

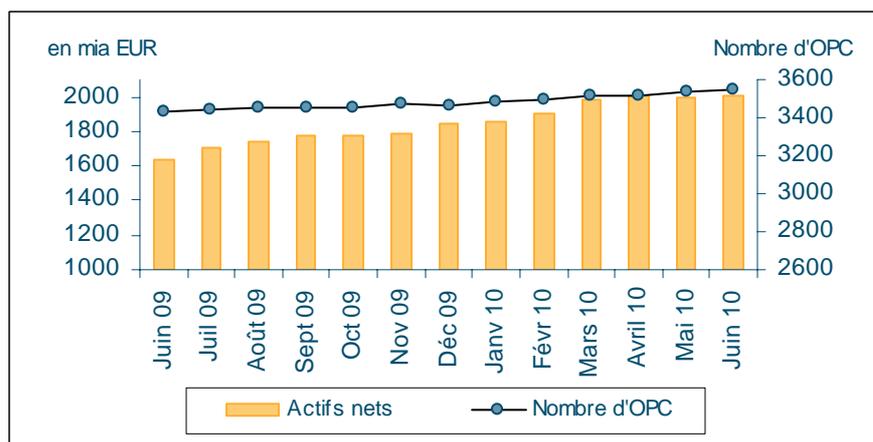
## COMMUNIQUE DE PRESSE 10/15

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

#### I. Situation globale

Au 30 juin 2010, le patrimoine global net des organismes de placement collectif et des fonds d'investissement spécialisés s'est élevé à EUR 2.010,637 milliards contre EUR 1.992,413 milliards au 31 mai 2010, soit une augmentation de 0,91% sur un mois. Considéré sur la période des douze derniers mois écoulés, le volume des actifs nets est en augmentation de 23,26%.

En somme, l'industrie des OPC luxembourgeois a enregistré au mois de juin une variation positive se chiffrant à EUR 18,224 milliards. Cette variation positive se répartit en EUR -0,560 milliards (-0,03%) à cause de l'impact négatif des marchés financiers et en EUR 18,784 milliards (+0,94%) 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 3.550 par rapport à 3.542 le mois précédent. 2.182 entités ont adopté une structure à compartiments multiples ce qui représente 11.260 compartiments. En y ajoutant les 1.368 entités à structure classique, un nombre total de 12.628 entités sont actives sur la place financière.

Concernant l'investissement net en capital et l'impact des marchés financiers sur les OPC luxembourgeois, on peut soulever les faits suivants pour le mois de juin.

En ce qui concerne les catégories d'OPC à actions la plupart des OPC ont enregistré des performances de marché négatives au mois de juin, à l'exception de certaines catégories d'OPC opérant sur les marchés asiatiques et de l'Amérique latine. Des inquiétudes quant à la reprise de l'économie mondiale et de la dette souveraine de certains pays constituent les principaux facteurs explicatifs de cette tendance. Malgré cette évolution, les catégories d'OPC à actions ont pu enregistrer en somme des émissions nettes positives au mois de juin.

### Evolution des OPC à actions au mois de juin 2010\*

	Variation de marché	Emissions nettes
Actions marché global	-1,60%	1,14%
Actions européennes	-0,45%	0,70%
Actions américaines	-4,83%	-0,08%
Actions japonaises	-2,16%	-0,92%
Actions Europe de l'Est	-2,44%	0,77%
Actions Asie	1,69%	1,13%
Actions Amérique latine	0,33%	0,87%
Actions autres	0,18%	0,94%

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

En ce qui concerne les catégories d'OPC à obligations libellées en EUR, il est à noter que les problèmes budgétaires de quelques pays de la zone euro d'une part et l'augmentation de l'aversion au risque des investisseurs d'autre part, ont contribué à creuser les écarts de rendement dans la zone euro entre pays à notation élevée et pays à notation plus faible. Sur le marché des obligations privées européennes, les primes de risque ont fléchi légèrement.

En somme on peut noter que les OPC à obligations libellées en EUR ont enregistré au mois de juin un désinvestissement net en capital et ont subi un impact négatif des marchés financiers.

Pour les catégories d'OPC à obligations libellées en USD, il est à noter que des données macroéconomiques contrastées quant à l'évolution de l'économie américaine ont accentué la tendance des investisseurs à se replier vers des obligations d'Etat.

