

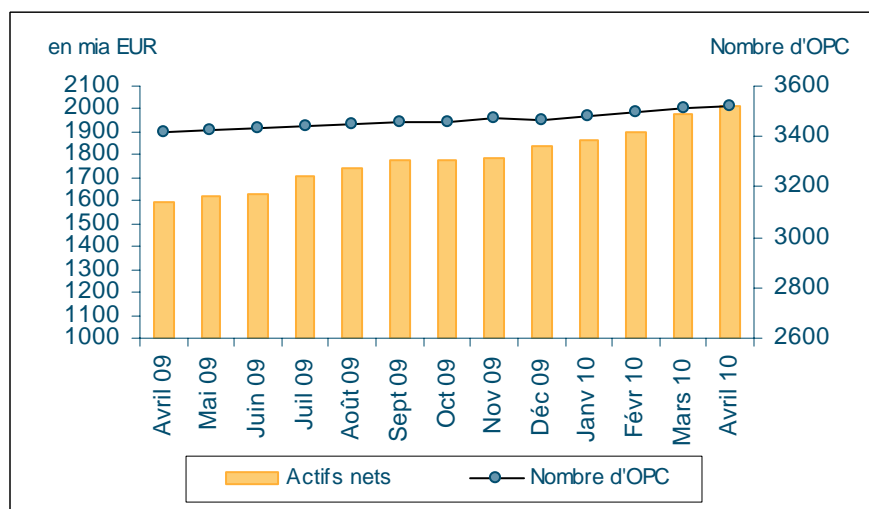
COMMUNIQUE DE PRESSE 10/11

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

I. Situation globale

Au 30 avril 2010, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 2.012,887 milliards contre EUR 1.980,538 milliards au 31 mars 2010, soit une augmentation de 1,63% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 26,36%.

En somme, l'industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois d'avril une variation positive se chiffrant à EUR 32,349 milliards. Cette variation positive se répartit en EUR 18,546 milliards (+0,94%) à cause de l'impact positif des marchés financiers et en EUR 13,803 milliards (+0,70%) 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 3.521 par rapport à 3.516 le mois précédent. 2.158 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 11.189 compartiments. En y ajoutant les 1.363 entités à structure classique, un nombre total de 12.552 entités sont actives sur la place financière.

Sur le marché des actions européennes, la publication de données économiques favorables a été éclipsée au mois d'avril par l'impact négatif des discussions autour de la situation des finances publiques de certains Etats membres. Par conséquent, les indices boursiers européens et les OPC à actions européennes ont clôturé le mois d'avril en baisse.

Sur le marché des actions américaines, la publication de données conjoncturelles encourageantes, particulièrement au niveau de l'emploi, a permis de clôturer en hausse.

En somme, les OPC à actions ont enregistré des émissions nettes positives durant le mois d'avril.

Evolution des OPC à actions au mois d'avril 2010*

| | Variation de marché | Emissions nettes |
|-------------------------|---------------------|------------------|
| Actions marché global | 0,56% | 0,12% |
| Actions européennes | -0,84% | -1,28% |
| Actions américaines | 2,42% | 0,76% |
| Actions japonaises | 1,19% | 2,02% |
| Actions Europe de l'Est | 2,57% | 0,85% |
| Actions Asie | 2,28% | -0,58% |
| Actions Amérique latine | 1,57% | 0,16% |
| Actions autres | 1,05% | 0,86% |

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

Sur le marché des obligations européennes, les discussions évoquées ci-dessus ont contribué à un creusement des écarts de rendement de ces obligations, notamment selon les Etats émetteurs.

En somme, les OPC à obligations libellées en EUR n'ont pas subi de variation significative de leurs actifs nets au mois d'avril.

Sur le marché des obligations d'Etat américaines, l'anticipation d'un maintien des taux directeurs à un niveau faible à moyen terme et la tendance des investisseurs à se replier vers des valeurs sûres ont également fait fléchir légèrement les rendements de ces obligations. Ainsi les OPC à obligations libellées en USD ont subi en avril un impact positif des marchés financiers et ont réalisé un investissement en capital positif.

Sur le marché des devises, l'appréciation de l'USD par rapport à l'EUR d'environ 1,2% a pu bénéficier aux catégories d'OPC luxembourgeois investissant dans des titres libellés en USD.

