

COMMISSION de SURVEILLANCE  
du SECTEUR FINANCIER

NEWSLETTER  
DE LA CSSF

N°77

Juin 2007



## REPORTING

### ■ BANQUES

#### Schémas relatifs aux nouveaux reportings prudentiels sur l'adéquation des fonds propres et comptable

La CSSF a élaboré une première version, inofficielle et non définitive, des taxonomies en format XBRL correspondant aux tableaux pour les schémas relatifs aux nouveaux reportings prudentiels sur l'adéquation des fonds propres (COREP) et comptable (FINREP). La version définitive contiendra des changements par rapport à cette version inofficielle qui est destinée à être utilisée à des fins de préparation et de test des systèmes informatiques aux nouveaux reportings.

Les tableaux peuvent être téléchargés sur le site Internet de la CSSF dans la rubrique [Reporting légal > Reporting périodique > Banques](#) > Schéma relatif au nouveau reporting prudentiel sur l'adéquation des fonds propres et comptable.

## STATISTIQUES

### ■ BANQUES

#### Somme des bilans des banques au 30 avril 2007 en légère hausse

La somme des bilans des banques établies au Luxembourg s'est élevée à EUR 866,767 milliards au 30 avril 2007 par rapport à EUR 860,797 milliards au 31 mars 2007, soit une hausse de 0,69%.

Le nombre de banques inscrites sur la liste officielle au 31 mai 2007 est resté inchangé à 155 unités.

### ■ PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER (PSF)

#### Evolution positive des PSF au 30 avril 2007

Au 30 avril 2007, la somme des bilans de l'ensemble des PSF (208 entreprises en activité à cette date) s'est élevée à EUR 80,962 milliards contre EUR 80,909 milliards au mois précédent (203 entreprises en activité), soit une progression de 0,06% sur une période d'un mois.

Le résultat net provisoire de ces 208 acteurs financiers s'est établi à la fin du mois d'avril 2007 à EUR 209,1 millions, contre EUR 162,6 millions au 30 avril de l'année précédente (191 entités en activité), ce qui représente une augmentation de 28,6% sur une année.

Une ventilation du résultat provisoire au 30 avril 2007 par catégories de PSF met en évidence que le groupe des distributeurs de parts d'opc (34 entités) affiche à cette date un résultat global de EUR 58,8 millions (EUR 54,5 millions au 30 avril 2006) et que celui des dépositaires professionnels de titres ou d'instruments financiers (3 entités) se chiffre au 30 avril 2007 à EUR 51,51 millions (EUR 50,7 millions au 30 avril 2006).

## STATISTIQUES

Répartition des professionnels du secteur financier selon leur statut (au 31 mai 2007)

Catégorie		Nombre
<b>Entreprises d'investissement</b>		
Commissionnaires	COM	10
Gérants de fortunes	GF	49
Professionnels intervenant pour leur propre compte	PIPC	14
Distributeurs de parts d'OPC	DIST	34
Preneurs ferme	PF	2
Dépositaires professionnels de titres ou d'autres instruments financiers	DEP	3
Agents de transfert et de registre	ATR	11
<b>PSF autres que les entreprises d'investissement</b>		
Conseillers en opérations financières	COF	11
Courtiers	COU	8
Teneurs de marché	TM	1
Personnes effectuant des opérations de change-espèces	CHES	0
Recouvrement de créances	RECO	1
Professionnels effectuant des opérations de prêt	POP	7
Professionnels effectuant du prêt de titres	PPT	1
Administrateurs de fonds communs d'épargne	AFCE	1
Domiciliataires de sociétés	DOM	54
Agents de communication à la clientèle	ACC	15
Agents administratifs du secteur financier	AA	19
Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier	IT	38
Professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés	PCG	7
Professionnels du secteur financier auxquels s'applique la section 1 du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, à l'exclusion des catégories de PSF visées également par la section 2 du même chapitre	ART. 13	3
Entité pouvant exercer toutes les activités de PSF permises par l'article 28 de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux	EPT	1
<b>TOTAL *</b>		<b>209</b>

\* le même établissement peut être repris dans plusieurs catégories

### ■ SOCIÉTÉS DE GESTION

#### Agrément d'une nouvelle société de gestion relevant du chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif

La CSSF informe qu'une nouvelle société de gestion a été inscrite sur le tableau officiel des sociétés de gestion régies par le chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

Il s'agit de l'entité suivante :

- Stanwahr S. à r.l.. La société sera active dans le domaine de la gestion collective.

