

Steuerwerte Ihrer UBS Fonds.
Valeurs fiscales de vos fonds UBS.
Valori fiscali dei vostri fondi UBS.

per 31.12.2004 / au 31.12.2004 / al 31.12.2004



Hinweise zum Ausfüllen der Steuererklärung / Guide pour remplir votre déclaration fiscale / Indicazioni per la compilazione della dichiarazione fiscale

Auf den folgenden Seiten finden Sie die von der Eidgenössischen Steuerverwaltung veröffentlichten Steuerwerte per 31. Dezember 2004, gültig für Ihre UBS Fonds. Bitte beachten Sie, dass kantonale Besteuerungsunterschiede bestehen können (insbesondere bei SICAV-Fondsanteilen).

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 Baselland 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 neue Fondsanteile reinvestiert werden. Die Verrechnungssteuer, die auf den Ausschüttungen von schweizerischen Fonds in Abzug gebracht wurde, ist rückforderbar. 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. Auf den thesaurierten Erträgen wird keine Verrechnungssteuer erhoben. Bei Thesaurierungsfonds muss derjenige Anleger, der zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses des Anlagefonds die Anteile im Depot hatte, den gesamten während des vorangegangenen Geschäftsjahres des Fonds aufgelaufenen Ertrag versteuern.

Hinweis für Fondskontoinhaber

Obige Ausführungen gelten auch für Fondsanteile, welche in einem Fondskonto geführt werden. Die genauen Fondskontobestände (inkl. den 3 Nachkommastellen) entnehmen Sie bitte dem Halbjahresauszug per 31. Dezember 2004 sowie den einzelnen Transaktionsabrechnungen.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les valeurs fiscales applicables à vos fonds UBS au 31 décembre 2004, publiées par l'Administration fédérale des contributions. Nous attirons votre attention sur le fait que des différences peuvent exister au niveau des cantons (en particulier pour les parts de fonds SICAV).

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. L'impôt anticipé, retenu sur les distributions des fonds de placement suisses, est récupérable. 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. Aucun impôt anticipé n'est prélevé sur les revenus capitalisés. Dans le cas des fonds de capitalisation, tout investisseur détenant en dépôt les parts de ce type de fonds au moment de la clôture annuelle doit déclarer le total des revenus cumulés pendant l'exercice du fonds.

Indications destinées aux titulaires de comptes de fonds de placement

Les explications qui figurent ci-dessus s'appliquent aussi aux parts comprises dans des comptes de fonds. Vous trouverez le montant exact du compte de fonds, à trois chiffres près après la virgule, dans l'extrait de compte semestriel au 31 décembre 2004 ainsi que dans les décomptes se rapportant à vos diverses transactions.

Le pagine seguenti riportano i valori fiscali per i fondi UBS al 31 dicembre 2004, pubblicati dall'Amministrazione Federale delle Contribuzioni. Attenzione: è possibile che sussistano differenze di tassazione tra i Cantoni (in particolare per le azioni dei fondi SICAV).

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. L'imposta preventiva, dedotta dai redditi maturati dai fondi di diritto svizzero, può essere recuperata. 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. Sui redditi capitalizzati non viene prelevata alcuna imposta preventiva. Nel caso dei fondi a capitalizzazione, gli investitori che al momento della chiusura annuale del fondo avevano in deposito le quote devono assoggettare a tassazione l'intero reddito maturato nel corso del precedente esercizio del fondo.

Avvertenza per i titolari di un Conto Fondi

Le suddette spiegazioni valgono anche per le quote di fondi gestite in un Conto Fondi. Gli esatti averi del Conto Fondi (compresi 3 decimali dopo la virgola) possono essere desunti dall'estratto conto semestrale al 31 dicembre 2004 nonché dai conteggi delle singole transazioni.

Steuerwerte Ihrer UBS Fonds / Valeurs fiscales de vos fonds UBS / Valori fiscali dei vostri fondi UBS

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Wahrung Monnaie Moneta	Valoren- Nummer N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur impo- nable au Valore impo- nibile al 31/12/2004	Ertrag / Rendement / Reddito 2004				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizza- zione	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva	
				Datum / Date / Data		Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- wahrung Monnaie étrangère Moneta estera			zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile
				ex.	zahlb. pay. pag.					
			CHF							

