

Steuerwerte Ihrer UBS Anlagefonds Valeurs fiscales de vos fonds de placement UBS Valori fiscali dei vostri fondi d'investimento UBS

per 31.12.2002 / au 31.12.2002 / al 31.12.2002



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 2002, gültig für Ihre UBS Anlagefonds. 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 2002 sowie den einzelnen Transaktionsabrechnungen.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les valeurs fiscales applicables à vos fonds de placement UBS au 31 décembre 2002, 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 2002 ainsi que dans les décomptes se rapportant à vos diverses transactions.

Le pagine seguenti riportano i valori fiscali per i fondi d'investimento UBS al 31 dicembre 2002, 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 2002 nonché dai conteggi delle singole transazioni.

Steuerwerte Ihrer UBS Anlagefonds / Valeurs fiscales de vos fonds de placement UBS / Valori fiscali dei vostri fondi d'investimento UBS

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Wahrung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31/12/2002	Ertrag / Rendement / Reddito 2002				T = Thesaurierungs- fonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione
				Verfall Echeance Scadenza	Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- wahrung Monnaie trangere Moneta estera	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile	
			CHF				CHF	

Anlagestrategiefonds / Fonds de diversification des actifs / Fondi strategici

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) A	CHF	618 668	1 037.02	5.4.	10		34.50	
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) B	CHF	618 669	1 491.04	31.1.			46.57	T
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF)	CHF	047 534	129.99	31.5.			3.34	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) A	CHF	601 321	1 049.97	5.4.	11		27.50	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) B	CHF	601 322	1 551.88	31.1.			38.38	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) A	CHF	239 656	1 111.01	5.4.	8		22.50	
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) B	CHF	239 657	1 309.04	31.1.			25.08	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) C	CHF	836 190	79.39	5.4.	2		1.55	
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF)	CHF	601 320	1 425.75	31.1.			15.73	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF)	CHF	529 255	403.55	31.1.			0.00	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) A	EUR	618 666	1 645.76	5.4.	11	46.00	66.47	
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) B	EUR	618 667	2 654.75	31.1.		68.51	99.70	T
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR)	EUR	047 557	233.87	31.5.		5.32	7.69	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) A	EUR	601 324	1 865.01	5.4.	12	43.00	62.13	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) B	EUR	601 325	2 995.38	31.1.		64.18	93.40	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) A	EUR	239 649	1 686.72	5.4.	9	34.50	49.85	
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) B	EUR	239 655	2 130.39	31.1.		40.97	59.62	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) C	EUR	836 192	112.47	5.4.	2	2.25	3.25	
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR)	EUR	601 323	2 518.03	31.1.		35.37	51.47	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR)	EUR	564 500	328.12	31.1.		0.119	0.173	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) A	USD	618 670	1 463.06	5.4.	10	43.00	70.79	
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) B	USD	618 671	2 372.82	31.1.		63.96	107.99	T
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD)	USD	047 566	221.16	31.5.		5.98	9.23	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) A	USD	601 327	1 532.88	5.4.	11	37.00	60.92	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) B	USD	601 328	2 528.43	31.1.		57.12	96.44	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) A	USD	239 658	1 627.80	5.4.	8	29.50	48.57	
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) B	USD	239 659	2 094.70	31.1.		35.53	59.99	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) C	USD	836 193	120.54	5.4.	2	2.15	3.53	
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD)	USD	601 326	2 240.79	31.1.		24.01	40.54	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD)	USD	564 492	590.71	31.1.		0.00	0.00	T
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (CHF)	CHF	279 211	115.75	5.4.	12		2.98	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF)	CHF	279 212	131.16	5.4.	12		2.73	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Wahrung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31/12/2002	Ertrag / Rendement / Reddito 2002				T = Thesaurierungs- fonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione
				Verfall Echeance Scadenza	Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- wahrung Monnaie trangere Moneta estera	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile	
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (EUR)	EUR	047 453	95.49	5.4.	10	2.15	3.10	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR)	EUR	047 454	108.28	5.4.	10	2.18	3.14	
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (USD)	USD	279 217	118.59	5.4.	12	2.82	4.64	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD)	USD	279 218	128.98	5.4.	12	2.30	3.78	