Suite à cet agrément, le nombre de sociétés de gestion relevant du chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et pouvant bénéficier depuis le 13 février 2004 du passeport européen par voie de libre établissement ou de libre prestation de services dans un Etat membre de l'Union européenne s'élève à 170 au 11 juin 2007.

## STATISTIQUES

### ■ FONDS DE PENSION, SICAR ET ORGANISMES DE TITRISATION AGREES

#### Agrément de neuf nouvelles sociétés d'investissement en capital à risque (SICAR)

Depuis la publication de la dernière Newsletter, neuf nouvelles SICAR ont été inscrites sur la liste officielle des SICAR régies par la loi du 15 juin 2004 relative à la Société d'investissement en capital à risque (SICAR). Le nombre des SICAR inscrites sur la liste officielle s'élève à 136 unités au 11 juin 2007.

Les neuf nouvelles entités agréées sont les suivantes :

- ATLAS PARTNERS I SICAR, S.C.A.,
- FIELD SICAR S.C.A.,
- GENESTA NORDIC BALTIC REAL ESTATE S.à R.L. SICAR,
- ILP III S.C.A., SICAR,
- JFC ADVANCED S.A. SICAR,
- RREEF MOROCCAN EXPLORER I, S.A., SICAR,
- SAFE SHIP INVESTMENT COMPANY S.C.A., SICAR,
- SOFINA PRIVATE EQUITY S.C.A., SICAR,
- TOWERS INVESTMENTS SICAR, S.à R.L..

Suite à l'inscription des deux nouveaux organismes de titrisation suivants :

- AIV S.A. et
- BLUEORCHARD LOANS FOR DEVELOPMENT S.A.,

le nombre des organismes de titrisation agréés par la CSSF conformément à la loi du 22 mars 2004 relative à la titrisation s'élève à 14 unités au 31 mai 2007 comparé à 11 unités au 31 décembre 2006.

A la même date, 14 fonds de pension sous forme de société d'épargne pension à capital variable (sepcav) et d'association d'épargne-pension (assep) ont été inscrits sur la liste officielle des fonds de pension régis par la loi du 13 juillet 2005.

Le nombre des professionnels agréés pour exercer l'activité de gestionnaire de passif pour les fonds de pension soumis à la loi du 13 juillet 2005 s'est élevé à 12 au 31 mai 2007.