Anlagestrategiefonds / Fonds de diversification des actifs / Fondi strategici

UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (CHF) B	CHF	1 910 945	10.64		30.9.			0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (EUR) B	EUR	1 910 942	16.46		30.9.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (GBP) B	GBP	1 910 946	23.49		30.9.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Allocation (USD) B	USD	1 910 935	12.45		30.9.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) A	CHF	618 668	1 005.24	1.4.	6.4.	12		25.85		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) B	CHF	618 669	1 524.88		31.1.			37.13	T	*
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF)	CHF	047 534	133.05		31.5.			3.00	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) A	CHF	601 321	1 096.06	1.4.	6.4.	13		18.81		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) B	CHF	601 322	1 683.77		31.1.			27.60	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) A	CHF	239 656	1 236.00	1.4.	6.4.	10		13.49		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) B	CHF	239 657	1 492.27		31.1.			15.65	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) C	CHF	836 190	88.27	1.4.	6.4.	4		0.96		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) B	CHF	601 320	1 699.94		31.1.			9.53	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) B	CHF	529 255	495.43		31.1.			0.026	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) A	EUR	618 666	1 716.51	1.4.	6.4.	13	34.53	54.02		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) B	EUR	618 667	2 958.29		31.1.		55.91	87.70	T	*
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR)	EUR	047 557	260.13		31.5.		4.69	7.17	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) A	EUR	601 324	2 072.89	1.4.	6.4.	14	33.09	51.77		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) B	EUR	601 325	3 516.84		31.1.		53.20	83.45	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) A	EUR	239 649	1 986.80	1.4.	6.4.	11	22.83	35.72		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) B	EUR	239 655	2 618.07		31.1.		28.57	44.81	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) C	EUR	836 192	132.45	1.4.	6.4.	4	1.53	2.39		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) B	EUR	601 323	3 221.15		31.1.		21.10	33.09	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) B	EUR	564 500	429.01		31.1.		1.22	1.91	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) A	USD	618 670	1 202.41	1.4.	6.4.	12	33.83	43.89		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) B	USD	618 671	2 089.95		31.1.		55.16	69.55	T	*
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD)	USD	047 566	194.55		31.5.		4.72	5.90	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) A	USD	601 327	1 388.21	1.4.	6.4.	13	29.06	37.70		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) B	USD	601 328	2 419.62		31.1.		48.05	60.58	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) A	USD	239 658	1 616.94	1.4.	6.4.	10	21.70	28.15		*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) B	USD	239 659	2 156.81		31.1.		27.68	34.90	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) C	USD	836 193	119.69	1.4.	6.4.	4	1.61	2.08		*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren- Nummer N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur impos- able au Valore impon- ibile al 31/12/2004	Ertrag / Rendement / Reddito 2004				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizza- zione	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva	
				Datum / Date / Data		Coupon Nr.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera			zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile
				ex.	zahlb. pay. pag.	Coupon n° Cedola n.				CHF
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) B	USD	601 326	2 475.87		31.1.		16.49	20.79	T	*
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) B	USD	564 492	691.37		31.1.		1.05	1.32	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Yield (CHF) B	CHF	1 796 535	10.15		31.10.			0.007	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Balanced (CHF) B	CHF	1 796 537	10.14		31.10.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Yield (EUR) B	EUR	1 796 499	15.70		31.10.		0.074	0.113	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Balanced (EUR) B	EUR	1 796 517	15.70		31.10.		0.031	0.047	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Growth (EUR) B	EUR	1 796 526	15.87		31.10.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Yield (USD) B	USD	1 939 580	11.50				0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Strategy Xtra Sicav – Balanced (USD) B	USD	1 939 581	11.56				0.00	0.00	T	*
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (CHF)	CHF	279 211	120.74	1.4.	6.4.	14		2.44		
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF)	CHF	279 212	145.95	1.4.	6.4.	14		1.97		
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (EUR)	EUR	047 453	106.38	1.4.	6.4.	12	1.66	2.56		
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR)	EUR	047 454	127.96	1.4.	6.4.	12	1.55	2.39		
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (USD)	USD	279 217	107.49	1.4.	6.4.	14	2.30	2.96		
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD)	USD	279 218	127.86	1.4.	6.4.	14	1.90	2.44		

Geldmarktfonds / Fonds monétaires / Fondi monetari

UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Money Market	USD	345 234	2 228.04		31.8.		85.52	108.44	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	AUD	474 019	1 304.62		31.10.		65.38	58.74	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD	CAD	601 333	1 447.99		31.10.		26.17	25.75	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	CHF	601 221	1 121.95		31.10.			0.996	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	EUR	595 225	1 138.30		31.10.		10.67	16.34	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	GBP	594 600	1 476.12		31.10.		23.27	51.28	T	*
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	USD	594 601	1 692.47		31.10.		8.84	10.62	T	*
UBS (Lux) Short Term Invest – EUR A	EUR	609 691	492.41	2.1.	7.1.	7	6.75	10.58		*
UBS (Lux) Short Term Invest – EUR B	EUR	596 763	600.83		31.10.		5.67	8.68	T	*
UBS (Lux) Short Term Sicav – CHF	CHF	1 396 301	100.65		31.10.			0.09	T	*
UBS (Lux) Short Term Sicav – EUR	EUR	1 368 046	163.27		31.10.		1.51	2.31	T	*
UBS (Lux) Short Term Sicav – USD	USD	1 396 307	116.35		31.10.		0.621	0.746	T	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren- Nummer N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur impo- nable au Valore impo- nibile al 31/12/2004	Ertrag / Rendement / Reddito 2004					T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizza- zione	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva	
				Datum / Date / Data		Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile			
				ex.	zahlb. pay. pag.						
			CHF						CHF		