Geldmarktfonds / Fonds monetaires / Fondi monetari

UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Money Market	USD	345 234	2 180.32	31.8.		115.69	171.16	T
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	AUD	474 019	1 049.53	31.10.		50.69	40.80	T
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD	CAD	601 333	1 288.61	31.10.		28.94	26.92	T
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	CHF	601 221	1 119.86	31.10.			13.22	T
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	EUR	595 225	1 035.34	31.10.		20.29	29.32	T
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	GBP	594 600	1 412.83	31.10.		22.07	50.36	T
UBS (Lux) Money Market Fund – JPY ¹	JPY	595 226		31.10.		26.50	0.316	T
Liq.-Ausschuttung/Distribution/Distribuzione JPY 103 078.00								
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	USD	594 601	2 034.65	31.10.		22.17	32.42	T
UBS (Lux) Short Term Invest – EUR A	EUR	609 691	471.63	7.1.	5	13.30	19.42	
UBS (Lux) Short Term Invest – EUR B	EUR	596 763	546.51	31.10.		10.71	15.47	T
UBS (Lux) Short Term Sicav – CHF	CHF	1 396 301	100.44	31.10.			0.378	T
UBS (Lux) Short Term Sicav – EUR	EUR	1 368 046	148.58	31.10.		1.78	2.57	T
UBS (Lux) Short Term Sicav – USD	USD	1 396 307	139.87	31.10.		0.735	1.07	T

Obligationenfonds / Fonds obligataires / Fondi obbligazionari

UBS (Lux) Bond Fund – AUD A	AUD	608 420	89.52	6.6.	10	7.00	6.18	
UBS (Lux) Bond Fund – AUD B	AUD	608 421	184.39	31.3.		12.32	10.74	T
UBS (Lux) Bond Fund – CAD A	CAD	595 737	106.07	6.6.	11	7.00	7.06	
UBS (Lux) Bond Fund – CAD B	CAD	595 738	215.69	31.3.		12.11	12.43	T
UBS (Lux) Bond Fund – CHF A	CHF	595 734	1 154.68	6.6.	13		32.50	
UBS (Lux) Bond Fund – CHF B	CHF	595 735	1 995.45	31.3.			52.75	T
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe A	EUR	1 062 347	126.81	31.3.		0.00	0.00	
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe B	EUR	1 062 349	126.81	31.3.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Bond Fund – EUR A	EUR	595 741	180.81	6.6.	11	5.00	7.25	
UBS (Lux) Bond Fund – EUR B	EUR	595 742	342.15	31.3.		8.79	12.70	T