## COMMUNIQUE DE PRESSE

### ■ SITUATION GLOBALE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF A LA FIN DU MOIS D'AVRIL 2007

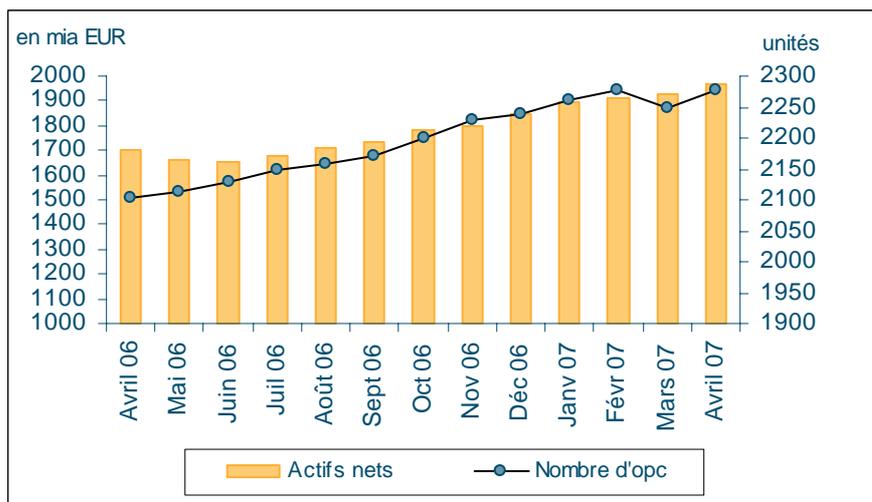
*Communiqué de presse du 30 mai 2007*

*Au 30 avril 2007, le patrimoine global net des organismes de placement collectif s'est élevé à EUR 1.966,996 milliards contre EUR 1.927,360 milliards au 31 mars 2007. Le secteur des organismes de placement collectif luxembourgeois a augmenté de 2,06% par rapport au mois de mars 2007. Cette augmentation est principalement due à la hausse des principaux marchés boursiers, ainsi qu'à l'afflux de nouveau capital. Pour le mois d'avril 2007, le secteur fait état d'une augmentation de 6,62% par rapport au 31 décembre 2006 où le patrimoine global net était de EUR 1.844,850 milliards. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en progression de 15,55%.*

## COMMUNIQUES DE PRESSE

Au cours du mois d'avril 2007, l'investissement net en capital s'est élevé à EUR 22,233 milliards. Par rapport au 31 décembre 2006, l'investissement net en capital s'élève à EUR 88,443 milliards.

Le nombre d'organismes de placement collectif pris en considération est de 2.276 par rapport à 2.248 le mois précédent. 1.419 opc ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 8.936 compartiments. En y ajoutant les 857 opc à structure classique, un nombre total de 9.793 unités sont actives sur la place financière.



## LISTES OFFICIELLES

### ■ LISTE DES BANQUES

Pas de changements.

### ■ LISTE DES AUTRES PROFESSIONNELS DU SECTEUR FINANCIER (PSF)

**Nouvel établissement :**

#### **SOCIETE GENERALE D'ARBITRAGES ET DE PARTICIPATIONS (SGAP) S.A.**

11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg

Professionnel intervenant pour son propre compte

Autorisation ministérielle du 15 février 2007. Début des activités le 19 avril 2007.

### ■ LISTE DES SOCIETES DE GESTION

**Nouvelle société :**

#### **STANWAHR S. à R.L.**

5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

## LISTES OFFICIELLES

### Changements d'adresse :

**ALCEDA FUND MANAGEMENT S.A.**

4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg

**CALLANDER MANAGERS S.A.**

28, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

**INVESCO MANAGEMENT S.A.**

8, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

**MERCURIA MANAGEMENT COMPANY S.A.**

8, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

**NIKKO ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG S.A.**

8, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

**VON DER HEYDT KERSTEN INVEST S.A.**

8, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

### ■ LISTE DES SICAR

#### Nouvelles sociétés :

**ATLAS PARTNERS I SICAR, SCA**

40, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

**FIELD SICAR S.C.A.**

24, rue Robert Krieps, L-4702 Pétange

**GENESTA NORDIC BALTIC REAL ESTATE S. à. R.L.**

121, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg

**ILP III S.C.A., SICAR**

30, rue Marie-Adelaïde L-2128 Luxembourg

**JFC ADVANCED S.A. SICAR**

65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1331 Luxembourg

**RREEF MOROCCAN EXPLORER I, S.A., SICAR**

2, boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxembourg

**SAFE SHIP INVESTMENT COMPANY S.C.A., SICAR**

16 boulevard Royal L-2449 Luxembourg

**SOFINA PRIVATE EQUITY S.C.A., SICAR**

8A boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg

**TOWERS INVESTMENTS SICAR, S. à R.L.**

2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg

## LISTES OFFICIELLES

### ■ LISTE DES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (OPC)

#### Inscriptions et retraits pendant le mois d'avril 2007 de la liste officielle des organismes de placement collectif luxembourgeois