Obligationenfonds / Fonds obligataires / Fondi obbligazionari

UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR) B	EUR	1 818 331	15.68					0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (USD) B	USD	1 818 396	11.54					0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Bond Fund – AUD A	AUD	608 420	98.94	1.6.	4.6.	12	6.22	5.37			*
UBS (Lux) Bond Fund – AUD B	AUD	608 421	228.27		31.3.		13.12	12.68		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD A	CAD	595 737	115.70	1.6.	4.6.	13	5.80	5.34			*
UBS (Lux) Bond Fund – CAD B	CAD	595 738	259.58		31.3.		11.94	11.50		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – CHF A	CHF	595 734	1 136.47	1.6.	4.6.	15		25.01			*
UBS (Lux) Bond Fund – CHF B	CHF	595 735	2 058.53		31.3.			43.66		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe A	EUR	1 062 347	151.46				0.00	0.00			*
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe B	EUR	1 062 349	151.96		31.3.		0.00	0.00		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR A	EUR	595 741	195.62	1.6.	4.6.	13	4.65	7.09			*
UBS (Lux) Bond Fund – EUR B	EUR	595 742	399.50		31.3.		8.85	13.77		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield A	EUR	883 655	68.43	1.6.	4.6.	6	3.10	4.72			*
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield B	EUR	883 660	132.99		31.3.		5.10	7.93		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP A	GBP	608 426	129.80	1.6.	4.6.	12	2.73	6.24			*
UBS (Lux) Bond Fund – GBP B	GBP	608 427	282.71		31.3.		5.45	12.68		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) A	CHF	529 249	467.96	1.6.	4.6.	7		13.74			*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) B	CHF	529 250	617.59		31.3.			17.19		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) A	EUR	564 493	404.79	1.6.	4.6.	7	7.04	10.73			*
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) B	EUR	564 494	533.91		31.3.		8.84	13.76		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – JPY A	JPY	608 430	1 205.15	1.6.	4.6.	12	1 090.00	12.18			*
UBS (Lux) Bond Fund – JPY B	JPY	608 431	1 689.23		31.3.		1 501.00	18.28		T	*
UBS (Lux) Bond Fund – USD A	USD	608 428	124.02	1.6.	4.6.	12	4.60	5.73			*
UBS (Lux) Bond Fund – USD B	USD	608 429	237.79		31.3.		8.25	10.45		T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Convert Global (USD) B	USD	1 976 715	11.70				0.00	0.00		T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Corporates B	EUR	1 575 795	17.03		31.5.		0.389	0.595		T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Corporates B	USD	1 640 534	12.28		31.5.		0.357	0.446		T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term EUR B	EUR	1 457 360	161.82		31.5.		2.24	3.42		T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term USD B	USD	1 455 256	116.71		31.5.		1.62	2.02		T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select B	EUR	1 754 367	15.90		31.5.		0.075	0.114		T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Select Defensive B	EUR	1 976 716	15.42				0.00	0.00		T	*
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Select B	USD	1 754 381	11.37		31.5.		0.091	0.113		T	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Wahrung Monnaie Moneta	Valoren- Nummer N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur impo- nable au Valore impo- nibile al 31/12/2004	Ertrag / Rendement / Reddito 2004				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizza- zione	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva	
				Datum / Date / Data		Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- wahrung Monnaie étrangère Moneta estera			zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile
				ex.	zahlb. pay. pag.					
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield B	USD	512 729	171.97		31.5.		9.38	11.74	T	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds	USD	849 534	1 117.31		31.8.		37.57	47.64	T	*
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Bonds	USD	345 232	3 627.96		31.8.		144.82	183.63	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD B	AUD	585 267	134.26		29.2.		7.29	7.14	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD B	CAD	585 269	137.13		29.2.		5.54	5.24	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF A	CHF	359 535	103.48	3.5.	6.5.	9		2.11		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF B	CHF	359 536	128.71		29.2.			2.51	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR A	EUR	987 421	201.25	3.5.	6.5.	5	4.33	6.71		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR B	EUR	359 539	241.02		29.2.		4.89	7.71	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP B	GBP	585 271	326.39		29.2.		7.01	16.61	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD A	USD	993 014	148.39	3.5.	6.5.	5	4.94	6.34		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD B	USD	359 540	185.43		29.2.		5.69	7.21	T	*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government A	USD	107 204	1 221.06	3.5.	6.5.	11	25.52	32.77		*
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government B	USD	107 206	1 908.30		29.2.		37.84	47.97	T	*
UBS (CH) Bond Fund – CHF	CHF	278 856	111.24	2.8.	5.8.	23		2.75		
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic	CHF	279 184	115.91	2.8.	5.8.	33		2.70		
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia	USD	279 158	141.96				0.00	0.00		
UBS (CH) Bond Fund – EUR	EUR	278 859	181.11	2.8.	5.8.	18	4.36	6.62		
UBS (CH) Bond Fund – GBP	GBP	278 857	286.09	2.8.	5.8.	20	6.00	13.79		
UBS (CH) Bond Fund – Global	CHF	278 852	77.20	2.8.	5.8.	34		2.16		
UBS (CH) Bond Fund – High Yield (CHF)	CHF	277 524	86.89	2.8.	5.8.	15		3.80		
UBS (CH) Bond Fund – USD	USD	278 853	163.54	2.8.	5.8.	24	6.18	7.77		