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31/12/2002	Ertrag / Rendement / Reddito 2002				T = Thesaurierungs- fonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione
				Verfall Echéance Scadenza	Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile	
UBS (Lux) Bond Fund – Euro Cover (CHF) A ² Liq.-Ausschüttung/Distribution/Distribuzione CHF 442.79	CHF	709 969		6.6.	4		20.50	
UBS (Lux) Bond Fund – Euro Cover (CHF) B ² Liq.-Ausschüttung/Distribution/Distribuzione CHF 541.33	CHF	709 973		30.9.			10.21	
				31.3.			23.26	T
				30.9.			11.41	
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield A	EUR	883 655	58.14	6.6.	4	8.50	12.32	
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield B	EUR	883 660	94.47	31.3.		9.60	13.87	T
UBS (Lux) Bond Fund – GBP A	GBP	608 426	133.85	6.6.	10	3.50	7.88	
UBS (Lux) Bond Fund – GBP B	GBP	608 427	264.89	31.3.		5.67	13.41	T
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) A	CHF	529 249	460.00	6.6.	5		16.50	
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) B	CHF	529 250	572.90	31.3.			18.80	T
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) A	EUR	564 493	398.17	6.6.	5	9.50	13.77	
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) B	EUR	564 494	493.33	31.3.		11.36	16.42	T
UBS (Lux) Bond Fund – JPY A	JPY	608 430	1 300.48	6.6.	10	1 390.00	17.20	
UBS (Lux) Bond Fund – JPY B	JPY	608 431	1 788.56	31.3.		1 853.97	23.47	T
UBS (Lux) Bond Fund – USD A	USD	608 428	158.36	6.6.	10	5.50	8.51	
UBS (Lux) Bond Fund – USD B	USD	608 429	277.96	31.3.		8.50	13.97	T
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term EUR	EUR	1 457 360	146.71					T
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term USD	USD	1 455 256	139.39					T
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield	USD	512 729	157.75	31.5.		7.61	11.75	T
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds	USD	849 534	956.32	31.8.		44.11	65.26	T
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Bonds	USD	345 232	2 844.75	31.8.		147.86	218.75	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD B	AUD	585 267	109.06	28.2.		6.68	5.79	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD B	CAD	585 269	118.46	28.2.		5.71	5.98	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF A	CHF	359 535	105.84	7.5.	7		2.30	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF B	CHF	359 536	126.24	28.2.			2.54	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR A	EUR	987 421	190.49	7.5.	3	5.05	7.25	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR B	EUR	359 539	212.87	28.2.		5.06	7.38	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP B	GBP	585 271	312.13	28.2.		6.92	16.56	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD A	USD	993 014	190.25	7.5.	3	6.60	10.33	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD B	USD	359 540	219.51	28.2.		6.68	11.27	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government A	USD	107 204	1 542.09	7.5.	9	46.35	72.56	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government B	USD	107 206	2 280.59	28.2.		63.76	107.65	T
UBS (CH) Bond Fund – CHF	CHF	278 856	113.61	7.8.	21		3.40	
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic	CHF	279 184	116.15	7.8.	31		3.20	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Wahrung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31/12/2002	Ertrag / Rendement / Reddito 2002				T = Thesaurierungs- fonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione
				Verfall Echeance Scadenza	Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- wahrung Monnaie etrangere Moneta estera	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile	
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia	USD	279 158	152.08	7.8.	28	0.49	0.729	
UBS (CH) Bond Fund – EUR	EUR	278 859	166.82	7.8.	16	4.80	6.91	
UBS (CH) Bond Fund – GBP	GBP	278 857	295.32	7.8.	18	7.00	16.04	
UBS (CH) Bond Fund – Global	CHF	278 852	75.79	7.8.	32		2.70	
UBS (CH) Bond Fund – High Yield (CHF)	CHF	277 524	84.02	6.6.	13		5.95	
UBS (CH) Bond Fund – JPY	JPY	278 858	141.79	7.8.	19	231.00	2.84	
UBS (CH) Bond Fund – USD	USD	278 853	207.55	7.8.	22	7.45	11.08	

Aktienfonds / Fonds en actions / Fondi azionari

UBS (Lux) Equity Fund – Asian Technology	USD	1 041 161	46.89	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Australia	AUD	092 920	263.85	30.11.		6.51	5.32	T
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech	USD	512 723	140.61	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Canada	CAD	067 821	322.14	30.11.		0.289	0.27	T
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe	EUR	469 164	102.07	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Dow Jones Industrials	USD	794 829	115.36	30.11.		0.266	0.39	T
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (CHF)	CHF	638 135	429.77	30.11.			0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (EUR)	EUR	1 394 646	91.55	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries	EUR	940 812	111.72	30.11.		0.51	0.743	T
UBS (Lux) Equity Fund – Europe	EUR	595 736	421.71	30.11.		1.85	2.69	T
UBS (Lux) Equity Fund – European Technology	EUR	1 137 573	31.65	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50	EUR	512 725	146.44	30.11.		1.22	1.77	T
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced	EUR	794 832	96.64	30.11.		0.691	1.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Financial Services	EUR	823 131	106.65	30.11.		0.195	0.284	T
UBS (Lux) Equity Fund – France	EUR	828 776	107.50	30.11.		0.386	0.562	T
UBS (Lux) Equity Fund – Future Energy	EUR	1 248 700	46.76	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain	GBP	828 778	142.28	30.11.		1.14	2.60	T
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China	USD	547 581	65.30	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care	USD	855 245	114.65	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong	USD	512 613	359.66	30.11.		4.49	6.58	T
UBS (Lux) Equity Fund – Italy	EUR	836 189	58.74	30.11.		0.482	0.702	T
UBS (Lux) Equity Fund – Japan	JPY	828 785	60.89	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia	USD	512 616	290.44	30.11.		1.60	2.34	T
UBS (Lux) Equity Fund – Megatrends	USD	1 132 747	69.28	30.11.		0.00	0.00	T