##### Inscriptions

- MULTI INVEST EQUITY PLUS OP; 4, rue Jean Monnet; L-2180 Luxembourg
- DB X-TRACKERS II; 49, avenue J-F Kennedy; L-1855 Luxembourg
- COMINVEST MULTI ASIA ACTIVE; 25, rue Edward Steichen; L-2540 Luxembourg
- CB WORLD FUNDS; 25, rue Edward Steichen; L-2540 Luxembourg
- CANOVA SICAV; 12, avenue de la Liberté; L-1930 LUXEMBOURG
- DEXIA HORIZON; 69, route d'Esch; L-1470 Luxembourg
- IPM FUNDAMENTAL INDEX UMBRELLA FUND; 6A, Circuit de la Foire Internationale; L-1347 Luxembourg
- RP GLOBAL MARKET SELECTION; 4, rue Jean Monnet; L-2180 Luxembourg
- RP GLOBAL SECTOR ROTATION; 4, rue Jean Monnet; L-2180 Luxembourg
- ELARA GLOBAL FUNDS; 69, route d'Esch; L-1470 Luxembourg
- ING (L) FUNDS; 52, route d'Esch; L-1470 Luxembourg
- COMINVEST EUROPA SAFE KICK 6/2012; 25, rue Edward Steichen; L-2540 Luxembourg
- PROTECTED RICHELIEU MANAGED FUND; 25, rue Edward Steichen; L-2540 Luxembourg
- CAMFUNDS CONCENTRATED EQUITY SICAV; 12, rue Eugène Ruppert; L-2453 Luxembourg
- TIBERIUS COMMODITY ALPHA EURO OP; 4, rue Jean Monnet; L-2180 Luxembourg
- GREIFF BLUE CHIP OP; 4, rue Jean Monnet; L-2180 Luxembourg
- IFM-REAL ESTATE PLUS 1; 5, rue des Labours; L-1912 Luxembourg
- CORPORATE I; 2, boulevard Konrad Adenauer; L-1115 Luxembourg
- GLOBAL PRIVATE EQUITY SELECT; 8A, boulevard Joseph II; L-1840 Luxembourg
- PHAIDROS FUNDS; 4, rue Thomas Edison; L-1445 Luxembourg-Strassen
- DEKA-OPTIRENT 1Y; 5, rue des Labours; L-1912 Luxembourg
- DEKA-OPTIRENT 3Y; 5, rue des Labours; L-1912 Luxembourg
- DEKA-OPTIRENT 5Y; 5, rue des Labours; L-1912 Luxembourg
- AVG GENERATION FUND; 6A, Circuit de la Foire Internationale; L-1347 Luxembourg
- BS BEST STRATEGIES UL FONDS; 4, rue Thomas Edison; L-1445 Luxembourg-Strassen
- GLOBAL HEDGE FUNDS SELECT; 8A, boulevard Joseph II; L-1840 Luxembourg
- T. ROWE PRICE KIKANTOUSHIKA-MUKE FUNDS FCP; 6, route de Trèves; L-2633 Senningerberg
- SGAM AI HDG PARTNERS; 16, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg
- THREADNEEDLE INTERNATIONAL PROPERTY FUND SICAV-FIS; 14, Porte de France; L-4360 Esch-sur-Alzette
- EXPERT INVESTOR SICAV-FIS; 5, rue Jean Monnet; L-2180 Luxembourg
- TRAFALGAR CAPITAL SPECIALIZED INVESTMENT FUND; 4, rue Thomas Edison; L-1445 Luxembourg-Strassen
- MFOUNTAIN SELECTED FUND SERIES; 1B, Parc d'activité Syrdall; L-5365 Munsbach
- AMB EUROPE FUND I; 5, allée Scheffer; L-2520 Luxembourg
- DWS GO 3RD WAVE FUND SIF; 2, boulevard Konrad Adenauer; L-1115 Luxembourg
- AIPP ASIA SELECT; 2-8, avenue Charles de Gaulle; L-1653 Luxembourg
- FAREASTFUND OIK; 4, rue Jean Monnet; L-2180 Luxembourg
- ATLAS SICAV-FIS; 2-8, avenue Charles de Gaulle; L-1653 Luxembourg
- BAEK SICAV; 2, place Dargent; L-1413 Luxembourg
- ARKESS SICAV; 41, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg
- CITIGROUP GLOBAL OPPORTUNITY FEEDER FUND; 31, Z.A. Bourmicht; L-8070 Bertrange
- CITIGROUP GLOBAL OPPORTUNITY FUND; 31, Z.A. Bourmicht; L-8070 Bertrange
- EOS INVESTMENT SICAV; 12, rue Eugène Ruppert; L-2453 Luxembourg
- INVESTEC GLL GLOBAL SPECIAL OPPORTUNITIES REAL ESTATE FUND; 2-8, avenue Charles de Gaulle; L-1653 Luxembourg