Aktienfonds / Fonds en actions / Fondi azionari

UBS Access Sicav – Global Equity BC Bearer	EUR	1 433 092	1 941.81		31.7.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Technology B	USD	1 041 161	58.82		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Australia B	AUD	092 920	419.90		30.11.		9.57	8.44	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech B	USD	512 723	166.02		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Canada B	CAD	067 821	482.34		30.11.		0.053	0.05	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe B	EUR	469 164	189.44		30.11.		0.524	0.792	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Consumer Cyclical B	USD	1 137 571	87.27		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Dow Jones Industrials B	USD	794 829	124.46		30.11.		0.402	0.457	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance B	CHF	638 135	518.18		30.11.		0.00	0.00	T	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren- Nummer N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur impo- nable au Valore impo- nibile al 31/12/2004	Ertrag / Rendement / Reddito 2004				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizza- zione	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva	
				Datum / Date / Data		Coupon Nr.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera			zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile
				ex.	zahlb. pay. pag.	Coupon n° Cedola n.				CHF
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (EUR) B	EUR	1 660 417	18.54		30.11.		0.002	0.003	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) B	USD	1 660 412	16.14		30.11.		0.002	0.002	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries B	EUR	940 812	153.33		30.11.		0.912	1.37	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity B ¹	EUR	836 189	81.59		30.11.		0.539	0.815	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – European Growth B ²	EUR	1 137 573	41.22		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity B ³	EUR	595 736	579.13		30.11.		2.65	4.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology B	EUR	1 032 436	23.26		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 B	EUR	512 725	196.81		30.11.		1.62	2.44	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced B	EUR	794 832	135.65		30.11.		0.839	1.26	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services B	EUR	823 131	136.77		30.11.		0.447	0.675	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – France B ¹	EUR	828 776	–		6.10.		0.333	0.517	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Future Energy B	EUR	1 248 700	70.38		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain B	GBP	828 778	174.16		30.11.		1.45	3.15	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China B	USD	547 581	89.53		30.11.		0.034	0.038	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care B	USD	855 245	120.56		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong B	USD	512 613	513.91		30.11.		5.30	6.03	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Japan B	JPY	828 785	75.48		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia B	USD	512 616	341.67		30.11.		2.51	2.85	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Megatrends B	USD	1 132 747	82.59		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe B	EUR	255 790	581.90		30.11.		1.71	2.58	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA B	USD	255 789	734.82		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands B ¹	EUR	067 819	–		6.10.		4.42	6.87	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore B	USD	512 615	500.71		30.11.		5.42	6.16	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan B	JPY	255 787	178.41		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA B	USD	618 344	439.14		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan B	USD	794 833	98.19		30.11.		0.409	0.465	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Technology B	USD	661 211	165.28		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – Telecom B	EUR	823 133	68.93		30.11.		0.225	0.34	T	*
UBS (Lux) Equity Fund – USA B	USD	828 789	97.55		30.11.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – European Value B	EUR	1 930 137	16.16				0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – Small Caps Europe B	EUR	1 930 141	16.33				0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Growth B	USD	1 930 124	12.37				0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Value B	USD	512 728	211.83		31.5.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities B	EUR	1 489 076	20.37		30.9.		0.071	0.11	T	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren- Nummer N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur im- posable au Valore im- ponibile al 31/12/2004	Ertrag / Rendement / Reddito 2004				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizza- zione	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva	
				Datum / Date / Data		Coupon Nr.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera			zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile
				ex.	zahlb. pay. pag.	Coupon n° Cedola n.				CHF
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities B	EUR	1 489 070	19.01		30.9.		0.062	0.096	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (EUR) B	EUR	1 557 770	17.92		30.9.		0.004	0.006	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (USD) B	USD	1 557 741	16.35		30.9.		0.004	0.004	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities (EUR) B	EUR	1 491 286	16.39		30.9.		0.00	0.00	T	*
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities (USD) B	USD	1 489 085	16.23		30.9.		0.00	0.00	T	*
UBS 100 Index-Fund Switzerland	CHF	278 880	3 698.49	5.1.	8.1.	15		36.05		
UBS (CH) Equity Fund – Asia	USD	278 870	680.64	1.12.	6.12.	16	8.10	9.07		
UBS (CH) Equity Fund – Canada	CAD	279 156	137.06				0.00	0.00		
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe	EUR	689 384	783.41	1.9.	6.9.	4	5.05	7.64		
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia	USD	096 699	44.02	1.12.	6.12.	7	0.35	0.391		
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets	USD	107 194	1 615.98	1.9.	7.9.	11	15.25	19.10		
UBS (CH) Equity Fund – Energy	USD	058 450	212.13	1.12.	6.12.	12	1.70	1.90		
UBS (CH) Equity Fund – Europe	CHF	279 170	626.37	1.12.	6.12.	51		7.20		
UBS (CH) Equity Fund – France	EUR	278 866	890.99	1.6.	4.6.	17	1.18	1.78		
UBS (CH) Equity Fund – Germany	EUR	279 182	376.78	1.6.	4.6.	46	1.29	1.94		
UBS (CH) Equity Fund – Global	CHF	278 850	173.63	5.1.	8.1.	44		1.06		
UBS (CH) Equity Fund – Global Titans	USD	279 183	128.59	1.12.	6.12.	36	0.58	0.649		
UBS (CH) Equity Fund – Gold	USD	278 869	357.01				0.00	0.00		
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain	GBP	278 865	715.59	1.6.	4.6.	17	6.47	14.69		
UBS (CH) Equity Fund – Italy	EUR	278 868	726.80	1.6.	4.6.	17	14.65	22.10		
UBS (CH) Equity Fund – Japan	JPY	278 848	170.66				0.00	0.00		
UBS (CH) Equity Fund – Latin America	USD	437 092	772.56	1.9.	7.9.	9	9.60	12.02		
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland	CHF	111 724	875.42				0.00	0.00		
UBS (CH) Equity Fund – Natural Resources	USD	260 969	892.45	5.1.	8.1.	9	6.40	7.86		
UBS (CH) Equity Fund – Netherlands	EUR	279 197	587.26	1.6.	4.6.	15	7.40	11.16		
UBS (CH) Equity Fund – Pacific	USD	279 188	537.52	1.12.	6.12.	38	9.85	11.03		
UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia	CHF	279 181	637.56	1.12.	6.12.	14		4.95		
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe	EUR	096 703	210.15	1.12.	6.12.	6	1.45	2.18		
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland	CHF	431 133	214.39	5.1.	8.1.	5		0.80		
UBS (CH) Equity Fund – South Africa	USD	278 573	258.06	1.12.	6.12.	66	3.10	3.47		
UBS (CH) Equity Fund – Spain	EUR	278 871	1 678.61	1.6.	4.6.	14	7.00	10.56		
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland	CHF	279 176	593.98	5.1.	8.1.	59		1.38		
UBS (CH) Equity Fund – UBS 100 advanced	CHF	1 704 395	10.82					0.00		
UBS (CH) Equity Fund – USA	USD	278 840	897.47				0.00	0.00		