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31/12/2002	Ertrag / Rendement / Reddito 2002				T = Thesaurierungs- fonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione
				Verfall Echéance Scadenza	Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estero	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile	
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe	EUR	255 790	375.41	30.11.		1.70	2.47	T
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA	USD	255 789	595.77	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Multimedia	USD	1 137 571	73.71	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands	EUR	067 819	445.16	30.11.		4.77	6.95	T
UBS (Lux) Equity Fund – New Markets	EUR	1 032 436	14.63	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore	USD	512 615	353.26	30.11.		0.544	0.797	T
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan	JPY	255 787	90.60	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA	USD	618 344	340.37	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan	USD	794 833	78.04	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Technology	USD	661 211	130.81	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Telecom	EUR	823 133	60.60	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – USA	USD	828 789	88.76	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Value	USD	512 728	178.58	31.5.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Focused Fund – Top Leisure	EUR	1 093 874	60.63	30.4.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Focused Fund – Top Luxury	EUR	1 093 875	91.45	30.4.		0.202	0.292	T
UBS (Lux) Islamic Fund – Global Equities ³	USD	794 830	355.17	31.5.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities	EUR	1 491 286	14.08			0.00	0.00	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities	USD	1 489 085	13.87			0.00	0.00	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities	EUR	1 489 076	14.14			0.00	0.00	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities	EUR	1 489 070	14.08			0.00	0.00	T
UBS 100 Index-Fund Switzerland	CHF	278 880	2 927.51	8.1.	13		25.85	
UBS (CH) Equity Fund – Asia	USD	278 870	494.72	5.12.	14	4.00	5.82	
UBS (CH) Equity Fund – Canada	CAD	279 156	91.04	6.6.	52	0.25	0.253	
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe	EUR	689 384	465.60	5.9.	2	2.00	2.89	
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia	USD	096 699	30.89	5.12.	5	0.15	0.218	
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets	USD	107 194	1 048.51	5.9.	9	5.70	8.27	
UBS (CH) Equity Fund – Energy	USD	058 450	168.56	5.12.	10	1.50	2.18	
UBS (CH) Equity Fund – Europe	CHF	279 170	478.78	5.12.	49		6.60	
UBS (CH) Equity Fund – France	EUR	278 866	664.94	6.6.	15	16.50	23.93	
UBS (CH) Equity Fund – Germany	EUR	279 182	253.15	6.6.	44	1.90	2.75	
UBS (CH) Equity Fund – Global	CHF	278 850	148.30	8.1.	42		0.21	
UBS (CH) Equity Fund – Global Titans	USD	279 183	121.66	5.12.	34	0.60	0.873	
UBS (CH) Equity Fund – Gold	USD	278 869	330.81	5.12.	14	1.10	1.60	
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain	GBP	278 865	601.58	10.6.	15	4.85	10.90	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31/12/2002	Ertrag / Rendement / Reddito 2002				T = Thesaurierungs- fonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione
				Verfall Echéance Scadenza	Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile	
			CHF				CHF	
UBS (CH) Equity Fund – Italy	EUR	278 868	532.93	6.6.	15	4.25	6.16	
UBS (CH) Equity Fund – Japan	JPY	278 848	137.23			0.00	0.00	
UBS (CH) Equity Fund – Latin America	USD	437 092	404.53	5.9.	7	5.00	7.26	
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland	CHF	111 724	585.35	8.1.	7		1.30	
UBS (CH) Equity Fund – Natural Resources	USD	260 969	693.80	8.1.	7	3.40	5.53	
UBS (CH) Equity Fund – Netherlands	EUR	279 197	523.23	6.6.	13	5.60	8.12	
UBS (CH) Equity Fund – Pacific	USD	279 188	369.63	5.12.	36	5.25	7.64	
UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia	CHF	279 181	457.06	5.12.	12		4.95	
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe	EUR	096 703	135.15	5.12.	4	1.40	2.03	
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland	CHF	431 133	133.86	8.1.	3		0.65	
UBS (CH) Equity Fund – South Africa	USD	278 573	161.99	5.12.	64	4.90	7.13	
UBS (CH) Equity Fund – Spain	EUR	278 871	1 048.14	6.6.	12	5.75	8.34	
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland	CHF	279 176	480.01				0.00	
UBS (CH) Equity Fund – USA	USD	278 840	816.54			0.00	0.00	
UBS (D) Equity Fund – Germany UI	EUR	348 095	83.39	15.11.	10	0.404	0.585	
UBS (D) Fonds – International	EUR	347 635	111.01	15.11.	29	0.008	0.011	
UBS (Irl) Fund Plc – Tactical Allocation USA	USD	1 019 493	11.19	31.8.		KG 0.232	KG 0.335	