En somme les OPC à obligations libellées en USD ont su enregistrer au mois de juin des émissions nettes positives et des gains de cours.

Sur le marché des devises, on a pu observer au mois de juin une stabilisation du cours de l'EUR par rapport à l'USD. On peut également constater pour le mois de juin une forte appréciation d'environ 7% du CHF par rapport à l'EUR.

### Evolution des OPC à revenu fixe au mois de juin 2010\*

	Variation de marché	Emissions nettes
Marché monétaire en EUR	0,01%	-2,63%
Marché monétaire en USD	0,34%	5,54%
Marché monétaire marché global	1,36%	-2,14%
Obligations libellées en EUR	-0,30%	-0,70%
Obligations libellées en USD	1,67%	1,15%
Obligations marché global	0,63%	1,68%
Obligations High Yield	0,66%	3,70%
Autres	1,31%	-0,02%

\* 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 juin est illustrée dans le tableau suivant:

### OPC diversifiés et Fonds de Fonds au mois de juin 2010\*

	Variation de marché	Emissions nettes
OPC diversifiés	-0,02%	2,07%
Fonds de Fonds	0,01%	-0,04%

\* 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 €

## Commission de Surveillance du Secteur Financier

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

**1) OPC partie I :**

- ALANDBANKEN SICAV, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- ARN INVESTMENT SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- AVIVA INVESTORS INVESTMENT SOLUTIONS, 34, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg
- GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- LIQUIDITY-PREMIUM-INVEST, 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg
- MAINTOWER SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- PENSPLAN SICAV LUX, 41, op Bierg, L-8217 Mamer

**2) OPC partie II :**

- OPTI HEDGE, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

**3) FIS :**

- ALVIS FUND SICAV-FIS, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg
- AVANA FIRST FEEDER S.A. SICAV-FIS, 43, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- BANKMED CEDAR FUNDS, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- BELLECOUR CAPITAL, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- CURA FUND S.A. SICAV FIS, 2-4, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
- DWS EURO HIGH YIELD BOND MASTER FUND, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- EURO 21 GLOBAL ASSURANCE, 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg
- FOLEA S.A. SICAV-FIS I, 23, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg
- HDB US REAL ESTATE OPPORTUNITY FUND, FCP-SIF, 205, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- HILUX SIF II, 49, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- HILUX SIF III, 14, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- JURBISE SICAV, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- MATRIS, 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg
- NORIS MULTI INVEST, 4, rue Thomas Edison, L-1445 Luxembourg-Strassen
- RURAL IMPULSE FUND II S.A., SICAV-SIF, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- SIRIUS INVESTMENT FUND SICAV-SIF, 31, Z.A. Bourmicht, L-8070 Bertrange
- TARTAROS SICAV-FIS S.C.A., 287, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg
- VOSTOK INVESTMENT OPPORTUNITIES FUND SIF, 26, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg

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

**1) OPC partie I :**

- ALLIANZ PIMCO LAUFZEITFONDS 2010, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg
- DEKA-EUROPASTRATEGIE, 5, rue des Labours, L-1912 Luxembourg
- DELBRÜCK BETHMANN MAFFEI MULTI INVEST OP, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- DWS 5% TARGET RETURN 2010, 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg
- KHC SELECTED FUNDS, 1C, Parc d'activité Syrdall, L-5365 Munsbach
- MERRILL DIAMOND FUNDS, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange
- OP GLOBAL PORTFOLIO, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- ROBECO LIQUIDITY FUNDS, 69, route d'Esch, L-1470 Luxembourg
- SINOPIA GLOBAL FUNDS, 11, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
- STRUCTURED FIRST, 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
- UNIGARANT: BEST OF EURASIA (2010), 308, route d'Esch, L-1471 Luxembourg

**2) OPC partie II :**

- NEW TECH VENTURE CAPITAL FUND S.C.A., 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg

**3) FIS :**

- ALTIOR FUND, 50, avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxembourg
- AMANDA SICAV-SIF, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg
- MEDIATEL CAPITAL, 2, place de Metz, L-1930 Luxembourg
- MONT BLANC SPECIALIZED INVESTMENT FUND, 20, rue de la Poste, L-2346 Luxembourg
- OLIVIA, 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
- RMB INTERNATIONAL SICAV-SIF, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg

Luxembourg, le 6 août 2010