHABRIDGE INVEST S.C.A., SICAV-SIF, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- ALPSTAR CAPITAL FUNDS S.C.A., 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- ALURA CAPITAL PARTNERS FUND SICAV-FIS, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- BTMU - GS US INTERMEDIATE CORPORATE FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- BTMU - PIMCO US INTERMEDIATE CORPORATE FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- CAPMAN MEZZANINE V FUND FCP-SIF, 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg
- CARDEA INTERNATIONAL FUND S.C.A., SICAV-SIF, 15, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
- CHI-SQUARE S.C.A., SICAV-FIS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- DWS INDIA CONSUMPTION EQUITY MASTER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- GLENDEVON KING GLOBAL FUND SICAV-SIF, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
- GOLDING MEZZANINE SICAV-FIS V, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- IMMOFINRE II SCA, SICAV-FIS, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- INVESCO REAL ESTATE - UK III FUND, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- JUNE S.C.A., SICAV-FIS, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- KIRCHBERG SECURITIES FINANCE FUND, SICAV-SIF, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- LEUDELANGE FUND, SICAV-SIF, 8, rue Lou Hemmer, L-1748 Findel-Golf
- LION FUND, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- MAGNITUDE FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- MERIT CAPITAL SICAV-SIF, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- MHTB JAPAN EQUITY FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- MIZUHO TB FUND, 1B, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- NEXT ESTATE INCOME FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
- PARTHENA REYS PERENNIAL FUND S.C.A., SICAV-FIS, 291, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- PHENIX INVESTMENTS FUND, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- VESTA INVESTMENT SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg

Les vingt-et-un organismes de placement collectif et fonds d'investissement spécialisés suivants ont été retirés de la liste officielle au cours du mois de septembre 2010 :

1) OPC partie I :

- ALLIANZ FONDS PORTFOLIO ERTRAG, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- ANIMA SICAV, 6, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg
- CREDITANSTALT GLOBAL MARKETS UMBRELLA FUND, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- DWS STEPINVEST BRIC PLUS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- LEGG MASON PORTFOLIOS, 145, rue du Kiem, L-8030 Strassen
- NORDLUX, 7, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg
- R&S FONDS, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- UNIGARANTPLUS: EUROPA (2010), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

2) OPC partie II :

- MULTIMANAGER, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- SPARINVEST PROPERTY, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- SPECIALS FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- THE EXPERTS, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- THE INDEPENDENT INVESTOR FUND, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- UNITED FUND OF FUNDS, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg

3) FIS :

- ALBION ALTERNATIVE EVENT DRIVEN FUND, 46, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- EUROPA DYNAMIC, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- GLENIC ENERGY OCEAN, 32, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- MILESTONE PROPERTY FUND S.C.A., SICAV-FIS, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- PROTECTED RICHELIEU MANAGED FUND, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- RIVINGTON REAL ESTATE FUND, FCP - SIF, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg
- SLGB FUND, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Luxembourg, le 26 octobre 2010