Absicherungsfonds / Fonds de couverture / Fondi a copertura

UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100%	CHF	433 006	563.31	30.9.			6.80	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95%	CHF	236 728	1 299.17	30.9.			20.71	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100%	EUR	433 010	475.66	30.9.		11.73	16.96	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95 %	EUR	797 621	377.11	30.9.		9.56	13.82	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (GBP) 95 %	GBP	921 368	1 185.31	30.9.		25.32	58.21	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100%	USD	433 011	913.26	30.9.		16.65	24.48	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95%	USD	273 599	2 121.77	30.9.		51.99	76.45	T
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries (EUR) 90%	EUR	704 531	123.16	31.12.		2.35	3.41	T
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (CHF) 90%	CHF	601 861	84.96	31.12.			1.08	T
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (EUR) 90%	EUR	601 863	73.44	31.12.		1.43	2.07	T
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (USD) 90%	USD	601 864	136.60	31.12.		3.65	5.05	T
UBS (Lux) Limited Risk Fund – USA (USD) 90% ⁴	USD	704 532	114.36	31.12.		2.62	3.63	T

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Wahrung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponible al 31/12/2002	Ertrag / Rendement / Reddito 2002				T = Thesaurierungs- fonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione
				Verfall Echeance Scadenza	Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- wahrung Monnaie trangere Moneta estero	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile	
UBS (CH) Limited Risk Fund – Switzerland (CHF) 90%	CHF	437 382	112.53				0.00	
UBS (D) Floor Fund – (Germany) UI	EUR	348 485	80.26	15.11.	10	1.70	2.46	

Alternative Anlagen / Investissements alternatifs / Investimenti alternativi

UBS (CH) Alternative Fund – Growth Programme	USD	841 016	11 267.30			0.00	0.00	
--	-----	---------	-----------	--	--	------	------	--

Immobilienfonds / Fonds immobiliers / Fondi immobiliari

UBS Anfos 1 ⁵	CHF	276 962					0.00	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» ⁵	CHF	1 442 082	52.90	15.11.	1		2.55	
UBS Anfos 2 ⁵	CHF	276 963		15.11.	12		8.40	
UBS Foncipars Serie ancienne ⁵	CHF	107 886		15.2.	8		22.00	
UBS (CH) Property Fund – Leman Residential «Foncipars» ⁵	CHF	1 442 085	65.25				0.00	
UBS Foncipars Serie II ⁵	CHF	278 413		15.2.	60		92.00	
UBS Sima ⁵	CHF	279 191		30.4.	59		10.00	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» ⁵	CHF	1 442 087	77.60				0.00	
UBS Swissfonds 1 ⁵	CHF	279 637		15.11.	13		61.25	
UBS Swissfonds 2 ⁵	CHF	279 639		15.11.	40		62.50	
UBS Swissimmobil 1961 ⁵	CHF	278 945		30.04.	41		69.00	
				15.11.	42		51.75	
UBS Swissimmobil Neue Serie	CHF	278 935	317.50	30.4.	66		12.80	
UBS Swissreal ⁵	CHF	278 467		30.4.	20		KG 10.00	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» ⁵	CHF	1 442 088	63.00				0.00	

