

# Steuerwerte auf einen Blick

## Aperçu des valeurs fiscales

### Valori fiscali in rassegna

#### Tax values at a glance



# Hinweise zum Ausfüllen der Steuererklärung / Guide pour remplir votre déclaration fiscale / Indicazioni per la compilazione della dichiarazione fiscale / Notes on completing your tax return

Auf den folgenden Seiten finden Sie die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Steuerwerte per 31. Dezember 2013, gültig für Ihre UBS Fonds. Die eidgenössischen Steuerwerte unserer Fonds sind in allen Kantonen anwendbar, ausser im Kanton Basel-Land. Die abweichenden Werte können bei der kantonalen Steuerbehörde erfragt werden.

## **Vermögenssteuer**

Grundsätzlich ist der Inhaber von Anlagefondsanteilen vermögenssteuerpflichtig, wenn er die Anteile am Stichtag für die Vermögensbesteuerung in seinem Besitz hatte. Den gültigen Wert für die Vermögenssteuer finden Sie unter der Rubrik «Steuerwert». Für Kunden mit Domizil im Kanton Basel-Land gelangen abweichende Steuerwerte zur Anwendung, welche von der kantonalen Steuerverwaltung publiziert werden.

## **Einkommenssteuer**

Ausschüttungen sind grundsätzlich durch den Anteilinhaber als Einkommen zu versteuern. Dies gilt auch dann, wenn die Ausschüttungen nicht in bar gutgeschrieben, sondern in neuen Fondsanteilen reinvestiert werden. Von der Besteuerung ausgenommen sind lediglich separat ausbezahlte Kapitalgewinne. Bei thesaurierenden Fonds sind die im Fonds zurückbehaltenen Erträge durch den Anteilinhaber zu versteuern. Steuerfrei sind auch hier separat ausgewiesene Kapitalgewinne. Bei Thesaurierungsfonds muss derjenige Anleger, der am Stichtag (ausländische Fonds: Abschluss des Geschäftsjahres; Schweizer Fonds: Thesaurierungszeitpunkt) die Anteile im Depot hatte, den gesamten während des vorangegangenen Geschäftsjahres des Fonds aufgelaufenen Ertrag versteuern.

## **Verrechnungssteuer**

Die Verrechnungssteuer, die auf den Ausschüttungen und thesaurierten Erträgen von schweizerischen Fonds in Abzug gebracht wurde, ist rückforderbar.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les valeurs fiscales applicables à vos fonds UBS au 31 décembre 2013, publiées par l'Administration fédérale des contributions. Les valeurs fiscales fixées par l'Administration fédérale des contributions sont applicables dans tous les cantons, à l'exception du canton de Bâle-Campagne. Les valeurs divergentes peuvent être obtenues auprès des autorités fiscales cantonales.

## **Impôt sur la fortune**

En principe, tout détenteur de parts de fonds de placement est assujéti à l'impôt sur la fortune si lesdites parts se trouvent effectivement en sa possession le jour où l'imposition du patrimoine est calculée. La valeur de référence pour l'imposition sur la fortune figure à la rubrique «Valeur fiscale». Des valeurs fiscales divergentes sont appliquées aux clients domiciliés dans le canton de Bâle-Campagne. Elles sont publiées par l'administration fiscale cantonale.

## **Impôt sur le revenu**

Les distributions doivent être déclarées à titre de revenu par le détenteur des parts de fonds. Ceci vaut également lorsque les distributions ne sont pas créditées en espèces mais réinvesties dans de nouvelles parts de fonds de placement. Seuls les gains en capital versés de manière séparée sont exonérés d'impôt. Dans le cas de fonds de capitalisation, les revenus retenus dans le fonds sont à déclarer par le détenteur de parts. Les gains en capital indiqués séparément sont également ici exonérés d'impôt. Tout investisseur détenant en dépôt les parts de fonds de capitalisation à la date de référence (fonds étrangers: date de clôture de l'exercice; fonds suisses: date de capitalisation) doit déclarer le total des revenus cumulés pendant l'exercice précédent du fonds.

## **Impôt anticipé**

L'impôt anticipé prélevé sur les distributions et les revenus réinvestis de fonds suisses est récupérable.

Le pagine seguenti riportano i valori fiscali per i fondi UBS al 31 dicembre 2013, pubblicati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni. I valori fiscali federali dei nostri fondi valgono per tutti i Cantoni, eccetto per Basilea Campagna. Informazioni sulle divergenze possono essere richieste alle autorità fiscali cantonali.

#### **Imposta sulla sostanza**

Fondamentalmente, il detentore di quote di fondi d'investimento è tenuto al pagamento dell'imposta sulla sostanza se ne era proprietario al giorno di riferimento della tassazione. Nella rubrica «Valore fiscale» si trovano tutti i valori di riferimento per l'imposta sulla sostanza. Per i clienti domiciliati nel Cantone di Basilea Campagna si applicano valori fiscali divergenti pubblicati dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni.

#### **Imposta sul reddito**

Fondamentalmente, il detentore di quote deve dichiarare come reddito gli utili a lui distribuiti, e ciò anche se non vengono accreditati in contanti, ma reinvestiti in nuove quote del fondo. Non sono soggetti a tassazione unicamente gli utili di capitale versati separatamente. Nel caso dei fondi a capitalizzazione, il detentore di quote è tenuto a dichiarare a fini d'imposta i redditi trattenuti nel fondo. Anche in questa variante sono esenti da imposta gli utili di capitale esposti separatamente. Nel caso dei fondi a capitalizzazione, gli investitori che al giorno di riferimento (fondi esteri: chiusura dell'esercizio; fondi svizzeri: momento della capitalizzazione) avevano in deposito le quote devono assoggettare a tassazione l'intero reddito maturato nel corso del precedente esercizio del fondo.

#### **Imposta preventiva**

È possibile richiedere il rimborso dell'imposta preventiva detratta dai rendimenti distribuiti o capitalizzati dei fondi svizzeri.

You will find on the following pages the tax values applicable to your UBS funds as at 31 December 2013, as published by the Swiss Federal Tax Administration. The Swiss federal tax values of our funds apply in all cantons except in the Canton of Basel-Landschaft. Contact the cantonal tax authority for information on deviations.

#### **Wealth tax**

In principle, holders of investment fund units are liable to pay wealth tax if the units in question were in their possession on the cut-off date for wealth tax. The applicable value for wealth tax can be found in the "Tax value" column. Different tax values apply for clients domiciled in the Canton of Basel-Landschaft; these values are published by the cantonal tax administration.

#### **Income tax**

In principle, unitholders are liable to pay income tax on any income distributions, even if these are reinvested in new fund units rather than paid out in cash. Only capital gains that are paid out separately are exempt from taxation. In the case of funds that reinvest their income, unitholders must pay tax on the income retained by the fund. Here, too, capital gains booked separately are tax-free. Unitholders who had units of reinvestment funds in their portfolios on the cut-off date for year-end accounting (foreign funds: the end of the financial year; Swiss funds: the date of reinvestment) must pay tax on the entire income accrued during the fund's preceding fiscal year.

#### **Withholding tax**

The withholding tax levied on income distributions and reinvested income of Swiss funds is reclaimable.

# UBS Funds – Steuerwerte auf einen Blick / UBS Funds – Aperçu des valeurs fiscales / UBS Funds – Valori fiscali in rassegna / UBS Funds – Tax values at a glance