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren- Nummer N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur impo- sable au Valore impo- nibile al 31/12/2004	Ertrag / Rendement / Reddito 2004					T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizza- zione	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva
				Datum / Date / Data		Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile		
				ex.	zahlb. pay. pag.					
UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany	EUR	425 238	170.35	15.11.	15.11.	9	0.70	1.06		
UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany	EUR	054 362	196.53	15.11.	15.11.	11	0.90	1.37		
UBS (D) Equity Fund – Europe	EUR	646 117	85.19	15.11.	15.11.		0.95	1.44		
UBS (D) Key Selection Fund – Global Equities	EUR	347 635	133.33	15.11.	15.11.	31	0.25	0.381		
UBS (Irl) Fund Plc – Tactical Allocation USA ⁴	USD	1 019 493					0.00	0.00		
1.3.2004 Liq.-Ausschüttung/Distribution/Distribuzione USD 10.41										

Absicherungsfonds / Fonds de couverture / Fondi a copertura

UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100%	CHF	433 006	563.46		30.9.			5.24	T	*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95%	CHF	236 728	1 317.32		30.9.			0.00	T	*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100%	EUR	433 010	535.14		30.9.		5.87	9.10	T	*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95 %	EUR	797 621	439.29		30.9.		3.79	5.87	T	*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (GBP) 95 %	GBP	921 368	1 302.52		30.9.		21.65	48.91	T	*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100%	USD	433 011	755.19		30.9.		11.24	14.03	T	*
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95%	USD	273 599	1 866.43		30.9.		47.85	59.75	T	*
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries (EUR) 90%	EUR	704 531	143.33		31.12.		1.78	2.75	T	*
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (CHF) 90%	CHF	601 861	91.48		31.12.			0.00	T	*
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (EUR) 90%	EUR	601 863	87.17		31.12.		0.938	1.44	T	*
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (USD) 90%	USD	601 864	127.93		31.12.		2.66	3.02	T	*
UBS (CH) Limited Risk Fund – Switzerland (CHF) 90%	CHF	437 382	116.88	1.3.	4.3.	2		0.55		
UBS (D) Floor Fund – (Germany) UI	EUR	348 485	87.80	15.11.	15.11.	12	0.85	1.29		

Alternative Anlagen / Investissements alternatifs / Investimenti alternativi

UBS (CH) Alternative Fund – Growth Programme	USD	841 016	9 930.29				0.00	0.00		
UBS (CH) Global Alpha Strategies (CHF)	CHF	1 878 471	1 014.28					0.00		

Immobilienfonds / Fonds immobiliers / Fondi immobiliari

UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars»	CHF	1 442 085	70.75	20.4.	23.4.	2		1.50		
				20.4.	23.4.	3		KG 0.75		
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	CHF	1 442 088	69.90	20.4.	23.4.	2		2.65		

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren- Nummer N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur im- posable au Valore im- ponibile al 31/12/2004	Ertrag / Rendement / Reddito 2004				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizza- zione	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva	
				Datum / Date / Data		Coupon Nr.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera			zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile
				ex.	zahlb. pay. pag.	Coupon n° Cedola n.				CHF

GAM STAR Funds

GAM Star American Equity Fund EURO Accumulating	EUR	924 162	9.71				0.00	0.00	T	*
GAM Star American Equity Fund EURO Income	EUR	924 159	9.67				0.00	0.00		*
GAM Star American Equity Fund GBP Accumulating	GBP	924 151	2.88				0.00	0.00	T	*
GAM Star American Equity Fund GBP Income	GBP	924 147	2.84				0.00	0.00		*
GAM Star American Equity Fund USD Accumulating	USD	924 094	15.90				0.00	0.00	T	*
GAM Star American Equity Fund USD Income	USD	924 089	15.90				0.00	0.00		*
GAM Star American Focus Equity EURO Income	EUR	1 282 829	9.75				0.00	0.00		*
GAM Star American Focus Equity GBP Income	GBP	1 282 846	18.07				0.00	0.00		*
GAM Star American Focus Equity USD Income	USD	1 285 115	12.47				0.00	0.00		*
GAM Star Continental European Equity Fund GBP Accumulation	GBP	1 705 619	2.79		30.6.		0.008	0.018	T	*
GAM Star Emerging Markets Fund USD Accumulating ¹³	USD	924 244	–		30.6.		0.173	0.216	T	*
GAM Star EURO Bond Fund Accumulating	EUR	993 054	17.69		30.6.		0.313	0.476	T	*
GAM Star EURO Bond Fund Income	EUR	993 055	15.87	1.7.	26.8.		0.289	0.44		*
GAM Star European Equity Fund CHF Accumulating	CHF	1 001 319	7.56		30.6.			0.033	T	*
GAM Star European Equity Fund EURO Accumulating	EUR	924 687	239.66		30.6.		1.12	1.70	T	*
GAM Star European Equity Fund EURO Income	EUR	924 686	233.93		26.8.		1.10	1.67		*
GAM Star European Equity Fund GBP Accumulating	GBP	924 609	2.60		30.6.		0.005	0.011	T	*
GAM Star European Equity Fund GBP Income	GBP	924 605	2.55		26.8.		0.005	0.011		*
GAM Star European Equity Fund USD Accumulating	USD	995 421	14.70		30.6.		0.136	0.17	T	*
GAM Star European Equity Fund USD Income	USD	995 422	14.52		26.8.		0.136	0.17		*
GAM Star GBP Bond Fund Accumulating	GBP	992 771	2.54		30.6.		0.047	0.106	T	*
GAM Star GBP Bond Fund Income	GBP	992 772	2.13	1.7.	26.8.		0.041	0.093		*
GAM Star Asia-Pacific Equity Fund CHF Accumulating	CHF	1 155 223	8.00		30.6.			0.059	T	*
GAM Star Asia-Pacific Equity Fund EURO Accumulating	EUR	914 793	138.97		30.6.		0.643	0.979	T	*
GAM Star Asia-Pacific Equity Fund EURO Income	EUR	914 789	136.65		26.8.		0.637	0.97		*
GAM Star Asia-Pacific Equity Fund GBP Accumulating	GBP	924 642	3.93		30.6.		0.013	0.029	T	*
GAM Star Asia-Pacific Equity Fund GBP Income	GBP	924 639	3.86	1.7.	26.8.		0.013	0.029		*
GAM Star Japan Equity Fund EURO Accumulating	EUR	914 804	156.46				0.00	0.00	T	*
GAM Star Japan Equity Fund EURO Income	EUR	914 799	156.46				0.00	0.00		*
GAM Star Japan Equity Fund GBP Accumulating	GBP	937 523	169.69				0.00	0.00	T	*
GAM Star Japan Equity Fund GBP Income	GBP	937 525	169.69				0.00	0.00		*
GAM Star Japan Equity Fund JPY Accumulating	JPY	924 653	12.81				0.00	0.00	T	*