##### Retraits

- VESPER; 14, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg
- SAFEI INVEST; 23, avenue de la Porte-Neuve; L-2227 Luxembourg
- ACE FUND; 1, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg
- APO SHORT TERM; 308, route d'Esch; L-1471 Luxembourg
- AKTIEN-GLOBAL-DIVIDENDS-FUND; 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre; L-1952 Luxembourg
- UNICAPITAL INVESTMENTS; 1, boulevard Royal; L-2449 Luxembourg
- GSCONCEPT FUNDS; 1B, Parc d'activité Syrdall; L-5365 Munsbach
- PROFILINVEST; 23, avenue de la Porte-Neuve; L-2227 Luxembourg
- ACTIVEST LUX BOND 04/2007; 4, rue Alphonse Weicker; L-2721 Luxembourg
- COMINVEST WELT INVEST 4/2007; 25, rue Edward Steichen; L-2540 Luxembourg
- COMINVEST WELT INVEST II 4/2007; 25, rue Edward Steichen; L-2540 Luxembourg
- DWS EUROLAND GARANT; 2, boulevard Konrad Adenauer; L-1115 Luxembourg
- OMNIPOTENT UMBRELLA FUND; 1C, Parc d'activité Syrdall; L-5365 Munsbach
- DEKA-TRENDGARANT 4/2012; 5, rue des Labours; L-1912 Luxembourg
- BERENBERG FUNDS FI ; 23, rue Aldringen ; L-1118 Luxembourg

## PLACE FINANCIÈRE

Les principaux chiffres actualisés concernant la place financière :

Nombre de banques : **155** (31 mai 2007)

Somme de bilans : **EUR 866,767 milliards** (30 avril 2007)

Résultat avant provisions : **EUR 1,667 milliards** (31 mars 2007)

Emploi : **25 177 personnes** (31 mars 2007)

---

Nombre d'OPC : **2 295** (11 juin 2007)

Patrimoine global : **EUR 1 966,996 milliards** (30 avril 2007)

---

Nombre de SICAR : **136** (11 juin 2007)

---

Nombre de fonds de pension : **14** (31 mai 2007)

---

Nombre de sociétés de gestion : **170** (11 juin 2007)

(chapitre 13 de la loi du 20 décembre 2002)

Emploi : **2 175 personnes** (31 mars 2007)

---

Nombre de PSF : **209** (31 mai 2007)

Somme de bilans : **EUR 80,962 milliards** (30 avril 2007)

Résultat net provisoire : **EUR 209,1 millions** (30 avril 2007)

Emploi : **10 295 personnes** (31 mars 2007)

---

Nombre d'organismes de titrisation agréés : **14** (31 mai 2007)

---

Emploi total dans les établissements surveillés : **34 863 personnes** (30 septembre 2006)

Emploi total dans les établissements surveillés : **36 749 personnes** (31 décembre 2006)

Emploi total dans les établissements surveillés : **37 647 personnes** (31 mars 2007)

---

### Newsletter de la CSSF

Conception et rédaction : Secrétariat général de la CSSF

110, route d'Arlon, L-2991 LUXEMBOURG

Tél. : (+352) 26 251 237 / 327

E-mail : [direction@cssf.lu](mailto:direction@cssf.lu)

Site Internet : [www.cssf.lu](http://www.cssf.lu)