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF			
<b>UBS Asset Allocation Funds</b>									
<b>UBS Strategy Funds</b>									
<i>Fixed Income</i>									
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	618 669	1'723.51		31.01.			25.901	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) P-dist	CHF	618 668	953.67	02.04.	05.04.	21		15.19	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) P-acc	EUR	618 667	2'991.31		31.01.		46.542	57.523	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) P-dist	EUR	618 666	1'364.80	02.04.	05.04.	22	22.61	27.474	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) P-acc	USD	618 671	2'094.24		31.01.		37.498	34.142	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) P-dist	USD	618 670	938.73	02.04.	05.04.	21	17.96	16.759	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	47 534	149.10		31.05.			2.162	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc	EUR	47 557	258.06		31.05.		4.192	5.213	*
UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (USD) P-acc	USD	47 566	193.14		31.05.		4.173	4.004	*
<i>Yield</i>									
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (CHF) P	CHF	279 211	125.23	10.04.	15.04.	23		1.23	
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (EUR) P	EUR	47 453	92.80	10.04.	15.04.	21	1.12	1.345	
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (USD) P	USD	279 217	94.64	10.04.	15.04.	23	1.19	1.093	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) P-acc	CHF	601 322	1'969.24		31.01.			17.455	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) P-dist	CHF	601 321	1'143.90	02.04.	05.04.	22		11.13	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) P-acc	EUR	601 325	3'635.60		31.01.		39.435	48.739	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) P-dist	EUR	601 324	1'799.46	02.04.	05.04.	23	21.34	25.931	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) P-acc	USD	601 328	2'542.37		31.01.		28.764	26.19	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) P-dist	USD	601 327	1'230.94	02.04.	05.04.	22	15.14	14.127	*
<i>Balanced</i>									
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF) P	CHF	279 212	160.14	10.04.	15.04.	23		1.34	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR) P	EUR	47 454	118.70	10.04.	15.04.	21	1.18	1.417	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD) P	USD	279 218	122.81	10.04.	15.04.	23	1.12	1.028	
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-acc	CHF	239 657	1'782.91		31.01.			14.535	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-C-dist	CHF	836 190	97.88	02.04.	05.04.	13		0.79	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) P-dist	CHF	239 656	1'370.51	02.04.	05.04.	19		10.99	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-acc	EUR	239 655	2'768.99		31.01.		25.701	31.765	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-C-dist	EUR	836 192	122.78	02.04.	05.04.	13	1.17	1.421	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) P-dist	EUR	239 649	1'841.59	02.04.	05.04.	20	17.50	21.265	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF		
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-acc	USD	239 659	2'336.49	31.01.			18.163	16.537	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-C-dist	USD	836 193	116.36	02.04.	05.04.	13	0.88	0.82117	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) P-dist	USD	239 658	1'571.91	02.04.	05.04.	19	11.90	11.104	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) (HKD) P-acc	HKD	22 386 435	114.82	30.09.			0.00	0.00	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) P-acc	USD	22 386 409	89.00	30.09.			0.00	0.00	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Global Strategy Balanced (USD) P-dist	USD	22 386 425	89.00				0.00	0.00	*
<b>Growth</b>									
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) P-acc	CHF	601 320	2'063.31	31.01.				17.379	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) P-acc	EUR	601 323	3'389.56	31.01.			34.733	42.928	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) P-acc	USD	601 326	2'681.60	31.01.			24.364	22.184	*
<b>Equity</b>									
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) P-acc	CHF	529 255	617.32	31.01.				6.155	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) P-acc	EUR	564 500	451.37	31.01.			5.958	7.363	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) P-acc	USD	564 492	768.87	31.01.			7.633	6.95	*
<b>UBS Strategy Xtra Funds</b>									
<b>Fixed Income</b>									
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-dist	CHF	3 637 310	10.00	02.01.	07.01.	5		0.09	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) P-acc	CHF	3 637 327	10.55		31.10.			0.11023	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Fixed Income (CHF) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 748 362	127.62	31.10.			1.341	1.65	*
<b>Yield</b>									
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-acc	CHF	1 796 535	11.39	31.10.				0.09536	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (CHF) P-dist	CHF	2 320 190	10.13	02.01.	07.01.	7		0.05	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-acc	EUR	1 796 499	15.58	31.10.			0.11816	0.14546	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (EUR) P-dist	EUR	2 320 186	13.41	02.01.	07.01.	7	0.08	0.0967	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-acc	USD	1 939 580	11.73	31.10.			0.10519	0.09525	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Yield (USD) P-dist	USD	2 320 197	10.54	02.01.	07.01.	7	0.05	0.04613	*
<b>Balanced</b>									
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-acc	CHF	1 796 537	11.54	31.10.				0.1011	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (CHF) P-dist	CHF	2 320 194	9.98	02.01.	07.01.	5		0.00	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-acc	EUR	1 796 517	15.72	31.10.			0.15325	0.18865	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (EUR) P-dist	EUR	2 320 189	13.18	02.01.	07.01.	7	0.04	0.04835	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-acc	USD	1 939 581	11.97	31.10.			0.1145	0.10368	*
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Balanced (USD) P-dist	USD	2 320 198	10.86	02.01.	07.01.	7	0.00	0.00	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
<b>Growth</b>									
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV – Growth (EUR) P-acc	EUR	1 796 526	15.53		31.10.		0.16132	0.19859	*
<b>UBS Global Allocation Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (CHF) P-acc	CHF	1 910 945	11.63		30.09.			0.17641	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) P-acc	EUR	1 910 942	15.49		30.09.		0.01993	0.02439	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (CAD hedged) P-acc	CAD	2 129 725	9.65		30.09.		0.01812	0.01594	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (GBP hedged) P-acc	GBP	13 770 395	19.01		30.09.		0.02033	0.02977	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (EUR) (SGD hedged) P-acc	SGD	2 919 901	6.91		30.09.		0.01543	0.01111	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) (JPY) P-acc	JPY	21 859 653	93.76		30.09.		164.18	1.512	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation (USD) P-acc	USD	1 910 935	12.39		30.09.		0.22177	0.20053	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	2 622 499	10.72		30.09.			0.17939	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) P-acc	EUR	2 622 496	13.68		30.09.		0.18703	0.22893	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Allocation Focus Europe (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	2 622 500	10.11		30.09.		0.18967	0.17151	*
<b>UBS Emerging Markets Allocation Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Allocation (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	14 683 993	90.17		30.09.			1.807	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Allocation (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	14 685 851	110.73		30.09.		2.112	2.585	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Allocation (USD) P-acc	USD	14 679 625	81.43		30.09.		2.179	1.97	*
<b>UBS Multi Asset Income Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	19 316 936	100.96		30.09.			1.977	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	12 976 941	103.42	02.12.	05.12.	2		1.54	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	19 316 952	125.39		30.09.		1.944	2.379	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	12 976 942	128.33	02.12.	05.12.	2	1.56	1.913	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (GBP hedged) P-acc	GBP	21 428 899	148.35		30.09.		0.61724	0.90385	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) (GBP hedged) P-UKdist	GBP	14 997 624	155.52	02.12.	05.12.	2	1.54	2.257	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) P-acc	USD	19 316 956	90.23		30.09.		1.671	1.511	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Multi Asset Income (USD) P-dist	USD	12 976 943	93.48	02.12.	05.12.	2	1.62	1.455	*
<b>UBS Emerging Markets Income Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 456 687	116.91		30.09.		1.428	1.747	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	20 456 684	116.16	02.12.	05.12.	1	0.61	0.74822	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) P-acc	USD	20 455 914	85.13		30.09.		1.742	1.575	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Emerging Markets Income (USD) P-dist	USD	20 455 913	84.58	02.12.	05.12.	1	0.62	0.55687	*
<b>UBS All-Rounder Funds</b>									
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	4 732 062	120.77		30.09.			1.355	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.			Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP			
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (CZK hedged) P-acc	CZK	20 165 906	44.99	30.09.		9.718	0.4622		*	
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	4 732 088	151.20	30.09.		1.479	1.81		*	
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) (PLN hedged) P-acc	PLN	20 166 766	3'031.85	30.09.		96.508	27.957		*	
UBS (Lux) SICAV 1 – All-Rounder (USD) P-acc	USD	4 732 036	128.29	30.09.		1.691	1.529		*	
<b>UBS Suisse Funds</b>										
UBS (CH) Suisse – 25 (CHF) P-dist	CHF	10 973 898	108.88	18.11.	21.11.	3		1.18		
UBS (CH) Suisse – 45 (CHF) P-dist	CHF	10 973 899	114.57	18.11.	21.11.	3		0.93		
UBS (CH) Suisse – 65 (CHF) P-dist	CHF	10 973 900	114.10	18.11.	21.11.	2		0.76		
<b>UBS Dynamic Alpha Funds</b>										
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	19 851 901	107.23	30.09.				0.58831		*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (CAD hedged) P-acc	CAD	2 622 485	92.11	30.09.		0.97227	0.85533			*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	19 854 524	131.44	30.09.		0.59544	0.72884			*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) (SGD hedged) P-acc	SGD	2 908 810	72.95	30.09.		0.91444	0.659			*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Dynamic Alpha (USD) P-acc	USD	2 136 873	110.15	30.09.		1.069	0.96665			*
<b>UBS PortableAlpha Funds</b>										
<i>UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (EUR) P-acc<sup>1</sup></i>	EUR	3 824 879	0.00	13.06.		1.175	1.443			*
				14.06.		0.00	0.00			*
<i>UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (EUR) (CHF hedged) P-acc<sup>1</sup></i>	CHF	3 824 883	0.00	13.06.			1.174			*
				14.06.			0.00			*
<i>UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (EUR) (USD hedged) P-acc<sup>1</sup></i>	USD	3 824 886	0.00	13.06.		1.032	0.95327			*
				14.06.		0.00	0.00			*
<i>UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (EUR) P-acc<sup>2</sup></i>	EUR	3 824 893	0.00	13.06.		0.85572	1.051			*
				14.06.		0.00	0.00			*
<i>UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (EUR) (CHF hedged) P-acc<sup>2</sup></i>	CHF	3 824 896	0.00	13.06.			0.83055			*
				14.06.			0.00			*
<i>UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (EUR) (USD hedged) P-acc<sup>2</sup></i>	USD	3 824 900	0.00	13.06.		0.72983	0.67415			*
				14.06.		0.00	0.00			*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
<b>UBS Quant Funds</b>									
<b>Equities</b>									
UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative (EUR) P-acc <sup>3</sup>	EUR	2 468 875	0.00	31.05. 04.10. 07.10.		1.702 0.1382 0.00	2.116 0.1697 0.00	* * *	
UBS (Lux) Equity SICAV – USA Quantitative (USD) P-acc	USD	2 468 895	139.12	31.05.		0.015	0.01439	*	
<b>UBS Equity Funds</b>									
<b>UBS Opportunity Equity Funds</b>									
UBS (CH) Equity Fund – European Opportunity P	EUR	279 170	677.01	09.12. 12.12.	61	7.19	8.677		
UBS (CH) Equity Fund – Global Opportunity P	USD	278 850	207.95	11.01. 16.01.	54	0.97	0.89104		
UBS (D) Equity Fund – Global Opportunity	EUR	347 635	154.44	15.11. 18.11.		0.05	0.06167	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Asia Opportunity (USD) P-acc	USD	512 616	592.41	30.11.		4.019	3.646	*	
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) (SGD) P-acc	SGD	20 487 309	86.61	30.11.		0.2923	0.21119	*	
UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) P-acc	USD	512 613	656.41	30.11.		2.742	2.487	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity (EUR) P-acc	EUR	836 189	91.22	30.11.		0.25407	0.31249	*	
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc	EUR	595 736	786.57	30.11.		4.235	5.208	*	
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	22 112 567	97.10	30.11.		0.06419	0.05823	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) P-acc	EUR	14 543 379	179.27	31.05.		0.8292	1.031	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (SGD hedged) P-acc	SGD	22 876 017	73.48	31.05.		0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – European Opportunity Unconstrained (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	22 407 245	96.51	31.05.		0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) P-acc	CHF	11 800 137	128.00	31.05.			0.75902	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Swiss Opportunity (CHF) (EUR) P-acc	EUR	11 800 138	171.66	31.05.		0.82654	1.027	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	2 340 350	216.63	31.05.		0.02258	0.02808	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) (GBP) P-dist	GBP	2 049 906	208.06	31.05.		0.0188	0.02734	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-acc	USD	512 728	207.84	31.05.		0.02985	0.02864	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-dist	USD	4 732 849	105.22	31.05.		0.01198	0.01149	*	
<b>UBS Key Selection Equity Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) (GBP) P-dist	GBP	2 445 802	120.76	02.12. 02.12.	4	0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Asian Equities (USD) P-acc	USD	2 340 620	121.50	30.09.		0.64631	0.58443	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – European Core Equities (EUR) P-acc	EUR	1 489 070	19.81	30.09.		0.19323	0.23652	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) (EUR) P-acc	EUR	1 557 770	18.92	30.09.		0.05678	0.0695	*	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Equities (USD) P-acc	USD	1 557 741	17.24	30.09.		0.06997	0.06327	*	



Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
<i>UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) (EUR) P-acc<sup>d</sup></i>	EUR	1 491 286	0.00	15.03. 18.03.		0.01356 0.00	0.01663 0.00	* *
<i>UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-acc<sup>e</sup></i>	USD	1 489 085	0.00	15.03.		0.01735	0.01628	*
<i>UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-dist<sup>f</sup></i>	USD	2 764 859	0.00	18.03.		0.00 0.00	0.00 0.00	* *
<i>UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – Asian Equities 130/30 (USD) P-acc</i>	USD	3 738 905	208.20	30.09.		1.106	1.00	*
<i>UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – European Equities Unconstrained (EUR) P-acc</i>	EUR	4 383 904	159.15	30.09.		0.95614	1.17	*
<i>UBS (Lux) Key Selection SICAV 2 – US Equities 130/30 (USD) P-acc<sup>g</sup></i> <i>20.6.2013 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Reboisement du capital par part /</i> <i>Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = USD 6.46</i>	USD	3 100 073	0.00	17.06.		0.0023	0.00212	*
<b>UBS Growth Funds</b>								
<i>UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc<sup>h</sup></i>	EUR	1 137 573	0.00	12.04. 15.04.		0.00 0.00	0.00 0.00	* *
<i>UBS (Lux) Equity SICAV – Asia Growth (USD) P-acc</i>	USD	13 282 949	88.74	31.05.		0.18022	0.17293	*
<i>UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Growth (USD) P-acc</i>	USD	3 528 013	104.90	31.05.		0.09322	0.08945	*
<i>UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth (USD) P-acc</i>	USD	11 752 698	123.46	31.05.		0.00	0.00	*
<i>UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc</i>	CHF	12 467 227	146.00	31.05.			0.0119	*
<i>UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (EUR hedged) P-acc</i>	EUR	11 314 731	214.30	31.05.		0.02063	0.02565	*
<i>UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) (SGD hedged) P-acc</i>	SGD	20 585 081	87.11	31.05.		0.00067	0.0005	*
<i>UBS (Lux) Equity SICAV – USA Growth (USD) P-acc</i>	USD	1 930 124	20.40	31.05.		0.00185	0.00177	*
<b>UBS Asymmetric Equity Funds</b>								
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Navigator (EUR) P-acc<sup>i</sup></i> <i>8.11.2013 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Reboisement du capital par part /</i> <i>Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = EUR 87.32</i>	EUR	3 954 656	0.00	30.11.		0.75985	0.93457	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Optimizer (EUR) P-acc</i>	EUR	3 954 670	137.35	30.11.		0.9939	1.222	*
<b>UBS Small &amp; Mid Cap Funds</b>								
<i>UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland P</i>	CHF	111 724	1'855.92	19.12.			0.00	
<i>UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe (EUR) P</i>	EUR	96 703	346.96	09.12. 12.12.	15	2.87	3.463	
<i>UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland P</i>	CHF	431 133	463.09	19.12.			0.00	
<i>UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany</i>	EUR	425 238	362.76	15.11. 18.11.		0.08	0.09867	*
<i>UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany</i>	EUR	54 362	469.77	01.10. 01.10.		0.00	0.00	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe (EUR) P-acc</i>	EUR	255 790	875.77	30.11.		8.493	10.445	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD) (CHF hedged) P-acc</i>	CHF	18 519 756	140.93	30.11.			0.00	*
<i>UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD) (EUR hedged) P-acc</i>	EUR	18 519 758	143.78	30.11.		0.00	0.00	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA (USD) P-acc	USD	255 789	1'148.18		30.11.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan (JPY) P-acc	JPY	255 787	134.61		30.11.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA (USD) P-acc	USD	618 344	587.71		30.11.		0.06874	0.06236		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) P-acc	EUR	1 930 141	310.95		31.05.		1.42	1.765		*
<b>UBS Advanced Funds</b>										
UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced P	CHF	1 704 395	17.08	11.01.	16.01.		7	0.10		
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced (EUR) P-acc	EUR	794 832	142.48		30.11.		1.143	1.405		*
<b>UBS Country &amp; Regional Funds</b>										
<i>Europe</i>										
UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) P	CHF	278 880	5'636.52	11.01.	16.01.		24	73.54		
UBS (CH) Equity Fund – Swiss High Dividend P	CHF	12 727 638	120.19	18.11.	21.11.		4	0.90		
				18.11.	21.11.		5		2.33	*
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland P	CHF	279 176	919.93	11.01.	16.01.		68	5.96		
UBS (D) Aktienfonds – Special I Deutschland	EUR	347 637	653.47	15.11.	18.11.			6.85	8.449	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Multi Strategy (EUR) P-acc	EUR	940 812	153.51		30.11.		0.61683	0.75867		*
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 (EUR) P-acc	EUR	512 725	200.19		30.11.		1.899	2.335		*
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain (GBP) P-acc	GBP	828 778	200.98		30.11.		1.72	2.553		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist	CHF	19 381 877	116.82	02.08.	07.08.		1	2.406	0.06346	*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) (CHF) P-acc	CHF	12 168 937	116.79		31.05.			2.73		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-acc	EUR	12 078 682	149.53		31.05.		2.839	3.53		*
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-dist	EUR	12 078 679	136.64	02.08.	07.08.		3	2.789	3.285	0.14313
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) (GBP) P-dist	GBP	12 188 690	160.46	02.08.	07.08.		3	2.769	3.782	0.18356
UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) (USD) P-acc	USD	12 168 932	113.08		31.05.		2.776	2.663		*
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 390 115	146.13		31.05.			1.85		*
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) (CHF hedged) P-dist	CHF	18 845 174	143.91	02.08.	07.08.		1	1.846	0.08362	*
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) P-acc	EUR	18 389 048	179.14		31.05.		1.878	2.335		*
UBS (Lux) Equity SICAV – German High Dividend (EUR) P-dist	EUR	18 390 113	176.41	02.08.	07.08.		1	1.949	2.309	0.08696
<i>North America</i>										
UBS (CH) Equity Fund – USA Multi Strategy P	USD	278 840	1'098.38		14.05.		0.00	0.00		
UBS (Lux) Equity Fund – Canada (CAD) P-acc	CAD	67 821	684.45		30.11.		4.612	3.933		*
UBS (Lux) Equity Fund – USA Multi Strategy (USD) P-acc	USD	828 789	118.10		30.11.		0.01878	0.01703		*
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 240 384	126.61		31.05.			0.00		*
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	20 240 401	124.80	02.08.	07.08.		1		1.68	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013  CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				ex. zahlbar pay. pag. pay.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF			
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 240 496	155.16		31.05.			0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	20 240 503	152.91	02.08.	07.08.	1	1.68		2.065	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) P-acc	USD	20 240 339	113.09		31.05.			0.00	0.00	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – US Total Yield (USD) P-dist	USD	20 240 345	111.47	02.08.	07.08.	1	1.68		1.55	*	
<b>Asia Pacific</b>											
UBS (CH) Equity Fund – Asia P	USD	278 870	972.58	10.12.	12.12.	25	8.07		7.064		
UBS (CH) Equity Fund – Pacific P	USD	279 188	752.42	10.12.	12.12.	47	18.09		15.835		
UBS (Lux) Equity Fund – Australia (AUD) P-acc	AUD	92 920	700.05		30.11.		22.888		18.92	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Japan (JPY) P-acc	JPY	828 785	59.14		30.11.		24.828		0.2187	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore (USD) (SGD) P-acc	SGD	4 733 976	84.16		30.11.		2.424		1.751	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore (USD) P-acc	USD	512 615	1'006.11		30.11.		23.151		21.004	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan (USD) P-acc	USD	794 833	127.30		30.11.		1.518		1.377	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	13 642 402	103.91		31.05.				2.662	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 162 693	127.51		31.05.		2.587		3.217	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Asia High Dividend (USD) P-acc	USD	12 955 861	88.58		31.05.		2.55		2.446	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Asian Smaller Companies (USD) P-acc	USD	14 937 851	120.43		31.05.		1.684		1.615	*	
<b>Global</b>											
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	12 976 602	118.83	02.08.	07.08.	2			2.512	0.0578	*
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 721 445	156.76		31.05.		2.596		3.228	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Global High Dividend (USD) P-acc	USD	12 721 420	115.31		31.05.		2.65		2.542	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Western Winners (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 068 943	116.75		31.05.				0.29061	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Western Winners (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 068 951	143.08		31.05.		0.29079		0.36162	*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Western Winners (USD) P-acc	USD	20 068 923	104.15		31.05.		0.29146		0.27967	*	
<b>UBS Sector Funds</b>											
UBS (CH) Equity Fund – Energy (USD) P	USD	58 450	301.12	09.12.	12.12.	21	1.12		0.98044		
UBS (CH) Equity Fund – Global Materials (USD) P	USD	260 969	1'002.93	11.01.	16.01.	18	6.71		6.163		
UBS (CH) Equity Fund – Gold (USD) P	USD	278 869	196.94	09.12.	12.12.	16	3.51		3.072		
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 161 120	106.14		30.11.				0.00	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 162 494	130.45		30.11.		0.00		0.00	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) (SGD) P-acc	SGD	10 390 615	101.58		30.11.		0.00		0.00	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Consumption (USD) P-acc	USD	1 041 161	97.57		30.11.		0.00		0.00	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech (USD) P-acc	USD	512 723	351.52		30.11.		0.00		0.00	*	
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services (EUR) P-acc	EUR	823 131	106.85		30.11.		0.62221		0.76528	*	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	19 973 884	126.47	30.11.			0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 992 525	145.65	30.11.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Multi Tech (USD) P-acc	USD	661 211	179.66	30.11.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care (USD) P-acc	USD	855 245	163.82	30.11.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (EUR) P-acc	EUR	4 255 994	178.26	30.11.		1.682	2.068		*
UBS (Lux) Equity Fund – Infrastructure (EUR) (USD) P-acc	USD	4 255 995	116.48	30.11.		1.492	1.353		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Basic Materials (USD) P-acc <sup>10</sup>	USD	14 936 550	0.00	31.05.		0.58411	0.56049		*
30.9.2013 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Reboisement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = USD 100.98				25.09.		0.00	0.00		
UBS (Lux) Equity SICAV – Energy (USD) P-acc	USD	12 919 033	87.53	31.05.		0.0594	0.05699		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Solid Consumer Brands (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 059 687	115.42	31.05.			0.45263		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Solid Consumer Brands (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 059 864	141.53	31.05.		0.45034	0.56004		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Solid Consumer Brands (USD) P-acc	USD	20 059 684	102.94	31.05.		0.44305	0.42513		*
<b>UBS Emerging Market Funds</b>									
<b>Equities</b>									
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe (EUR) P	EUR	689 384	1'000.87	09.09.	12.09.	12	21.78	26.604	
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia (USD) (CHF hedged) P	CHF	18 692 016	103.39	10.12.	12.12.	2		0.43	
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia (USD) P	USD	96 699	65.34	10.12.	12.12.	16	0.30	0.26262	
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets P	USD	107 194	2'067.17	09.09.	12.09.	20	33.07	30.358	
UBS (CH) Equity Fund – Latin America (USD) P	USD	437 092	1'191.94	09.09.	12.09.	18	31.27	28.705	
UBS (Irl) Investor Selection PLC – UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund P (GBP)	GBP	11 768 812	134.65	30.09.			0.58182	0.85198	*
UBS (Irl) Investor Selection PLC – UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund P (SGD)	SGD	10 862 171	67.00	30.09.			0.5014	0.36134	*
UBS (Irl) Investor Selection PLC – UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund P (USD)	USD	10 862 161	93.57	12.09.			0.63728	0.59164	*
				30.09.			0.03173	0.02869	*
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe (EUR) P-acc	EUR	469 164	202.96	30.11.			4.876	5.997	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 162 702	87.72	30.11.				0.75287	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (CHF) P-acc	CHF	12 423 825	77.82	30.11.				0.73058	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 162 707	107.58	30.11.			0.75122	0.92396	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) (EUR) P-acc	EUR	1 660 417	25.33	30.11.			0.19316	0.23757	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) P-acc	USD	1 660 412	22.07	30.11.			0.22847	0.20728	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets Infrastructure (USD) P-acc	USD	3 393 490	52.18	30.11.			1.011	0.91725	*
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 163 029	126.75	30.11.				0.87631	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP		
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 163 048	155.57	30.11.		0.88869	1.093		*	
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) (SGD) P-acc	SGD	11 195 890	70.36	30.11.		0.76395	0.55198		*	
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China (USD) P-acc	USD	547 581	208.32	30.11.		1.807	1.639		*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Brazil (USD) P-acc	USD	2 909 491	62.91	31.05.		1.813	1.739		*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	13 642 905	97.54	02.08.	07.08.	2	3.60		*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets High Dividend (USD) P-acc	USD	12 957 892	85.46	31.05.		4.108	3.941		*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Small Caps (USD) (SGD hedged) P-acc	SGD	14 670 773	86.40	31.05.		<sup>19</sup>	<sup>19</sup>		*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Small Caps (USD) P-acc	USD	14 625 642	109.83	31.05.		0.02624	0.02517		*	
UBS (Lux) Equity SICAV – Russia (USD) P-acc	USD	2 468 721	99.90	31.05.		1.993	1.912		*	
<b>Bonds</b>										
UBS (Lux) Bond SICAV – Brazil (USD) P-acc	USD	3 228 657	119.47	31.05.		6.086	5.839		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) ( CHF hedged) P-acc	CHF	20 733 902	94.09	31.05.			0.30914		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) ( CHF hedged) P-dist	CHF	20 734 842	94.09	31.05.			0.30887		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) ( EUR hedged) P-acc	EUR	20 734 849	115.38	31.05.		0.31163	0.38754		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) ( EUR hedged) P-dist	EUR	20 734 901	115.38	31.05.		0.31021	0.38577		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-acc	USD	20 733 368	83.94	31.05.		0.30995	0.29741		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-dist	USD	20 733 877	83.94	31.05.		0.31061	0.29805		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc	USD	18 405 597	86.39	31.05.		3.024	2.901		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist	USD	18 405 634	82.56	02.08.	07.08.	1	4.469	2.794	1.33	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Europe (EUR) P-acc	EUR	2 097 243	207.31	31.05.		6.495	8.077		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Europe (EUR) P-dist	EUR	2 097 237	147.74	02.08.	07.08.	8	6.819	6.054	2.328	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Russia (USD) P-acc	USD	2 574 678	110.04	31.05.		7.445	7.143		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-acc <sup>11</sup>	USD	12 678 068	0.00	31.05.		4.476	4.295		*	
				11.10.		1.88	1.71		*	
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-dist <sup>12</sup>	USD	12 678 067	0.00	02.08.	07.08.	3	4.379	3.991	0.05127	*
				11.10.		1.772	1.612		*	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 421 650	101.92	31.08.			5.672		*	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	11 238 697	93.79	04.11.	07.11.	4	4.89		*	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	18 421 660	125.08	31.08.		5.638	6.947		*	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds (USD) P-acc	USD	849 534	1'516.70	31.08.		94.666	88.449		*	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 421 665	104.04	31.08.			3.209		*	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	11 280 882	97.26	04.11.	07.11.	4	3.15	1.369	*	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	11 280 878	137.26	31.08.		3.436	4.234		*	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	11 280 879	122.32	04.11.	07.11.	4	4.589	3.948	1.693	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-acc	USD	345 234	2'581.78		31.08.		89.443	83.569		*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Short Term (USD) P-dist	USD	11 330 348	87.75	04.11.	07.11.	4	4.599	2.931	1.293	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Bonds (USD) P-acc	USD	345 232	5'469.69		31.08.		273.53	255.57		*
<b>UBS Bond Funds</b>										
<b>UBS Fixed Maturity Funds</b>										
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2014 (USD) P-acc	USD	10 531 288	106.96		31.05.		6.856	6.578		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2014 (USD) P-dist	USD	10 531 287	91.77	02.08.	07.08.	4	3.59	3.313		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2016 (EUR) P-acc	EUR	14 868 116	132.43		31.05.		3.959	4.923		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2016 (EUR) P-dist	EUR	14 868 132	129.67	02.08.	07.08.	1	2.23	2.741		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2016 (USD) P-acc	USD	14 423 428	95.90		31.05.		5.184	4.974		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2016 (USD) P-dist	USD	14 423 429	93.13	02.08.	07.08.	1	3.07	2.833		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) P-acc	EUR	22 386 151	121.94		31.05.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2017 (EUR) P-dist	EUR	22 386 153	121.94				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2017 (USD) P-acc	USD	22 314 427	88.33		31.05.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Markets Bonds 2017 (USD) P-dist	USD	22 314 451	88.33				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates 2014 II (EUR) P-acc	EUR	13 683 067	129.24		31.05.		4.015	4.993		*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates 2014 II (EUR) P-dist	EUR	13 683 065	126.45	02.08.	07.08.	2	1.51	1.856		*
<b>UBS Classic Bond Funds</b>										
<b>Short Term Bond Funds</b>										
UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	EUR	1 935 300	66.86		30.11.		19	19		*
<b>Medium Term Bond Funds</b>										
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD P-acc	AUD	585 267	194.54		28.02.		10.882	10.396		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD P-acc	CAD	585 269	150.39		28.02.		2.65	2.405		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-acc	CHF	359 536	149.07		28.02.			2.122		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF P-dist	CHF	359 535	103.51	02.05.	07.05.	18		1.54		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-acc	EUR	359 539	245.63		28.02.		4.70	5.734		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR P-dist	EUR	987 421	158.56	02.05.	07.05.	14	3.14	3.867		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP P-acc	GBP	585 271	298.22		28.02.		5.048	7.151	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-acc	USD	359 540	191.20		28.02.		4.055	3.784	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD P-dist	USD	993 014	116.26	02.05.	07.05.	14	2.56	2.409	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-acc	USD	107 206	1'887.55		28.02.		13.103	12.228	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government P-dist	USD	107 204	999.48	02.05.	07.05.	20	7.00	6.588	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (CHF) P-acc	CHF	2 212 337	113.79		31.10.			1.622	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (EUR) P-acc	EUR	2 212 334	153.80		31.10.		2.842	3.498	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (GBP) P-acc	GBP	2 212 347	194.87		31.10.		3.408	4.957	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Medium Term Bonds (USD) P-acc	USD	2 212 342	116.15		31.10.		2.147	1.944	*
<b>Long Term Bond Funds</b>									
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic P	CHF	279 184	115.96	09.08.	14.08.	42		1.83	
UBS (CH) Bond Fund – CHF P	CHF	278 856	111.98	09.08.	14.08.	32		1.82	
UBS (CH) Bond Fund – EUR P	EUR	278 859	147.15	09.08.	14.08.	27	3.31	4.053	
UBS (CH) Bond Fund – USD P	USD	278 853	126.57	09.08.	14.08.	33	4.31	3.978	
UBS (D) Mixed Plus III (EUR)	EUR	2 497 821	82.08		30.11.		<sup>19</sup>	<sup>19</sup>	*
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-acc	AUD	608 421	339.93		31.03.		17.934	17.703	*
UBS (Lux) Bond Fund – AUD P-dist	AUD	608 420	91.62	03.06.	06.06.	21	5.09	4.534	*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-acc	CAD	595 738	314.80		31.03.		9.359	8.724	*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD P-dist	CAD	595 737	101.61	03.06.	06.06.	22	3.13	2.836	*
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-acc	CHF	595 735	2'490.69		31.03.			44.075	*
UBS (Lux) Bond Fund – CHF P-dist	CHF	595 734	1'163.57	03.06.	06.06.	24		16.87	*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-acc	EUR	595 742	433.12		31.03.		9.433	11.487	*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR P-dist	EUR	595 741	157.84	03.06.	06.06.	22	3.56	4.391	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	10 532 302	146.49		31.03.		4.431	5.395	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	10 532 300	128.35	03.06.	06.06.	4	4.11	5.069	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) (SGD hedged) P-acc	SGD	10 532 275	80.89		31.03.		4.218	3.22	*
UBS (Lux) Bond Fund – Full Cycle Asian Bond (USD) P-acc	USD	10 532 248	106.40		31.03.		4.402	4.172	*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-acc	GBP	608 427	287.56		31.03.		6.306	9.104	*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP P-dist	GBP	608 426	91.91	03.06.	06.06.	21	2.11	3.062	*
UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-acc <sup>13</sup>	JPY	608 431	0.00		31.03. 12.11.		1'193.05 720.66	12.124 6.633	* *
UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-dist <sup>14</sup>	JPY	608 430	0.00	03.06.	06.06. 12.11.	21	811.00 487.00	7.706 4.482	* *