Diverse Fonds / Divers fonds / Fondi diversi

UBS (CH) VVA – A0 (CHF)	CHF	841 058	43.44				0.00	
UBS (CH) VVA – A1 (CHF)	CHF	841 044	58.12	5.12.	3		0.45	
UBS (CH) VVA – A1 (EUR)	EUR	841 047	69.58	5.12.	3	0.34	0.494	
UBS (CH) VVA – A1 (USD)	USD	841 051	82.03	5.12.	3	0.28	0.407	
UBS (CH) VVA – B1 (CHF)	CHF	841 017	113.16	5.12.	3		1.05	
UBS (CH) VVA – B1 (EUR)	EUR	841 025	170.42	5.12.	3	1.38	2.00	
UBS (CH) VVA – B1 (USD)	USD	841 027	182.21	5.12.	3	0.45	0.654	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Wahrung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponible al 31/12/2002	Ertrag / Rendement / Reddito 2002				T = Thesaurierungs- fonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione
				Verfall Echeance Scadenza	Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- wahrung Monnaie etrangere Moneta estero	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile	
UBS (CH) VVA – B2 (CHF)	CHF	841 022	109.24	5.12.	3		1.00	
UBS (CH) VVA – C1 (CHF)	CHF	1 129 244	102.11	5.12.	2		0.64	

GAM STAR Funds

GAM Star All Germany Fund EURO Accumulating	EUR	1 024 192	3.73			0.000	0.000	T
GAM Star America Fund EURO Accumulating	EUR	924 162	8.73			0.000	0.000	T
GAM Star America Fund EURO Income	EUR	924 159	8.70			0.000	0.000	
GAM Star America Fund GBP Accumulating	GBP	924 151	2.63			0.000	0.000	T
GAM Star America Fund GBP Income	GBP	924 147	2.59			0.000	0.000	
GAM Star America Fund USD Accumulating	USD	924 094	15.54			0.000	0.000	T
GAM Star American Focus GBP Income	GBP	1 282 846	17.89			0.000	0.000	
GAM Star American Focus USD Income	USD	1 285 115	12.20			0.000	0.000	
GAM Star Asia Fund EURO Accumulating	EUR	914 633	35.41	30.06.		0.108	0.156	T
GAM Star Asia Fund EURO Income	EUR	914 631	34.95	23.08.		0.107	0.155	
GAM Star Asia Fund GBP Accumulating ⁶	GBP	924 593				0.000	0.000	T
GAM Star CHF Bond Fund Accumulating ⁷	CHF	993 049		30.06.			0.218	T
GAM Star CHF Bond Fund Income ⁷	CHF	993 053		23.08.			0.215	
GAM Star Emerging Markets Fund USD Accumulating	USD	924 244	96.33			0.000	0.000	T
GAM Star EURO Bond Fund Accumulating	EUR	993 054	16.04	30.06.		0.295	0.428	T
GAM Star EURO Bond Fund Income	EUR	993 055	15.25	23.08.		0.289	0.658	
GAM Star EURO Liquidity Fund Accumulating	EUR	995 370	15.55	30.06.		0.291	0.422	T
GAM Star Europa Fund CHF Accumulating	CHF	1 001 319	5.53	30.06.			0.019	T
GAM Star Europa Fund EURO Accumulating	EUR	924 687	174.27	30.06.		0.504	0.731	T
GAM Star Europa Fund EURO Income	EUR	924 686	172.66	23.08.		0.502	0.729	
GAM Star Europa Fund GBP Accumulating	GBP	924 609	1.89	30.06.		0.004	0.006	T
GAM Star Europa Fund GBP Income	GBP	924 605	1.89	23.08.		0.004	0.008	
GAM Star GBP Bond Fund Accumulating	GBP	992 771	2.45	30.06.		0.042	0.093	T
GAM Star GBP Bond Fund Income	GBP	992 772	2.23	23.08.		0.040	0.091	
GAM Star Orient Fund CHF Accumulating	CHF	1 155 223	6.01				0.000	T
GAM Star Orient Fund EURO Accumulating	EUR	914 793	102.31			0.000	0.000	T
GAM Star Orient Fund EURO Income	EUR	914 789	101.99			0.000	0.000	
GAM Star Orient Fund GBP Accumulating	GBP	924 642	2.94			0.000	0.000	T
GAM Star Orient Fund GBP Income	GBP	924 639	2.94			0.000	0.000	