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren- Nummer N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur impo- sable au Valore impo- nibile al 31/12/2004	Ertrag / Rendement / Reddito 2004				T = Thesaurie- rungsfonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizza- zione	* = Ertrag ohne Verrechnungs- steuerabzug * = Rendement sans impôt anticipé * = Reddito senza imposta preventiva	
				Datum / Date / Data		Coupon Nr.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera			zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile
				ex.	zahlb. pay. pag.	Coupon n° Cedola n.				CHF
GAM Star Japan Equity Fund USD Accumulating	USD	924 648	14.54				0.00	0.00	T	*
GAM Star Japan Equity Fund USD Income	USD	924 646	14.54				0.00	0.00		*
GAM Star UK Dynamic Equity Fund EURO Accumulating	EUR	1 705 960	18.36		30.6.		0.087	0.132	T	*
GAM Star UK Dynamic Equity Fund GBP Accumulating	GBP	1 705 688	2.64		30.6.		0.007	0.015	T	*
GAM Star UK Dynamic Equity Fund GBP Income	GBP	1 705 954	2.64		26.8.		0.007	0.015		*
GAM Star UK Dynamic Equity Fund USD Accumulating	USD	1 705 979	13.72				0.00	0.00	T	*
GAM Star Universal Fund EURO Accumulating ¹⁴	EUR	961 295	–				0.00	0.00	T	*
GAM Star Universal Fund EURO Income ¹⁴	EUR	961 279	–				0.00	0.00		*
GAM Star Universal Fund GBP Accumulating ¹⁴	GBP	924 533	–				0.00	0.00	T	*
GAM Star Universal Fund USD Accumulating ¹⁴	USD	924 666	–				0.00	0.00	T	*
GAM Star Universal Fund USD Income ¹⁴	USD	924 664	–				0.00	0.00		*
GAM Star US Equity Fund EURO Accumulating	EUR	995 414	12.76				0.00	0.00	T	*
GAM Star US Equity Fund GBP Income	GBP	1 001 333	1.94				0.00	0.00		*
GAM Star US Equity Fund USD Accumulating	USD	995 400	10.91				0.00	0.00	T	*
GAM Star US Equity Fund USD Income	USD	995 402	10.91				0.00	0.00		*
GAM Star USD Bond Fund Accumulating	USD	992 745	13.57		30.6.		0.207	0.259	T	*
GAM Star USD Bond Fund Income	USD	992 747	11.32	1.7.	26.8.		0.175	0.219		*

GAM Swiss Funds

GAM Global Multi-Alpha CHF Class	CHF	1 273 775	106.33					0.00		
GAM Global Multi-Alpha EURO Class	EUR	1 273 776	172.59				0.00	0.00		
GAM Global Multi-Alpha USD Class	USD	1 273 774	126.66				0.00	0.00		
GAM Global Multi-Trading CHF Class	CHF	1 456 857	96.50					0.00		
GAM Global Multi-Trading EURO Class	EUR	1 456 861	155.17				0.00	0.00		
GAM Global Multi-Trading USD Class	USD	1 456 864	113.82				0.00	0.00		

GAM OEIC Funds

GAM Global Diversified Fund Accumulating	GBP	385 479	38.20				17	17	T	*
GAM Global Diversified Fund Income	GBP	385 475	31.61				17	17		*
GAM North American Growth Fund Accumulating	GBP	385 476	27.31				17	17	T	*
GAM North American Growth Fund Income	GBP	386 099	21.89				17	17		*
GAM UK Diversified Fund Accumulating	GBP	386 098	17.55				17	17	T	*
GAM UK Diversified Fund Income	GBP	386 097	13.46				17	17		*

Fondsnamen in Fettschrift = Palette der Anlagefonds ab 1. Januar 2005

Fondsnamen in Normalschrift = Anlagefonds, die 2004 eine Namensänderung erfahren haben, liquidiert oder vereinigt wurden.