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
UBS (Lux) Bond Fund – USD P-acc	USD	608 429	254.72		31.03.		8.729	8.274	*
UBS (Lux) Bond Fund – USD P-dist	USD	608 428	93.79	03.06.	06.06.	21	3.30	3.085	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Local Currency Bond (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	12 192 345	94.59		31.05.			2.081	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Local Currency Bond (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 192 341	117.81		31.05.		2.084	2.591	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian Local Currency Bond (USD) P-acc	USD	12 192 307	85.79		31.05.		2.099	2.014	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Bonds (EUR) P-acc	EUR	2 212 349	158.81		31.10.		3.099	3.815	*
<b>Global Bond Funds</b>									
UBS (CH) Bond Fund – Global P	CHF	278 852	74.62	09.08.	14.08.	43		0.87	
UBS (D) Rent-International	EUR	347 640	54.00	15.02.	18.02.		1.15	1.417	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-acc	CHF	529 250	729.30		31.03.			9.402	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) P-dist	CHF	529 249	459.94	03.06.	06.06.	16		6.14	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-acc	EUR	10 920 107	133.93		31.03.		1.399	1.703	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (EUR hedged) P-dist	EUR	10 920 113	128.22	03.06.	06.06.	3	1.38	1.702	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-acc	JPY	19 232 652	84.46		31.03.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist	JPY	19 232 878	84.42				0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (USD) (CHF) P-acc	CHF	14 583 857	93.23		31.05.			2.558	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (USD) (EUR) P-acc	EUR	14 277 892	118.45		31.05.		2.637	3.279	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (USD) P-acc	USD	13 494 390	87.07		31.05.		2.50	2.398	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Currency Diversifier (USD) P-dist	USD	13 494 388	83.47	02.08.	07.08.	2	2.49	2.283	0.01503
<b>Short Term Corporates</b>									
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term EUR Corporates (EUR) P-acc	EUR	1 457 360	149.85		31.05.		4.064	5.053	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Term USD Corporates (USD) P-acc	USD	1 455 256	117.92		31.05.		2.555	2.451	*
<b>Corporate Bond Funds</b>									
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 422 902	108.50		31.05.			3.316	*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Corporates (EUR) P-acc	EUR	1 575 795	16.78		31.05.		0.41349	0.51421	*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 423 569	102.51		31.05.			3.112	*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD Corporates (USD) P-acc	USD	1 640 534	14.03		31.05.		0.47578	0.45654	*
<b>UBS Flexible Fixed Income Funds</b>									
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 689 471	99.69		31.05.			0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	20 689 473	99.69					0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 689 458	122.37		31.05.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	20 689 469	122.36				0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) P-acc	USD	20 689 455	88.89		31.05.		0.00	0.00	*



Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Dynamic (USD) P-dist	USD	20 689 456	88.90				0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	20 784 561	98.48	31.05.				0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) (CHF hedged) P-dist	CHF	20 784 567	98.48					0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	20 784 550	120.89	31.05.			0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) (EUR hedged) P-dist	EUR	20 784 559	120.88				0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) P-acc	USD	20 784 523	87.74	31.05.			0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Opportunities Unconstrained (USD) P-dist	USD	20 784 532	87.74				0.00	0.00	*
<b>UBS Inflation-linked Bond Funds</b>									
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Inflation-linked (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	4 731 914	109.47	31.05.				0.53006	*
UBS (Lux) Bond SICAV – EUR Inflation-linked (EUR) P-acc	EUR	4 731 894	137.51	31.05.			0.53308	0.66293	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	10 531 964	109.09	31.05.				0.365	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	10 531 990	136.23	31.05.			0.36379	0.4524	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Global Inflation-linked (USD) P-acc	USD	10 531 938	99.21	31.05.			0.36785	0.35297	*
<b>UBS Key Selection Bond Funds</b>									
UBS (CH) Key Selection Fund – Bonds (CHF) P	CHF	277 524	78.07	09.08.	14.08.	24		1.46	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-acc	EUR	2 340 631	158.94		30.09.		2.59	3.17	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – EUR Bonds (EUR) P-dist	EUR	2 343 375	130.14	02.12.	05.12.	8	0.11	0.13492	*
<b>UBS Convertible Funds</b>									
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia P	USD	279 158	184.09	09.08.	14.08.	32	5.89	5.436	
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 421 278	125.18		31.03.			1.682	*
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) P-acc	EUR	1 062 349	184.37		31.03.		2.732	3.326	*
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe (EUR) P-dist	EUR	1 062 347	169.00	03.06.	06.06.	5	2.28	2.812	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	11 162 023	122.66		31.05.			1.351	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	12 984 867	101.66		31.05.		1.215	1.165	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-acc	EUR	1 976 715	15.23		31.05.		0.13076	0.16261	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Convert Global (EUR) P-dist	EUR	3 288 644	152.91	02.08.	07.08.	6	1.09	1.339	*
<b>UBS High Yield Funds</b>									
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	18 422 648	128.49		31.03.			5.096	*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) P-acc	EUR	883 660	210.95		31.03.		8.036	9.785	*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) P-dist	EUR	883 655	61.48	03.06.	06.06.	15	2.50	3.083	*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	22 796 865	89.75		31.03.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	12 980 925	112.07		31.05.			5.644	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 980 921	137.62		31.05.		5.584	6.944	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF			
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) P-acc	USD	12 980 677	100.70		31.05.		5.63	5.402		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Asian High Yield (USD) P-dist	USD	14 567 915	94.13	02.08.	07.08.	2	5.63	5.142	0.05345	*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	12 247 403	110.75		31.05.			5.824		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (USD) (EUR hedged) P-acc	EUR	12 247 405	137.32		31.05.		5.816	7.232		*
UBS (Lux) Bond SICAV – Short Duration High Yield (USD) P-acc	USD	12 247 401	99.80		31.05.		5.835	5.599		*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) (CHF hedged) P-acc	CHF	12 088 400	120.45		31.05.			6.281		*
UBS (Lux) Bond SICAV – USD High Yield (USD) P-acc	USD	512 729	216.72		31.05.		12.563	12.055		*
<b>UBS Sustainable &amp; Responsible Funds</b>										
<b>Equities</b>										
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) P-acc	CHF	638 135	632.80		30.11.			0.2252		*
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF) (EUR) P-dist	EUR	4 733 175	124.26				0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) P-acc	EUR	1 248 700	67.72		30.11.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity Fund – Global Innovators (EUR) (USD) P-acc	USD	3 688 700	57.19		30.11.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change (EUR) P-acc	EUR	10 532 160	110.50		31.05.		0.18887	0.23487		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) (EUR) P-acc	EUR	4 732 549	107.46		31.05.		0.43139	0.53647		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Emerging Markets Innovators (USD) P-acc	USD	3 767 771	69.68		31.05.		0.36277	0.3481		*
UBS (Lux) Equity SICAV – Sustainable Global Leaders (EUR) P-acc	EUR	10 532 195	188.57		31.05.		0.50969	0.63385		*
<b>UBS Money Market Funds</b>										
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD P-acc	AUD	474 019	1'714.14		31.10.		9.534	8.175		*
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD P-acc	CAD	601 333	1'465.73		31.10.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF P-acc	CHF	601 221	1'170.57		31.10.			3.811		*
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR P-acc	EUR	595 225	1'024.78		31.10.		2.687	3.307		*
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP P-acc	GBP	594 600	1'213.28		31.10.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Money Market Fund – USD P-acc	USD	594 601	1'538.12		31.10.		0.00	0.00		*
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR P-acc	EUR	596 763	541.13		31.10.		1.916	2.358		*
UBS (Lux) Money Market Invest – EUR P-dist	EUR	609 691	381.57	02.01.	07.01.	16	1.42	1.716		*
UBS (Lux) Money Market SICAV – EUR P-acc	EUR	1 368 046	146.72		31.10.		0.49886	0.61412		*
UBS (Lux) Money Market SICAV – USD P-acc	USD	1 396 307	105.71		31.10.		0.05505	0.04984		*
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market (EUR) P-acc	EUR	2 212 358	137.59		31.10.		0.31964	0.39349		*
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market (USD) P-acc	USD	2 212 362	101.92		31.10.		0.00	0.00		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF		
<b>UBS Capital Preservation Funds</b>									
<b>UBS Active Defense Funds</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Defense 5 (CHF) P-acc <sup>15</sup> 27.12.2013 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = CHF 98.91	CHF	814 603	0.00	30.09.	20.12.			0.428 0.08036	* *
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Defense 5 (EUR) P-acc <sup>15</sup> 27.12.2013 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = EUR 104.42	EUR	3 864 740	0.00	30.09.	20.12.		1.987 0.37953	2.432 0.46473	* *
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Active Defense 5 (USD) P-acc <sup>15</sup> 27.12.2013 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = USD 102.09	USD	814 605	0.00	30.09.	20.12.		0.41691 0.17473	0.37699 0.1565	* *
<b>UBS Guaranteed Funds</b>									
UBS (Lux) Structured SICAV – Multi Manager Guaranteed 2013 (EUR) P-acc <sup>16</sup>	EUR	2 065 255	0.00	30.04.			0.00	0.00	*
<b>UBS Real Estate Funds</b>									
<b>UBS Real Estate Funds</b>									
UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	CHF	2 646 536	0.60	08.10.	11.10. 11.10.			0.00 0.35	* *
UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	CHF	1 442 085	79.50	09.04.	12.04.	16		2.45	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	CHF	1 442 088	65.00	09.04.	12.04.	15		2.65	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima»	CHF	1 442 087	95.70	09.04.	12.04.	15		3.25	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	CHF	1 442 082	59.85	19.11.	22.11.	18		2.00	
<b>UBS Real Estate Securities</b>									
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Real Estate Securities (USD) P-acc	USD	10 532 134	108.87	30.09.			1.182	1.068	*
<b>UBS Alternative Funds</b>									
<b>UBS Commodity Funds</b>									
UBS (CH) Commodity Fund – CHF P	CHF	2 104 688	70.22	30.08.				0.00	
UBS (CH) Commodity Fund – EUR P	EUR	2 104 689	85.28	30.08.			0.00	0.00	
UBS (CH) Commodity Fund – USD P	USD	2 104 691	68.04	30.08.			0.00	0.00	
UBS (Lux) Struct. SICAV – «Rogers Int. Commodity Index®» (CHF) P-acc	CHF	2 384 321	79.41	31.08.			<sup>19</sup>	<sup>19</sup>	*
UBS (Lux) Struct. SICAV – «Rogers Int. Commodity Index®» (EUR) P-acc	EUR	2 384 323	102.40	31.08.			<sup>19</sup>	<sup>19</sup>	*
UBS (Lux) Struct. SICAV – «Rogers Int. Commodity Index®» (USD) P-acc	USD	2 384 315	78.49	31.08.			<sup>19</sup>	<sup>19</sup>	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
<b>UBS Hedge Funds</b>									
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF hedged) A	CHF	1 878 471	1'347.47	30.04.	06.05.	4		9.16	
UBS (CH) Global Alpha Strategies (EUR hedged) A	EUR	10 769 088	1'406.36	30.04.	06.05.	3	7.80	9.448	
UBS (CH) Global Alpha Strategies (USD) A	USD	10 769 087	1'027.00	30.04.	06.05.	3	7.92	7.314	
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) (CHF hedged) P-acc	CHF	11 202 132	108.43		30.09.			0.35935	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) (USD hedged) P-acc	USD	11 202 139	98.26		30.09.		0.36572	0.3307	*
UBS (Lux) Key Selection SICAV – Global Alpha Opportunities (EUR) P-acc	EUR	11 201 213	135.18		30.09.		0.3653	0.44714	*
<b>UBS Market Neutral Funds</b>									
UBS (Lux) SICAV 1 – US Fundamental Equity Market Neutral (USD) P-PF-acc	USD	10 872 974	88.40		30.09.		0.00	0.00	*
<b>UBS Currency Funds</b>									
UBS (Lux) SICAV 1 – Currency Alpha (USD) (CHF hedged) P-acc <sup>17</sup>	CHF	4 732 140	0.00		03.09.			0.00	*
UBS (Lux) SICAV 1 – Currency Alpha (USD) (EUR hedged) P-acc <sup>17</sup>	EUR	4 732 166	0.00		03.09.		0.00	0.00	*
UBS (Lux) SICAV 1 – Currency Alpha (USD) P-acc <sup>17</sup>	USD	4 732 192	0.00		03.09.		0.00	0.00	*
<b>UBS Exchange Traded Funds</b>									
<b>UBS (Irl) ETF plc</b>									
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc	AUD	22 374 953	16.57		31.12.		0.07002	0.05571	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	22 375 101	21.93		31.12.			0.16395	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	22 374 934	13.22		31.12.		0.08073	0.09893	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	22 386 164	17.08		31.12.		0.09036	0.13309	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	22 550 098	17.08				0.00	0.00	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Australia 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	22 386 178	9.92		31.12.		0.08687	0.07725	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Brazil UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 885 346	8.17	31.01.	05.02.		0.155	0.14095	*
				31.07.	05.08.		0.1572	0.14644	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI Brazil UCITS ETF (USD) I-dis	USD	18 885 461	8'243.22	31.01.	05.02.		107.27	97.557	*
				31.07.	05.08.		156.78	146.05	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 162 708	39.85	31.01.	05.02.		0.315	0.28646	*
				31.07.	05.08.		0.2792	0.2601	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA UCITS ETF (USD) I-dis	USD	18 163 035	3'996.84	31.01.	05.02.		33.623	30.577	*
				31.07.	05.08.		30.165	28.102	*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Infrastructure 20/35 UCITS ETF (USD) A-dis	USD	14 255 070	62.02	31.01.	05.02.		1.054	0.95906	*
				31.07.	05.08.		0.9632	0.89732	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Infrastructure 20/35 UCITS ETF (USD) I-dis	USD	14 255 191	12'411.15	31.01.	05.02.		220.36	200.40		*
				31.07.	05.08.		204.14	190.18		*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 163 043	51.21	31.01.	05.02.		0.5182	0.47125		*
				31.07.	05.08.		0.5098	0.47493		*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA Value UCITS ETF (USD) I-dis	USD	18 163 047	5'135.61	31.01.	05.02.		54.079	49.18		*
				31.07.	05.08.		53.917	50.23		*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 163 057	37.00	31.01.	05.02.		0.274	0.24917		*
				31.07.	05.08.		0.4107	0.38261		*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI World UCITS ETF (USD) I-dis	USD	18 163 065	3'712.21	31.01.	05.02.		29.499	26.826		*
				31.07.	05.08.		43.758	40.765		*
UBS (Irl) ETF plc – S&P 500 UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 163 074	26.43	31.01.	05.02.		0.2188	0.19897		*
				31.07.	05.08.		0.2002	0.1865		*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Copper Mining UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 168 222	14.94	31.01.	31.01.		0.00	0.00		*
				31.07.	05.08.		0.1629	0.15175		*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Copper Mining UCITS ETF (USD) I-dis	USD	18 168 232	5'992.01	31.07.	05.08.		73.984	68.924		*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 168 341	21.59	31.01.	05.02.		0.0452	0.0411		*
				31.07.	05.08.		0.1702	0.15855		*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) I-dis	USD	18 168 346	8'662.07	31.01.	05.02.		20.752	18.872		*
				31.07.	05.08.		75.634	70.461		*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Minners UCITS ETF (USD) A-dis	USD	18 168 423	8.07	31.01.	31.01.		0.00	0.00		*
				31.07.	05.08.		0.1189	0.11076		*
UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Pure Gold Minners UCITS ETF (USD) I-dis	USD	18 168 517	3'237.88	31.07.	05.08.		54.156	50.452		*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	22 375 108	15.80		31.12.			0.05717		*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	22 374 957	18.59		31.12.		0.016	0.0196		*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	22 375 102	22.22		31.12.		0.06432	0.09474		*
UBS (Irl) ETF plc – MSCI USA 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	22 492 671	22.22				0.00	0.00		*
<b>UBS ETF SICAV</b>										
UBS ETF – Barclays Capital US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	USD	14 547 692	22.06	31.01.	05.02.		0.0106	0.00963		*
				31.07.	05.08.		0.0126	0.01173		*
UBS ETF – Barclays Capital US 3-5 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	USD	14 547 693	28.57	31.01.	05.02.		0.063	0.05729		*
				31.07.	05.08.		0.0712	0.06633		*
UBS ETF – Barclays Capital US 5-7 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	USD	14 547 695	32.30	31.01.	05.02.		0.164	0.14914		*
				31.07.	05.08.		0.1715	0.15977		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date		Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.				
UBS ETF – Barclays Capital US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis	USD	14 547 719	34.30	31.01.	05.02.		0.2694	0.24499	*
				31.07.	05.08.		0.2582	0.24054	*
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	1 272 980	38.45	31.01.	05.02.		0.1798	0.2212	*
				31.07.	05.08.		0.7624	0.94038	*
UBS ETF – EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) I-dis	EUR	1 507 750	38'312.82	31.01.	05.02.		206.50	254.06	*
				31.07.	05.08.		787.97	971.92	*
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	1 272 999	96.50	31.01.	05.02.		0.8725	1.243	*
				31.07.	05.08.		1.171	1.673	*
UBS ETF – FTSE 100 UCITS ETF (GBP) I-dis	GBP	10 460 967	20'123.74	31.01.	05.02.		187.86	267.67	*
				31.07.	05.08.		215.15	307.25	*
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 1-3 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 764	96.93	31.01.	31.01.		0.00	0.00	*
				31.07.	31.07.		0.00	0.00	*
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 3-5 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 766	112.55	31.01.	05.02.		0.2053	0.25258	*
				31.07.	05.08.		0.1447	0.17848	*
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 5-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 777	126.80	31.01.	05.02.		0.6177	0.75995	*
				31.07.	05.08.		0.5782	0.71318	*
UBS ETF – Markit iBoxx € Germany 7-10 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 779	128.52	31.01.	05.02.		0.7096	0.87302	*
				31.07.	05.08.		0.6798	0.83849	*
UBS ETF – Markit iBoxx € Liquid Corporates UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	14 547 791	116.41	31.01.	05.02.		1.96	2.412	*
				31.07.	05.08.		0.7891	0.97331	*
UBS ETF – Markit iBoxx € Sovereigns 1-5 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	22 283 922	14.43				0.00	0.00	*
UBS ETF – MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (USD) A-dis	USD	13 635 828	27.42	31.01.	05.02.		0.4352	0.39577	*
				31.07.	05.08.		0.4012	0.37376	*
UBS ETF – MSCI AC Asia ex Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (USD) I-dis	USD	13 635 829	10'948.61	31.01.	05.02.		184.01	167.34	*
				31.07.	05.08.		171.13	159.42	*
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-dis	CAD	10 461 054	29.07	31.01.	05.02.		0.3051	0.27797	*
				31.07.	05.08.		0.3654	0.32734	*
UBS ETF – MSCI Canada UCITS ETF (CAD) I-dis	CAD	10 461 056	29'029.54	31.01.	05.02.		322.18	293.54	*
				31.07.	05.08.		437.93	392.32	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	21 966 705	16.11		31.12.			0.08702	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	21 966 757	16.54		31.12.		0.07406	0.09076	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	21 966 783	30.74		31.12.		0.09154	0.13483	*
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	21 846 297	30.75				0.00	0.00	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS ETF – MSCI Canada 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	21 966 774	13.41		31.12.		0.08173	0.07268		*
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis	USD	10 920 548	89.26	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		0.729 1.192	0.66296 1.11		* *
UBS ETF – MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) I-dis	USD	10 920 552	88'909.71	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		775.16 1'132.85	704.94 1'055.37		* *
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	1 429 074	125.86	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		0.5596 2.27	0.68847 2.801		* *
UBS ETF – MSCI EMU UCITS ETF (EUR) I-dis	EUR	10 460 954	125'757.89	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		550.05 2'371.90	676.73 2'925.62		* *
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	13 711 559	80.70	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		0.1364 1.214	0.16781 1.497		* *
UBS ETF – MSCI EMU Small Cap UCITS ETF (EUR) I-dis	EUR	13 711 579	16'249.61	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		35.304 187.96	43.435 231.84		* *
UBS ETF – MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	10 461 013	45.96	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		0.3151 1.055	0.38766 1.301		* *
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	21 965 427	22.30		31.12.			0.02898		*
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	21 971 617	22.24		31.12.		0.04693	0.06912		*
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	21 846 308	22.25				0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI EMU 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	21 971 410	17.38		31.12.		0.01335	0.01187		*
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	10 461 006	68.81	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		0.3717 1.221	0.4573 1.506		* *
UBS ETF – MSCI Europe UCITS ETF (EUR) I-dis	EUR	10 461 009	68'649.96	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		471.47 1'153.69	580.05 1'423.02		* *
UBS ETF – MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	13 636 142	64.26	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		0.6075 1.563	0.7474 1.928		* *
UBS ETF – MSCI Europe Infrastructure 20/35 UCITS ETF (EUR) I-dis	EUR	13 636 144	12'789.14	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		129.34 320.44	159.13 395.25		* *
UBS ETF – MSCI Europe & Middle East Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis	EUR	13 042 390	85.72	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		0.3031 1.445	0.3729 1.782		* *
UBS ETF – MSCI Europe & Middle East Socially Responsible UCITS ETF (EUR) I-dis	EUR	13 042 402	17'167.62	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		70.356 288.66	86.559 356.05		* *
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis	JPY	1 272 995	34.16	31.01.	05.02. 31.07. 05.08.		20.591 24.657	0.20049 0.23298		* *

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS ETF – MSCI Japan UCITS ETF (JPY) I-dis	JPY	2 597 285	33'998.95	31.01.	05.02.		21'982.76	214.04		*
				31.07.	05.08.		26'863.17	253.83		*
UBS ETF – MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) A-dis	JPY	13 635 825	63.87	31.01.	05.02.		36.882	0.35912		*
				31.07.	05.08.		34.613	0.32706		*
UBS ETF – MSCI Japan Infrastructure 20/35 UCITS ETF (JPY) I-dis	JPY	13 635 826	12'811.15	31.01.	05.02.		7'869.36	76.624		*
				31.07.	05.08.		7'792.46	73.63		*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	21 967 496	11.68		31.12.			0.00		*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	21 967 650	19.91		31.12.		0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	22 284 045	26.18		31.12.		0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	22 284 042	26.35				0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI Japan 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	22 491 806	16.36		31.12.		0.00044	0.00039		*
UBS ETF – MSCI North America Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	13 042 337	69.87	31.01.	05.02.		0.407	0.37013		*
				31.07.	05.08.		0.3784	0.35252		*
UBS ETF – MSCI North America Socially Responsible UCITS ETF (USD) I-dis	USD	13 042 344	13'987.52	31.01.	05.02.		87.763	79.812		*
				31.07.	05.08.		98.698	91.947		*
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis	USD	10 461 044	38.79	31.01.	05.02.		0.8009	0.72834		*
				31.07.	05.08.		2.593	2.416		*
UBS ETF – MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) I-dis	USD	10 461 050	11'949.79	31.01.	05.02.		248.38	225.88		*
				31.07.	05.08.		521.02	485.39		*
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	13 042 405	55.72	31.01.	05.02.		0.7304	0.66423		*
				31.07.	05.08.		0.7504	0.69907		*
UBS ETF – MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) I-dis	USD	13 042 406	11'166.00	31.01.	05.02.		155.02	140.98		*
				31.07.	05.08.		133.84	124.68		*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	22 492 322	15.10		31.12.			0.00		*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-dis	CHF	22 534 681	15.10					0.00		*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	22 491 970	15.22		31.12.		0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	22 491 978	15.35		31.12.		0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to GBP UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	22 491 982	15.35				0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	22 491 986	14.95		31.12.		0.00	0.00		*
UBS ETF – MSCI Turkey UCITS ETF (EUR) A-dis	USD	13 042 145	34.96	31.01.	31.01.		0.00	0.00		*
				31.07.	05.08.		0.5355	0.66051		*
UBS ETF – MSCI Turkey UCITS ETF (EUR) I-dis	USD	13 042 146	8'705.79	31.01.	31.01.		0.00	0.00		*
				31.07.	05.08.		144.28	177.96		*



Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-acc	GBP	21 966 875	26.15		31.12.		0.0169	0.02489	*
UBS ETF – MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) A-dis	GBP	21 846 324	26.15				0.00	0.00	*
UBS ETF – MSCI United Kingdom 100% hedged to CHF UCITS ETF (CHF) A-acc	CHF	21 967 097	14.60		31.12.			0.03448	*
UBS ETF – MSCI United Kingdom 100% hedged to EUR UCITS ETF (EUR) A-acc	EUR	21 967 132	18.70		31.12.		0.02524	0.03093	*
UBS ETF – MSCI United Kingdom 100% hedged to USD UCITS ETF (USD) A-acc	USD	21 967 296	10.22		31.12.		0.03621	0.0322	*
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis	USD	1 272 983	157.32	31.01.	05.02.		0.9869	0.89749	*
				31.07.	05.08.		1.04	0.96905	*
UBS ETF – MSCI USA UCITS ETF (USD) I-dis	USD	10 460 972	157'774.37	31.01.	05.02.		1'086.35	987.94	*
				31.07.	05.08.		869.53	810.06	*
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis	USD	3 726 774	148.67	31.01.	05.02.		1.06	0.96406	*
				31.07.	05.08.		1.691	1.575	*
UBS ETF – MSCI World UCITS ETF (USD) I-dis	USD	10 460 981	148'707.45	31.01.	05.02.		1'164.49	1'059.00	*
				31.07.	05.08.		1'790.89	1'668.41	*
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis	USD	13 042 150	66.36	31.01.	05.02.		0.3406	0.30974	*
				31.07.	05.08.		0.7213	0.67196	*
UBS ETF – MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) I-dis	USD	13 042 156	13'289.59	31.01.	05.02.		84.299	76.662	*
				31.07.	05.08.		147.09	137.03	*
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis	CHF	20 557 004	11.85					0.00	*
UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETF (CHF) A-dis	CHF	20 557 019	13.11					0.00	*
UBS ETF – STOXX Global Rare Earth UCITS ETF (USD) A-dis	USD	13 711 475	8.59	31.01.	31.01.		0.00	0.00	*
				31.07.	31.07.		0.00	0.00	*
UBS ETF – STOXX Global Rare Earth UCITS ETF (USD) I-dis	USD	13 711 476	1'724.15	31.01.	31.01.		0.00	0.00	*
				31.07.	05.08.		4.456	4.151	*
<b>UBS ETFs plc</b>									
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (CHF) A-acc	CHF	12 423 121	76.39		30.06.			0.00	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (CHF) I-acc	CHF	12 423 118	7'671.52		30.06.			0.00	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (EUR) A-acc	EUR	12 423 076	94.37		30.06.		0.00	0.00	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (EUR) I-acc	EUR	12 423 061	9'477.55		30.06.		0.00	0.00	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (USD) A-acc	USD	12 423 056	69.28		30.06.		0.00	0.00	*
UBS ETFs plc – CMCI Agriculture SF (USD) I-acc	USD	12 423 045	6'958.09		30.06.		0.00	0.00	*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF hedged CHF A-acc	CHF	11 926 029	81.37		30.06.			0.00	*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF hedged CHF I-acc	CHF	11 926 042	81'676.92		30.06.			0.00	*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF hedged EUR A-acc	EUR	11 925 970	100.42		30.06.		0.00	0.00	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF hedged EUR I-acc	EUR	11 926 021	100'703.04	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF (USD) A-acc	USD	11 926 603	79.59	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – CMCI Composite SF (USD) I-acc	USD	11 925 913	83'319.91	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (CHF) A-acc	CHF	11 926 022	70.67	30.06.			0.00		*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (CHF) I-acc	CHF	11 926 031	70'986.24	30.06.			0.00		*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (EUR) A-acc	EUR	11 925 964	87.25	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (EUR) I-acc	EUR	11 925 978	87'622.62	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (GBP) A-acc	GBP	11 926 038	105.37	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (GBP) I-acc	GBP	11 926 040	105'818.57	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (USD) A-acc	USD	11 926 045	66.98	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – DJ-UBS Commodity Index SF (USD) I-acc	USD	11 925 917	74'278.57	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – FTSE 100 SF (GBP) A-acc	GBP	11 481 547	71.34	30.06.		1.549	2.233		*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF (CHF) A-acc	CHF	11 620 778	93.91	30.06.			0.00		*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF (EUR) A-acc	EUR	11 620 753	119.14	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF (GBP) A-acc	GBP	11 620 821	142.68	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – HFRX Global Hedge Fund Index SF (USD) A-acc	USD	11 620 660	87.00	30.06.		0.00	0.00		*
UBS ETFs plc – MAP Balanced 7 UCITS ETF SF (USD) A-acc	USD	20 444 249	91.00	30.06.		0.59604	0.56451		*
UBS ETFs plc – MSCI Canada TRN Index SF (CAD) A-acc	CAD	12 632 809	40.40	30.06.		1.041	0.93876		*
UBS ETFs plc – MSCI Canada TRN Index SF (CAD) I-acc	CAD	12 632 800	8'118.65	30.06.		223.65	201.69		*
UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets TRN INDEX SF (USD) A-acc	USD	12 894 611	35.77	30.06.		0.60499	0.57298		*
UBS ETFs plc – MSCI Emerging Markets TRN INDEX SF (USD) I-acc	USD	12 894 639	7'123.04	30.06.		134.14	127.04		*
UBS ETFs plc – MSCI EMU TRN INDEX SF (EUR) A-acc	EUR	12 632 798	163.39	30.06.		3.894	4.807		*
UBS ETFs plc – MSCI EMU TRN INDEX SF (EUR) I-acc	EUR	12 632 784	16'396.11	30.06.		409.90	506.07		*
UBS ETFs plc – MSCI JAPAN TRN INDEX SF (JPY) A-acc	JPY	12 632 847	120.84	30.06.		212.78	2.02		*
UBS ETFs plc – MSCI JAPAN TRN INDEX SF (JPY) I-acc	JPY	12 632 845	11'978.65	30.06.		23'450.50	222.66		*
UBS ETFs plc – MSCI USA TRN INDEX SF (USD) A-acc	USD	12 126 257	40.40	30.06.		0.72571	0.68732		*
UBS ETFs plc – MSCI USA TRN INDEX SF (USD) I-acc	USD	12 126 247	121'833.73	30.06.		2'388.31	2'261.98		*
UBS ETFs plc – S&P 500 INDEX SF (USD) A-acc	USD	12 126 271	27.00	30.06.		0.55664	0.52719		*
UBS ETFs plc – S&P 500 INDEX SF (USD) I-acc	USD	12 126 241	134'984.23	30.06.		2'784.37	2'637.09		*
<b>UBS Index Solutions &amp; UBS-ETF</b>									
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (CHF) A-dis	CHF	11 601 535	54.28	15.08.			0.00		

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	KG / KEP	
UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (CHF) SF-I <sup>18</sup> 21.2.2013 Teilkapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement partiel du capital par part / Rimborso parziale di capitale per quota / Partial capital repayment per unit = CHF 50'770.00 9.4.2013 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = CHF 2'672.19	CHF	11 601 547	0.00				0.00		
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (EUR) A-dis UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (EUR) SF-I <sup>18</sup> 21.2.2013 Teilkapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement partiel du capital par part / Rimborso parziale di capitale per quota / Partial capital repayment per unit = EUR 52'749.00 9.4.2013 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = EUR 2'775.42	EUR	10 996 790	69.15	15.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – CMCI Oil SF (USD) A-dis UBS Index Solutions «UBS-IS» – CMCI Oil ETF (USD) SF-I <sup>18</sup> 21.2.2013 Teilkapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement partiel du capital par part / Rimborso parziale di capitale per quota / Partial capital repayment per unit = USD 54'350.00 9.4.2013 Kapitalrückzahlung pro Anteil / Remboursement du capital par part / Rimborso di capitale per quota / Capital repayment per unit = USD 2'860.43	EUR	10 996 793	0.00	04.04.	09.04.	4	0.90	1.081	
UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged (CHF) A-dis	USD	10 996 785	48.54	15.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (CHF) hedged (CHF) I-dis	USD	10 996 787	0.00				0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) A-dis	CHF	10 602 712	117.76	15.08.				0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (EUR) hedged (EUR) I-dis	CHF	10 602 713	57'968.00	15.08.				0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (USD) A-dis	EUR	10 602 714	100.20	15.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (USD) I-dis	EUR	10 602 715	50'236.48	15.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Gold (USD) IX-dis	USD	10 602 718	105.60	15.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland (CHF) A-dis	USD	10 602 719	105.78	15.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to EUR (EUR) A-dis	USD	19 049 528	10'674.96	15.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to GBP (GBP) A-dis	CHF	22 627 424	14.02					0.00	
UBS ETF (CH) – MSCI Switzerland 100% hedged to USD (USD) A-dis	EUR	22 627 420	21.13				0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Palladium (USD) A-dis	GBP	22 627 422	19.90				0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Palladium (USD) I-dis	USD	22 627 421	12.56				0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Platinum (USD) A-dis	USD	11 892 902	61.90	15.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Platinum (USD) I-dis	USD	11 892 903	31'149.75	15.08.			0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Silver (CHF) hedged (CHF) A-dis	USD	11 601 493	119.73	15.08.			0.00	0.00	
	USD	11 601 505	59'729.60	15.08.			0.00	0.00	
	CHF	12 952 733	15.53	15.08.				0.00	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Datum / Date / Data / Date		Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013			* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				ex.	zahlbar pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
UBS ETF (CH) – Silver (CHF) hedged (CHF) I-dis	CHF	12 952 853	7'777.67		15.08.			0.00	
UBS ETF (CH) – Silver (USD) A-dis	USD	11 892 904	171.39		15.08.		0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – Silver (USD) I-dis	USD	11 892 905	86'054.05		15.08.		0.00	0.00	
UBS ETF (CH) – SMIM® (CHF) A-dis	CHF	11 176 253	159.25	02.09.	05.09.	5		1.20	
				02.09.	05.09.	6			2.01
UBS ETF (CH) – SMIM® (CHF) I-dis	CHF	11 176 254	159'606.77	02.09.	05.09.	5		1'397.18	
				02.09.	05.09.	6			2'016.93
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis	CHF	13 187 243	50.85	02.09.	05.09.	3		0.72	
				02.09.	05.09.	4			0.46
UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) I-dis	CHF	13 187 251	10'169.86	02.09.	05.09.	3		159.06	
				02.09.	05.09.	4			92.63
UBS ETF (CH) – SPI® Mid (CHF) A-dis	CHF	13 059 512	64.79	02.09.	05.09.	3		0.48	
				02.09.	05.09.	4			0.74
UBS ETF (CH) – SPI® Mid (CHF) I-dis	CHF	13 059 513	12'936.18	02.09.	05.09.	3		114.41	
				02.09.	05.09.	4			149.66
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 1-3 (CHF) A-dis	CHF	11 892 387	94.15	02.09.	05.09.	3		2.77	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 1-3 (CHF) I-dis	CHF	11 892 388	47'082.68	02.09.	05.09.	3		1'402.04	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 (CHF) A-dis	CHF	11 892 389	121.26	02.09.	05.09.	3		3.09	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 3-7 (CHF) I-dis	CHF	11 892 390	60'681.40	02.09.	05.09.	3		1'566.49	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 7-15 (CHF) A-dis	CHF	11 892 391	140.64	02.09.	05.09.	3		3.06	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Government 7-15 (CHF) I-dis	CHF	11 892 392	70'326.06	02.09.	05.09.	3		1'548.99	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Swiss Pfandbrief 1-5 (CHF) A-dis	CHF	18 430 501	27.82	02.09.	05.09.	1		0.39	
UBS ETF (CH) – SBI® Domestic Swiss Pfandbrief 5-10 (CHF) A-dis	CHF	18 430 895	31.24	02.09.	05.09.	1		0.45	
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds (CHF) A-dis	CHF	10 599 440	48.63	02.09.	05.09.	7		1.04	
				02.09.	05.09.	8			0.27
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® Funds (CHF) I-dis	CHF	10 599 441	48'665.05	02.09.	05.09.	7		1'096.52	
				02.09.	05.09.	8			283.35
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® (CHF) A-dis	CHF	12 475 852	24.27	02.09.	05.09.	4		0.36	
				02.09.	05.09.	5			0.09
UBS ETF (CH) – SXI Real Estate® (CHF) I-dis	CHF	12 475 858	12'165.00	02.09.	05.09.	5		198.06	
				02.09.	05.09.	6			48.48
UBS ETF (CH) – SXI Life Sciences® (CHF) A-dis	CHF	19 049 526	40.17	02.09.	05.09.	1		0.23	
UBS ETF (CH) – SXI Life Sciences® (CHF) I-dis	CHF	19 049 527	20'095.27	02.09.	05.09.	1		126.99	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax	
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pay. pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF			
UBS ETF (CH) – SLI® (CHF) A-dis	CHF	3 291 273	126.14	26.02. 07.03. 15.04. 02.09. 02.09.	01.03. 12.03. 18.04. 05.09. 05.09.	19 20 21 22 23		0.20 0.36 0.27 0.57	1.72	*
UBS ETF (CH) – SLI® (CHF) I-dis	CHF	20 072 044	12'541.54	26.02. 07.03. 15.04. 02.09. 02.09.	01.03. 12.03. 18.04. 05.09. 05.09.	1 2 3 4 5		42.15 36.51 30.00 58.03	167.45	*
UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis	CHF	1 714 271	81.98	26.02. 07.03. 15.04. 02.09. 02.09.	01.03. 12.03. 18.04. 05.09. 05.09.	22 23 24 25 26		0.39 0.41 0.51 0.13	0.71	*
UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) I-dis	CHF	20 072 136	16'340.62	26.02. 07.03. 15.04. 02.09. 02.09.	01.03. 12.03. 18.04. 05.09. 05.09.	1 2 3 4 5		108.49 84.41 103.00 29.69	143.07	*
<b>UBS Wealth Management Funds</b>										
UBS (D) Rentenportfolio (EUR)	EUR	10 896 102	61.60	30.11.			19	19		*
UBS (D) Portfolio I (EUR)	EUR	4 539 126	13'615.99	30.11.			19	19		*
UBS (D) Portfolio II (EUR)	EUR	4 539 351	16'307.50	30.11.			19	19		*
<b>UBS Vitainvest Funds</b>										
UBS (CH) Vitainvest – 12 World U	CHF	2 247 644	245.29	08.03.	13.03.	6		3.20		
UBS (CH) Vitainvest – 25 World U	CHF	2 247 646	310.46	08.03.	13.03.	6		3.29		
UBS (CH) Vitainvest – 25 Swiss U	CHF	10 852 691	111.85	08.03.	13.03.	2		1.38		
UBS (CH) Vitainvest – 40 World U	CHF	2 247 648	234.37	08.03.	13.03.	6		1.97		
UBS (CH) Vitainvest – 50 World U	CHF	2 247 650	208.68	08.03.	13.03.	6		1.44		
UBS (CH) Vitainvest – 50 Swiss U	CHF	10 852 698	121.10	08.03.	13.03.	2		1.08		