Evolution des OPC à revenu fixe au mois d'avril 2010*

| | Variation de marché | Emissions nettes |
|--------------------------------|---------------------|------------------|
| Marché monétaire en EUR | 0,01% | -0,30% |
| Marché monétaire en USD | 1,14% | -2,88% |
| Marché monétaire marché global | 0,61% | -3,96% |
| Obligations libellées en EUR | 0,02% | 0,05% |
| Obligations libellées en USD | 1,86% | 0,72% |
| Obligations marché global | 1,97% | 3,12% |
| Obligations High Yield | 2,46% | 5,86% |
| Autres | -0,79% | 1,09% |

* 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 d'avril est illustrée dans le tableau suivant :

OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois d'avril 2010*

| | Variation de marché | Emissions nettes |
|-----------------|---------------------|------------------|
| OPC diversifiés | 1,14% | 1,93% |
| Fonds de Fonds | 0,62% | 1,54% |

* 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 € |

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

1) OPC partie I :

- ALQUITY SICAV, 14B, rue des Violettes, L-8023 Strassen
- FINLABO INVESTMENTS SICAV, 41, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- INVESCO FUNDS II, 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
- LABRUSCA FUND, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- NBG INTERNATIONAL FUNDS FCP, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- SOLIDAR SICAV, 14B, rue des Violettes, L-8023 Strassen
- SYSTEMATIC CAPITAL INVESTMENT FUNDS, 6A, Circuit de la Foire Internationale, L-1347 Luxembourg
- VR-PRIMAMIX, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- X OF THE BEST - AUSGEWOGEN, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- X OF THE BEST - KONSERVATIV, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

2) OPC partie II :

- ALLIANZ PIMCO LAUFZEITFONDS EXTRA 2014, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- DER ERNEUERBARE, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg
- LENBACH CAPITAL PARTNERS FUND, 21, avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg

3) FIS

- AI DYNAMIC ALPHA FONDS, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- ALPHA STRATEGIES, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- BTMU UMBRELLA FUND II, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- BTMU UMBRELLA FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- CLARITY FUND S.A., SICAV-SIF, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- COMPAGNIE BENJAMIN DE ROTHSCHILD OPPORTUNITIES, 20, boulevard Emmanuel Servais, L-2535 Luxembourg
- FP LUX INVESTMENTS S.A. SICAV-SIF, 3, rue Goethe, L-1637 Luxembourg
- GREEN FOR GROWTH FUND, SOUTHEAST EUROPE SA, SICAV-SIF, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- HDF SICAV LUX, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- IVG HAEK LUX FCP-SIF, 23, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
- LFP I SICAV-SIF S.A., 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
- LO AOG ENERGY MULTISTRATEGY FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- LO AOG ENERGY MULTISTRATEGY MASTER FUND, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- MUI 2010 FUND, 287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- SCIO-FUND SICAV-FIS, 18-20, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- SEIF SICAV-SIF, 4a, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
- TECHNOLOGIEENTWICKLUNGS-FONDS IV S.C.A., SICAV-FIS, 124, boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg
- VERSAILLES III, 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- WEALTHCAP S.A. SICAV-SIF, 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxembourg
- WN PENSION FUND FCP-SIF, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach

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

1) OPC partie I :

- ADVENT, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- BERENBERG DYMACS EQUITY ENHANCED, 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- BIPS DJ EUROSTOXX 50, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
- BIPS DJIA 30, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
- BIPS FTSE 250, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
- BIPS FTSE/XINHAU CHINA 25, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
- BIPS RUSSEL 1000, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
- BIPS TOPIX, 2, rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
- DWS DOLLARRENTA, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS EURO-BONDS (SHORT), 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- DWS EURO-CORP BONDS, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- GLOBAL FUND-STRATEGIE OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- PRIMA 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- RAPTOR, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- SELIGMAN GLOBAL HORIZON FUNDS, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- SOVEREIGN FINANCE, 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- VB INVEST, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg

Commission de Surveillance du Secteur Financier

2) OPC partie II :

- GREIFF RENDITE PLUS OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- INVEST SUCCESS FUND, 36, avenue du X Septembre, L-2550 Luxembourg
- KB LUX-LUXINVEST, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- THE CALYPSO ALTERNATIVE FUND, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg

3) FIS :

- GENERALI EUROPE INCOME INVESTMENTS S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- GENERALI NORTHERN AMERICA INVESTMENTS S.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- INVESTMENT SELECT FUND II, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- JOSEPH FUND, 4, rue Dicks, L-1417 Luxembourg
- MICHELANGELO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- MSI SELECTION FUND, SICAV-SIF, 1, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- TRAFALGAR CAPITAL SPECIALIZED INVESTMENT FUND, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen

Luxembourg, le 17 juin 2010