KG = Kapitalgewinne (verrechnungssteuerfrei)

- ¹ Per 7.10.2004 Fondsvereinigung und Namensänderung
Vereinigung von UBS (Lux) Equity Fund – France B (Valor 828 776) und UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands B (Valor 67 819) mit UBS (Lux) Equity Fund – Italy B (Valor 836 189) und Namensänderung in UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity B (Valor 836 189).
- ² UBS (Lux) Equity Fund – European Technology B wurde per 7.10.2004 zum UBS (Lux) Equity Fund – European Growth B repositioniert.
- ³ UBS (Lux) Equity Fund – Europe B wurde per 7.10.2004 zum UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity B repositioniert.
- ⁴ liquidiert per 25.2.2004
- ⁵ Namensänderung per 1.12.2004
Fresco DJ EURO STOXX 50 in UBS-ETF EURO STOXX 50
- ⁶ Namensänderung per 1.12.2004
Fresco DJ EURO STOXX 50 B in UBS-ETF EURO STOXX 50 I
- ⁷ Namensänderung per 1.12.2004
Fresco Dow Jones Industrial Average in UBS-ETF DJ Industrial Average
- ⁸ Namensänderung per 1.12.2004
Fresco DJ Japan Titans 100 in UBS-ETF DJ Japan Titans 100
- ⁹ Namensänderung per 1.12.2004
Fresco DJ UK Titans 50 in UBS-ETF DJ UK Titans 50
- ¹⁰ Namensänderung per 1.12.2004
Fresco DJ US (Large Cap) in UBS-ETF DJ US (Large Cap)
- ¹¹ Namensänderung per 1.12.2004
Fresco DJ US Technology in UBS-ETF DJ US Technology
- ¹² Namensänderung per 1.12.2004
Fresco SMI in UBS-ETF SMI
- ¹³ liquidiert per 26.7.2004
- ¹⁴ liquidiert per 20.10.2004
- ¹⁵ Schlussdividende
- ¹⁶ Interimdividende
- ¹⁷ Der steuerbare Ertrag konnte bis zum Zeitpunkt der Drucklegung nicht ermittelt werden. Die Angabe wird zu einem späteren Zeitpunkt im Internet auf der Kursliste HB der EstV publiziert.
www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/kurs/d/kurs.htm

Angaben ohne Gewähr

Noms des fonds en gras = gamme des fonds de placement à partir du 1^{er} janvier 2005

Noms des fonds en écriture normale = fonds de placement qui ont subi un changement de nom en 2004, ou qui ont été regroupés ou liquidés.

KG = Gains en capital (exonérés de l'impôt anticipé)

- ¹ Fusion de fonds et changement de nom au 7.10.2004
Fusion du fonds UBS (Lux) Equity Fund – France B (n° de valeur 828 776) et de UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands B (n° de valeur 67 819) avec UBS (Lux) Equity Fund – Italy B (n° de valeur 836 189) et changement de nom en UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity B (n° de valeur 836 189).
- ² UBS (Lux) Equity Fund – European Technology B a été repositionné comme UBS (Lux) Equity Fund – European Growth B au 7.10.2004.
- ³ UBS (Lux) Equity Fund – Europe B a été repositionné comme UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity B au 7.10.2004.
- ⁴ liquidé le 25.2.2004
- ⁵ Changement de nom au 1.12.2004
Fresco DJ EURO STOXX 50 a été renommé UBS-ETF EURO STOXX 50
- ⁶ Changement de nom au 1.12.2004
Fresco DJ EURO STOXX 50 B a été renommé UBS-ETF EURO STOXX 50 I
- ⁷ Changement de nom au 1.12.2004
Fresco Dow Jones Industrial Average a été renommé UBS-ETF DJ Industrial Average
- ⁸ Changement de nom au 1.12.2004
Fresco DJ Japan Titans 100 a été renommé UBS-ETF Japan Titans 100
- ⁹ Changement de nom au 1.12.2004
Fresco DJ UK Titans 50 a été renommé UBS-ETF UK Titans 50
- ¹⁰ Changement de nom au 1.12.2004
Fresco DJ US (Large Cap) a été renommé UBS-ETF US (Large Cap)
- ¹¹ Changement de nom au 1.12.2004
Fresco DJ US Technology a été renommé UBS-ETF US Technology
- ¹² Changement de nom au 1.12.2004
Fresco SMI a été renommé UBS-ETF SMI
- ¹³ liquidé le 26.7.2004
- ¹⁴ liquidé le 20.10.2004
- ¹⁵ Dividende final
- ¹⁶ Dividende intérimaire
- ¹⁷ Le rendement imposable n'a pu être déterminé avant l'impression. Cette donnée sera publiée ultérieurement sur Internet dans la liste des cours HB de l'AFC.
www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/kurs/f/kurs.htm

Indications sans garantie

Nomi dei fondi in grassetto = gamma dei fondi d'investimento a partire dal 1° gennaio 2005

Nomi dei fondi con scrittura normale = fondi d'investimento che nel 2004 hanno subito cambiamenti di nome, sono stati unificati o liquidati.