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013				* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date ex. zahlbar pag. pay.	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	
<b>UBS Funds for discretionary mandates</b>								
<b>UBS VVA Funds</b>								
VVA - Aktien Euro Länder	EUR	841 047	104.90	04.02. 22.04. 16.08. 26.11.		0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	
VVA - Aktien Schweiz	CHF	841 044	120.41	04.02. 22.04. 16.08. 26.11.			0.00 0.00 0.00 0.00	
VVA - Aktien USA	USD	841 051	123.94	04.02. 22.04. 16.08. 26.11.		0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	
VVA - Obligationen CHF I	CHF	841 017	134.51	05.02. 24.04. 21.08. 09.12.	08.02. 29.04. 26.08. 12.12.	19 20 21 22	0.25 0.16 0.27 0.14	
VVA - Obligationen CHF II	CHF	841 022	113.45	05.02. 24.04. 21.08. 09.12.	08.02. 29.04. 26.08. 12.12.	19 20 21 22	0.14 0.11 0.19 0.10	
VVA - Obligationen EUR	EUR	841 025	200.74	05.02. 24.04. 21.08. 09.12.	08.02. 29.04. 26.08. 12.12.	19 20 21 22	0.39 0.24 0.44 0.22	0.47287 0.29119 0.53583 0.26551
VVA - Obligationen USD	USD	841 027	151.60	05.02. 24.04. 21.08. 09.12.	08.02. 29.04. 26.08. 12.12.	19 20 21 22	0.30 0.21 0.37 0.20	0.27171 0.195 0.33681 0.17508

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo Fund name	Währung Monnaie Moneta Currency	Valoren- nummer N° de valeur Numero di valore Securities number	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al Tax value as at 31.12.2013 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito / Income 2013					* = Ertrag ohne Verrech- nungssteuerabzug Rendement sans impôt anticipé Reddito senza imposta preventiva Income exempt from withholding tax
				Datum / Date / Data / Date	Coupon-Nr. Coupon n° Cedola n. Coupon no.	Fremdwährung Monnaie étrangère Moneta estera In foreign currency	Zu versteuernder KG / KEP Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile Taxable income CHF	ex.	
<b>UBS Equity Funds</b>									
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets F	USD	21 501 766	2'083.59	09.09.	12.09.	1	33.70	30.936	
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland F	CHF	21 501 769	1'869.59					0.00	
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland F	CHF	21 501 772	466.51					0.00	
UBS (Irl) Investor Selections PLC – UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund F (USD)	USD	22 099 853	94.29		30.09.		0.0205	0.01853	*
<b>UBS Money Market Funds</b>									
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market (EUR) F-acc	EUR	818 303	125.28		31.10.		0.29051	0.35763	*
UBS (Lux) SICAV 2 – Money Market (USD) F-acc	USD	818 328	90.56		31.10.		0.08068	0.07305	*

Fondsnamen in Normalschrift = Palette der Anlagefonds ab 1. Januar 2014  
Fondsnamen in Kursivschrift = Anlagefonds, die 2013 liquidiert oder vereinigt wurden  
KG = Kapitalgewinne (verrechnungssteuerfrei)  
KEP = Die Ausschüttungen aus Kapitaleinzahlungen sind nicht steuerbar

- <sup>1</sup> Am 14.6.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (EUR) (Valoren: 3 824 879, 3 824 883 und 3 824 886) mit UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (Valor: 47 557)
- <sup>2</sup> Am 14.6.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (EUR) (Valoren: 3 824 893, 3 824 896 und 3 824 900) mit UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (Valor: 47 557)
- <sup>3</sup> Am 4.10.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative (EUR) P-acc (Valor: 2 468 875) mit UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-acc (Valor: 12 078 682)
- <sup>4</sup> Am 18.3.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) (EUR) P-acc (Valor: 1 491 286) mit UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (EUR hedged) P-acc (Valor: 2 340 350)
- <sup>5</sup> Am 18.3.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-acc (Valor: 1 489 085) mit UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-acc (Valor: 512 728)
- <sup>6</sup> Am 18.3.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-dist (Valor: 2 764 859) mit UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-dist (Valor: 4 732 849)
- <sup>7</sup> Liquidation per 17.6.2013
- <sup>8</sup> Am 15.4.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc (Valor: 1 137 573) mit UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc (Valor: 595 736)
- <sup>9</sup> Liquidation per 5.11.2013
- <sup>10</sup> Liquidation per 25.9.2013
- <sup>11</sup> Am 11.10.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-acc (Valor: 12 678 068) mit UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-acc (Valor: 20 733 368)
- <sup>12</sup> Am 11.10.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-dist (Valor: 12 678 067) mit UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-dist (Valor: 20 733 877)
- <sup>13</sup> Am 13.11.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-acc (Valor: 608 431) mit UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-acc (Valor: 19 232 652)
- <sup>14</sup> Am 13.11.2013: Zusammenlegung von UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-dist (Valor: 608 430) mit UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist (Valor: 19 232 878)
- <sup>15</sup> Liquidation per 20.12.2013
- <sup>16</sup> Fälligkeit per 30.4.2013
- <sup>17</sup> Liquidation per 10.12.2013
- <sup>18</sup> Dekotierung per 11.2.2013
- <sup>19</sup> Der steuerbare Ertrag konnte noch nicht ermittelt werden. Die Angabe wird zu einem späteren Zeitpunkt im Internet auf der Kursliste HB der EstV publiziert. [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

Angaben ohne Gewähr

Noms des fonds en écriture normale = gamme des fonds de placement à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2014  
Noms des fonds en italique = fonds de placement qui ont été regroupés ou liquidés en 2013  
KG = Gains en capital (exonérés de l'impôt anticipé)  
KEP = Les distributions issues des apports en capitaux ne sont pas imposables

- <sup>1</sup> Le 14.6.2013, fusion d'UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (EUR) (n° des valeurs 3 824 879, 3 824 883 et 3 824 886) avec UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (n° de valeur 47 557)
- <sup>2</sup> Le 14.6.2013, fusion d'UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (EUR) (n° des valeurs 3 824 893, 3 824 896 et 3 824 900) avec UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (n° de valeur 47 557)
- <sup>3</sup> Le 4.10.2013, fusion d'UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative (EUR) P-acc (n° de valeur 2 468 875) avec UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-acc (n° de valeur 12 078 682)
- <sup>4</sup> Le 18.3.2013, fusion d'UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) (EUR) P-acc (n° de valeur 1 491 286) avec UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (EUR hedged) P-acc (n° de valeur 2 340 350)
- <sup>5</sup> Le 18.3.2013, fusion d'UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-acc (n° de valeur 1 489 085) avec UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-acc (n° de valeur 512 728)
- <sup>6</sup> Le 18.3.2013, fusion d'UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-dist (n° de valeur 2 764 859) avec UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-dist (n° de valeur 4 732 849)
- <sup>7</sup> Liquidé le 17.6.2013
- <sup>8</sup> Le 15.4.2013, fusion d'UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc (n° de valeur 1 137 573) avec UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc (n° de valeur 595 736)
- <sup>9</sup> Liquidé le 5.11.2013
- <sup>10</sup> Liquidé le 25.9.2013
- <sup>11</sup> Le 11.10.2013, fusion d'UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-acc (n° de valeur 12 678 068) avec UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-acc (n° de valeur 20 733 368)
- <sup>12</sup> Le 11.10.2013, fusion d'UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-dist (n° de valeur 12 678 067) avec UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-dist (n° de valeur 20 733 877)
- <sup>13</sup> Le 13.11.2013, fusion d'UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-acc (n° de valeur 608 431) avec UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-acc (n° de valeur 19 232 652)
- <sup>14</sup> Le 13.11.2013, fusion d'UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-dist (n° de valeur 608 430) avec UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist (n° de valeur 19 232 878)
- <sup>15</sup> Liquidé le 20.12.2013
- <sup>16</sup> Échéance au 30.4.2013
- <sup>17</sup> Liquidé le 10.12.2013
- <sup>18</sup> Décotation au 11.2.2013
- <sup>19</sup> Il n'a pas encore été possible de calculer le rendement imposable. Ce dernier sera publié ultérieurement sur Internet dans la liste des cours HB de l'AF. [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

Indications sans garantie



Nomi dei fondi con scrittura normale = gamma dei fondi d'investimento a partire dal 1° gennaio 2014

Nomi dei fondi in corsivo = fondi d'investimento che nel 2013 sono stati unificati o liquidati

KG = Utile di capitale (esente dall'imposta preventiva)

KEP = Le distribuzioni da versamento di capitale non sono imponibili

- <sup>1</sup> 14 giugno 2013: fusione di UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (EUR) (n. di valore 3 824 879, 3 824 883 e 3 824 886) con UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (n. di valore 47 557)
- <sup>2</sup> 14 giugno 2013: fusione di UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (EUR) (n. di valore 3 824 893, 3 824 896 e 3 824 900) con UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (n. di valore 47 557)
- <sup>3</sup> 4 ottobre 2013: fusione di UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative (EUR) P-acc (n. di valore 2 468 875) con UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-acc (n. di valore 12 078 682)
- <sup>4</sup> 18 marzo 2013: fusione di UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) (EUR) P-acc (n. di valore 1 491 286) con UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (EUR hedged) P-acc (n. di valore 2 340 350)
- <sup>5</sup> 18 marzo 2013: fusione di UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-acc (n. di valore 1 489 085) con UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-acc (n. di valore 512 728)
- <sup>6</sup> 18 marzo 2013: fusione di UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-dist (n. di valore 2 764 859) con UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-dist (n. di valore 4 732 849)
- <sup>7</sup> Liquidato il 17 giugno 2013
- <sup>8</sup> 15 aprile 2013: fusione di UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc (n. di valore 1 137 573) con UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc (n. di valore 595 736)
- <sup>9</sup> Liquidato il 5 novembre 2013
- <sup>10</sup> Liquidato al 25 settembre 2013
- <sup>11</sup> 11 ottobre 2013: fusione di UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-acc (n. di valore 12 678 068) con UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-acc (n. di valore 20 733 368)
- <sup>12</sup> 11 ottobre 2013: fusione di UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-dist (n. di valore 12 678 067) con UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-dist (n. di valore 20 733 877)
- <sup>13</sup> 13 novembre 2013: fusione di UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-acc (n. di valore 608 431) con UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-acc (n. di valore 19 232 652)
- <sup>14</sup> 13 novembre 2013: fusione di UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-dist (n. di valore 608 430) con UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist (n. di valore 19 232 878)
- <sup>15</sup> Liquidato il 20 dicembre 2013
- <sup>16</sup> Scadenza 30 aprile 2013
- <sup>17</sup> Liquidato il 10 dicembre 2013
- <sup>18</sup> Delisting l'11 febbraio 2013
- <sup>19</sup> Non è ancora stato possibile determinare il rendimento imponibile. Questo dato sarà disponibile in data da definire in Internet sul listino dei corsi HB dell'AFC. [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

Indicazioni senza garanzia

Fund names in normal type = fund range as of January 1, 2014

Fund names in italic type = funds that were liquidated or merged in 2013

KG = Capital gain (exempt from withholding tax)