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

- ¹ Unificazione di fondi e modifica del nome al 7.10.2004
Unificazione di UBS (Lux) Equity Fund – France B (numero di valore 828 776) e di UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands B (numero di valore 67 819) con UBS (Lux) Equity Fund – Italy B (numero di valore 836 189) e modifica del nome in UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries Opportunity B (numero di valore 836 189).
- ² Il 7.10.2004 UBS (Lux) Equity Fund – European Technology B è stato riposizionato come UBS (Lux) Equity Fund – European Growth B.
- ³ Il 7.10.2004 UBS (Lux) Equity Fund – Europe B è stato riposizionato come UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity B.
- ⁴ Liquidato al 25.2.2004
- ⁵ Nuovo nome all'1.12.2004
Fresco DJ EURO STOXX 50 in UBS-ETF EURO STOXX 50
- ⁶ Nuovo nome all'1.12.2004
Fresco DJ EURO STOXX 50 B in UBS-ETF EURO STOXX 50 I
- ⁷ Nuovo nome all'1.12.2004
Fresco Dow Jones Industrial Average in UBS-ETF DJ Industrial Average
- ⁸ Nuovo nome all'1.12.2004
Fresco DJ Japan Titans 100 in UBS-ETF DJ Japan Titans 100
- ⁹ Nuovo nome all'1.12.2004
Fresco DJ UK Titans 50 in UBS-ETF DJ UK Titans 50
- ¹⁰ Nuovo nome all'1.12.2004
Fresco DJ US (Large Cap) in UBS-ETF DJ US (Large Cap)
- ¹¹ Nuovo nome all'1.12.2004
Fresco DJ US Technology in UBS-ETF DJ US Technology
- ¹² Nuovo nome all'1.12.2004
Fresco SMI in UBS-ETF SMI
- ¹³ Liquidato al 26.7.2004
- ¹⁴ Liquidato al 20.10.2004
- ¹⁵ Dividendo definitivo
- ¹⁶ Dividendo interinale
- ¹⁷ Non è stato possibile determinare il rendimento imponibile prima della stampa. Questo dato sarà disponibile in un secondo momento in Internet nella lista dei corsi HB dell'AFC.
www.estv.admin.ch/data/dvs/druck/kurs/i/kurs.htm

Herausgeber

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

Quelle

Kursliste (HB) der Eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2004

Vertreter in der Schweiz

für UBS Anlagefonds ausländischen Rechts:
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel
für GAM Anlagefonds ausländischen Rechts:
GAM Anlagefonds AG, Zürich

Weitere Informationen

Fondsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der in dieser Publikation erwähnten UBS Anlagefonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden.

Fondsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der in dieser Publikation erwähnten GAM Anlagefonds können kostenlos bei GAM Anlagefonds AG, Postfach, CH-8034 Zürich angefordert werden.

«Dow Jones», «Dow Jones Industrial AverageSM», «STOXX», «Dow Jones EURO STOXX 50SM», «Dow Jones Japan Titans 100», «Dow Jones U.K. Titans 50», «Dow Jones U.S. Large-Cap» und «Dow Jones U.S. Large-Cap Technology» sind Handels- und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und/oder STOXX Limited. Der SMI[®] ist eine eingetragene Marke der SWX Swiss Exchange.

Gedruckt in der Schweiz 1/05

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

80674T-0501

UBS Global Asset Management
Postfach
4002 Basel
www.ubs.com/fonds

Editeur

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

Source

Liste des cours (HB) de l'Administration fédérale des contributions au 31.12.2004

Représentant en Suisse

pour les fonds de placement UBS de droit étranger:
UBS Fund Management (Switzerland) SA, Bâle
pour les fonds de placement GAM de droit étranger:
GAM Anlagefonds AG, Zurich

Informations complémentaires

Les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS mentionnés dans cette publication peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, Case postale, CH-4002 Bâle ou de UBS Fund Management (Switzerland) SA, Case postale, CH-4002 Bâle.

Les prospectus ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds GAM mentionnés dans cette publication peuvent être obtenus gratuitement auprès de GAM Anlagefonds AG, Case postale, CH-8034 Zurich.

«Dow Jones», «Dow Jones Industrial AverageSM», «STOXX», «Dow Jones EURO STOXX 50SM», «Dow Jones Japan Titans 100», «Dow Jones U.K. Titans 50», «Dow Jones U.S. Large-Cap» et «Dow Jones U.S. Large-Cap Technology» sont des marques commerciales et/ou des marques de service de Dow Jones & Company, Inc. et/ou STOXX Limited. SMI[®] est une marque déposée de SWX Swiss Exchange.

Imprimé en Suisse 1/05

Imprimé sur du papier blanchi sans chlore

80674T-0501

Editore

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

Fonte

Lista dei corsi (HB) dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni al 31.12.2004

Rappresentante in Svizzera

per i fondi d'investimento UBS di diritto estero:
UBS Fund Management (Switzerland) SA, Basilea
per i fondi d'investimento GAM di diritto estero:
GAM Anlagefonds AG, Zurigo

Ulteriori informazioni

I prospetti nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi UBS riportati in questa pubblicazione possono essere richiesti gratuitamente presso UBS SA, Casella postale, CH-4002 Basilea oppure presso UBS Fund Management (Switzerland) SA, Casella postale, CH-4002 Basilea.

I prospetti nonché i rapporti annuali e semestrali relativi ai fondi GAM riportati in questa pubblicazione possono essere richiesti gratuitamente presso GAM Anlagefonds AG, Casella postale, CH-8034 Zurigo.

«Dow Jones», «Dow Jones Industrial AverageSM», «STOXX», «Dow Jones EURO STOXX 50SM», «Dow Jones Japan Titans 100», «Dow Jones U.K. Titans 50», «Dow Jones U.S. Large-Cap» e «Dow Jones U.S. Large-Cap Technology» sono marchi commerciali e/o di servizio di Dow Jones & Company, Inc. e/o STOXX Limited. Lo SMI[®] è un marchio registrato della SWX Swiss Exchange.

Stampato in Svizzera 1/05

Stampato su carta sbiancata senza cloro

80674T-0501