KEP = Distributions from capital investment payments are not taxable

- <sup>1</sup> UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Medium Term (EUR) (securities no. 3 824 879, 3 824 883 and 3 824 886) merged with UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (securities no. 47 557) on June 14, 2013
- <sup>2</sup> UBS (Lux) SICAV 3 – PortableAlpha Long Term (EUR) (securities no. 3 824 893, 3 824 896 and 3 824 900) merged with UBS (Lux) Strategy SICAV – Fixed Income (EUR) P-acc (securities no. 47 557) on June 14, 2013
- <sup>3</sup> UBS (Lux) Equity SICAV – European Quantitative (EUR) P-acc (securities no. 2 468 875) with UBS (Lux) Equity SICAV – European High Dividend (EUR) P-acc (securities no. 12 078 682) on October 4, 2013
- <sup>4</sup> UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) (EUR) P-acc (securities no. 1 491 286) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (EUR hedged) P-acc (securities no. 2 340 350) on March 18, 2013
- <sup>5</sup> UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-acc (securities no. 1 489 085) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-acc (securities no. 512 728) on March 18, 2013
- <sup>6</sup> UBS (Lux) Key Selection SICAV – US Equities (USD) P-dist (securities no. 2 764 859) merged with UBS (Lux) Equity SICAV – US Opportunity (USD) P-dist (securities no. 4 732 849) on March 18, 2013
- <sup>7</sup> Liquidated on June 17, 2013
- <sup>8</sup> UBS (Lux) Equity Fund – European Growth (EUR) P-acc (securities no. 1 137 573) merged with UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc (securities no. 595 736) on April 15, 2013
- <sup>9</sup> Liquidated on November 5, 2013
- <sup>10</sup> Liquidated on September 25, 2013
- <sup>11</sup> Merger of UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-acc (securities no. 12 678 068) with UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-acc (securities no. 20 733 368) on October 11, 2013
- <sup>12</sup> Merger of UBS (Lux) Bond SICAV – USD Brazil (USD) P-dist (securities no. 12 678 067) with UBS (Lux) Bond SICAV – Emerging Economies Corporates (USD) P-dist (securities no. 20 733 877) on October 11, 2013
- <sup>13</sup> Merger of UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-acc (securities no. 608 431) with UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-acc (securities no. 19 232 652) on November 13, 2013
- <sup>14</sup> Merger of UBS (Lux) Bond Fund – JPY P-acc (securities no. 608 430) with UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) (JPY hedged) P-dist (securities no. 19 232 878) on November 13, 2013
- <sup>15</sup> Liquidated on December 20, 2013
- <sup>16</sup> Maturity on April 30, 2013
- <sup>17</sup> Liquidated on December 10, 2013
- <sup>18</sup> Delisting on February 11, 2013
- <sup>19</sup> It was not yet possible to calculate the taxable income. It will be published at a later date via the Swiss Federal Tax Administration's list of tax values for direct federal taxation (Kursliste HB) on the Internet at [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

Information subject to change

## Herausgeber

UBS Global Asset Management, CH-4002 Basel  
www.ubs.com/fonds

## Quelle

Kursliste der Eidgenössischen Steuerverwaltung per 31.12.2013

**Für Informationszwecke von UBS.** UBS Fonds schweizerischen, luxemburgischen und deutschen Rechts. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS AG. Prospekte und vereinfachte Prospekte, die Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden.

UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Übriger Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko investiert als Fund of Funds in verschiedene, zumeist ausländische Anlagefonds oder fondsähnliche Anlageinstrumenten (im Folgenden «Zielfonds» genannt), die alternative Anlagestrategien verfolgen bzw. alternative Investitionen tätigen (allgemein als «Hedge Funds» oder als nicht klassische Fonds bekannt). Die Risiken dieser Zielfonds sind mit denjenigen von Effektenfonds nicht vergleichbar. Aus diesem Grund handelt es sich bei genanntem Anlagefonds um einen Anlagefonds der Art «übrige Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko». Die Anleger von UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Übriger Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko werden deshalb ausdrücklich auf die im Prospekt erläuterten Risiken aufmerksam gemacht. Sie müssen insbesondere bereit und in der Lage sein, allfällige – auch substanziale – Kursverluste hinzunehmen. Die Fondsleitung von UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Übriger Fonds für alternative Anlagen mit besonderem Risiko ist jedoch bestrebt, durch eine breite Diversifikation in der verfolgten Anlagestrategie, eine sorgfältige Auswahl der zu Grunde liegenden Zielfonds und deren strikten Überwachung die Risiken soweit wie möglich zu minimieren. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass in ausserordentlichen Fällen ein Totalverlust bei einzelnen der zu Grunde liegenden Hedge Funds mit entsprechenden Auswirkungen für den Dachfonds eintreten kann.

Die im vorliegenden Dokument genannten Fonds oder Wertpapiere werden von den Indexanbietern weder gesponsert noch gefördert oder vermarktet. Die Indexanbieter übernehmen für diese Fonds oder Wertpapiere sowie für allfällige Indizes, auf denen diese Fonds oder Wertpapiere basieren, keinerlei Haftung. Eine ausführlichere Beschreibung der eingeschränkten Beziehungen zwischen den Indexanbietern und dem Lizenznehmer sowie den bezüglichen Fonds ist im Verkaufsprospekt enthalten.

Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.

© UBS 2014. Das Schlüsselymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten.

## Editeurs

UBS Global Asset Management, CH-4002 Bâle  
www.ubs.com/fonds

## Sources

Liste des cours de l'Administration fédérale des contributions au 31.12.2013

**Les présentes informations sont fournies par UBS à titre indicatif.** Fonds UBS de droit suisse, luxembourgeois et allemand. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS SA. Les prospectus, les prospectus simplifiés, les statuts de la société, le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle.

En tant que fonds de fonds, UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Autre fonds en investissements alternatifs présentant un risque particulier investi dans divers fonds de placement, le plus souvent étrangers, ou instruments de placement assimilables (appelés ci-après fonds ciblés) qui poursuivent des stratégies de placement alternatives ou effectuent des placements alternatifs (nommés en général hedge funds ou fonds non traditionnels). Les risques de ces fonds ciblés ne sont pas comparables à ceux des fonds en valeurs mobilières. Pour cette raison, le fonds de placement susmentionné fait partie de la catégorie «Autres fonds présentant un risque particulier». L'attention des investisseurs dans UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Autre fonds en investissements alternatifs présentant un risque particulier est donc expressément attirée sur les risques exposés dans le prospectus du fonds. Ils doivent être en particulier disposés et aptes à supporter d'éventuelles pertes de capital, le cas échéant substantielles. La direction d'UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Autre fonds en investissements alternatifs présentant un risque particulier s'applique toutefois à réduire au maximum les risques en diversifiant largement la stratégie de placement poursuivie ainsi qu'en sélectionnant avec soin les fonds ciblés sous-jacents et en les surveillant étroitement. On ne saurait cependant exclure, à titre exceptionnel, une perte totale du capital investi dans les hedge funds sous-jacents, qui aurait des répercussions sur le fonds de fonds.

Les fonds et titres auxquels il est fait référence dans le présent document ne sont ni soutenus, ni approuvés, ni promus par les fournisseurs d'indices et les fournisseurs d'indices déclinent toute responsabilité quant à ces fonds et titres et quant aux indices qui servent de base à ces fonds ou titres. Le prospectus offre une description plus détaillée de la relation limitée qu'entretiennent les fournisseurs d'index avec le licencié et tout fonds associé.

Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte d'éventuels frais et commissions prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influencer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement.

© UBS 2014. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.

## Editore

UBS Global Asset Management, CH-4002 Basilea  
www.ubs.com/fondi

## Fonte

Listino dei corsi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni al 31.12.2013

**A scopo informativo da parte di UBS.** Fondi UBS di diritto svizzero, lussemburghese e tedesco. Rappresentante in Svizzera per i fondi UBS di diritto estero: UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea. Agente pagatore: UBS SA. I prospetti, i prospetti semplificati, gli statuti, le condizioni contrattuali nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea.

UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Altro fondo per investimenti alternativi con rischio particolare investe, in qualità di fondo di fondi, in diversi fondi prevalentemente esteri o in strumenti simili ai fondi d'investimento (di seguito denominati «fondi target») che adottano strategie d'investimento alternative ed effettuano investimenti alternativi (generalmente noti come «hedge fund» o fondi non tradizionali). I rischi di questi fondi target non sono paragonabili a quelli dei fondi in valori mobiliari. Per tale motivo, il fondo d'investimento summenzionato appartiene alla categoria «altri fondi per investimenti alternativi con rischio particolare». Si richiama pertanto espressamente l'attenzione degli investitori in UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Altro fondo per investimenti alternativi con rischio particolare sui rischi illustrati nel prospetto. In particolare, essi devono essere disposti e finanziariamente in grado di accettare eventuali – anche considerevoli – perdite di corso. La direzione di UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF) Altro fondo per investimenti alternativi con rischio particolare, tuttavia, si adopera per minimizzare i rischi nella misura del possibile, utilizzando un'ampia diversificazione nella strategia d'investimento perseguita, selezionando accuratamente i fondi target sottostanti e tenendo sotto stretto monitoraggio il loro andamento. Ciò nonostante non può essere totalmente esclusa, in casi eccezionali, una perdita totale in singoli hedge fund sottostanti, con conseguenti ripercussioni sul fondo di fondi.

I provider dell'indice non sponsorizzano, raccomandano né promuovono i fondi o i titoli qui menzionati e non si assumono alcuna responsabilità nei loro confronti o nei confronti di qualsivoglia indice sul quale essi sono basati. Il prospetto contiene una descrizione più dettagliata del rapporto limitato che i provider dell'indice intrattengono con i licenziatari e nei confronti dei fondi connessi.

Prima di investire in un prodotto leggere con attenzione e integralmente l'ultimo prospetto. Le quote dei fondi UBS menzionati non possono essere né offerte, né vendute o consegnate negli Stati Uniti. Le informazioni qui specificate non sono da intendersi come una sollecitazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsivoglia titolo o strumento finanziario affine. I risultati passati non costituiscono un indicatore affidabile dei risultati futuri. La performance rappresentata non tiene conto di eventuali commissioni e costi addebitati all'atto della sottoscrizione e del riscatto di quote. Commissioni e costi si ripercuotono negativamente sulla performance. Se la valuta di un prodotto o di un servizio finanziario differisce dalla vostra moneta di riferimento, il rendimento può crescere o diminuire a seguito delle oscillazioni di cambio. Questo resoconto è stato redatto senza particolare riferimento né a obiettivi d'investimento specifici o futuri, né alla situazione finanziaria o fiscale, né tanto meno alle speciali esigenze di un determinato destinatario. Le informazioni e le opinioni contenute in questo documento sono fornite da UBS senza garanzia alcuna, sono esclusivamente per uso personale e per scopi informativi.

© UBS 2014. Il simbolo delle chiavi e UBS sono fra i marchi protetti di UBS. Tutti i diritti riservati.

**Publisher**

UBS Global Asset Management, CH-4002 Basel  
www.ubs.com/funds

**Source**

Swiss Federal Tax Administration list of tax values for direct federal taxation  
as at 31 December 2013

**For information purposes by UBS.** UBS Funds under Swiss, Luxembourg and German law. Representative in Switzerland for UBS funds under foreign law: UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel. Paying agent: UBS AG. Prospectuses and simplified prospectuses, articles of association or contractual terms as well as annual and semi-annual reports for UBS funds are available free of charge from UBS AG, P.O. Box, CH-4002 Basel or UBS Fund Management (Switzerland) AG, P.O. Box, CH-4002 Basel.

UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF), as a fund of funds under the category "Other funds for alternative investments with special risk", invests in various, mainly foreign investment funds and fund-like investment instruments (hereinafter "target funds") which themselves pursue alternative investment strategies or make alternative investments (generally known as hedge funds or non-traditional funds). The risks of these target funds are not comparable to the risks of securities funds. For this reason, the aforementioned fund belongs to the category "Other funds for alternative investments with special risk". The attention of investors in UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF), other fund for alternative investments with special risk, is therefore explicitly drawn to the risks noted in the prospectus. In particular, investors need to be prepared and in a financial position to accept – possibly substantial – price losses. The fund management company of UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF), other fund for alternative investments with special risk, however, makes every effort to minimise risks insofar as possible by utilising a broad diversification in the pursued investment strategy, by carefully selecting the underlying target funds and by closely monitoring these funds. Nevertheless, in exceptional cases one or more of the underlying hedge funds may suffer a total loss, with a corresponding impact on this fund of funds.

The funds or securities referred to herein are not sponsored, endorsed, or promoted by the index providers, and the index providers bear no liability with respect to any such funds or securities or any index on which such funds or securities are based. The prospectus contains a more detailed description of the limited relationship the index providers have with the licensee and any related funds.

Before investing in a product please read the latest prospectus carefully and thoroughly. Units of the UBS funds mentioned above may not be offered, sold or delivered in the US. The information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a reliable indicator of future results. The performance shown does not take account of any commissions and costs charged when subscribing to and redeeming units. Commissions and costs have a negative impact on performance. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return may rise or fall as a result of currency fluctuations. This information does not consider any specific or future investment objectives, the financial or tax situation or personal requirements on the part of a particular individual or group. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the recipient's personal use and information purposes only.

© UBS 2014. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

UBS AG  
Global Asset Management  
Postfach  
4002 Basel  
[www.ubs.com/fonds](http://www.ubs.com/fonds)