Fondsname Nom du fonds Nome del fondo	Währung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponible al 31/12/2002	Ertrag / Rendement / Reddito 2002				T = Thesaurierungs- fonds T = Fonds de capitalisation T = Fondo a capitalizzazione
				Verfall Echéance Scadenza	Coupon Nr. Coupon n° Cedola n.	Fremd- währung Monnaie étrangère Moneta estera	zu versteuern- der Ertrag Rendement imposable Reddito imponibile	
GAM Star Tokyo Fund EURO Accumulating	EUR	914 804	118.99			0.000	0.000	T
GAM Star Tokyo Fund EURO Income	EUR	914 799	118.99			0.000	0.000	
GAM Star Tokyo Fund GBP Accumulating	GBP	937 523	131.39			0.000	0.000	T
GAM Star Tokyo Fund GBP Income	GBP	937 525	131.39			0.000	0.000	
GAM Star Tokyo Fund JPY Accumulating	JPY	924 653	9.75			0.000	0.000	T
GAM Star Tokyo Fund USD Accumulating	USD	924 648	11.03			0.000	0.000	T
GAM Star Tokyo Fund USD Income	USD	924 646	11.03			0.000	0.000	
GAM Star Total Bond Fund EURO Accumulating ⁸	EUR	914 811				0.000	0.000	T
GAM Star Total Bond Fund EURO Income ⁸	EUR	914 807				0.000	0.000	
GAM Star Universal Fund EURO Accumulating	EUR	961 295	176.79			0.000	0.000	T
GAM Star Universal Fund EURO Income	EUR	961 279	148.58			0.000	0.000	
GAM Star Universal Fund GBP Accumulating	GBP	924 533	1.42			0.000	0.000	T
GAM Star Universal Fund USD Accumulating	USD	924 666	8.07			0.000	0.000	T
GAM Star Universal Fund USD Income	USD	924 664	8.07			0.000	0.000	
GAM Star USA Fund EURO Accumulating	EUR	995 414	11.85			0.000	0.000	T
GAM Star USA Fund GBP Income	GBP	1 001 333	1.80			0.000	0.000	
GAM Star USA Fund USD Accumulating	USD	995 400	10.99			0.000	0.000	T
GAM Star USA Fund USD Income	USD	995 402	10.99			0.000	0.000	
GAM Star USD Bond Fund Accumulating	USD	992 745	16.20	30.06.		0.338	0.491	T
GAM Star USD Bond Fund Income	USD	992 747	14.06	23.08.		0.302	0.453	

GAM Swiss Funds

GAM Global Multi-Alpha CHF Class	CHF	1 273 775	98.34				0.000	
GAM Global Multi-Alpha EURO Class	EUR	1 273 776	144.69			0.000	0.000	
GAM Global Multi-Alpha USD Class	USD	1 273 774	138.58			0.000	0.000	
GAM Global Multi-Trading CHF Class	CHF	1 456 847	100.01				0.000	
GAM Global Multi-Trading EURO Class	EUR	1 456 861	145.37			0.000	0.000	
GAM Global Multi-Trading USD Class	USD	1 456 864	139.01			0.000	0.000	

Fondsnamen in Fettschrift = Palette der Anlagefonds ab 1. Januar 2003

Fondsnamen in Normalschrift = Anlagefonds, die im Jahr 2002 eine Währungs- oder Namensänderung erfahren haben, liquidiert oder vereinigt wurden.

KG = Kapitalgewinne (verrechnungssteuerfrei)

- ¹ liquidiert per 31.10.2002
- ² liquidiert per 30.09.2002
- ³ Namensänderung per 01.09.2002
- ⁴ liquidiert per 31.12.2002
- ⁵ Bereinigung der UBS Immobilienfonds-Palette
Per 15.02.2002 mit Wirkung per 01.01.2002 Fondsvereinigung
 Vereinigung von UBS Foncipars Série ancienne (Valor 107 886) und UBS Foncipars Série II (Valor 278 413) in UBS Foncipars Série ancienne
Per 01.09.2002 Namens- und Valorenänderung
 - UBS Anfos 1 (Valor 276 962) in UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (Valor 1 442 082)
 - UBS Foncipars Série ancienne (Valor 107 886) in UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars» (Valor 1 442 085)
 - UBS Sima (Valor 279 191) in UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (Valor 1 442 087)
 - UBS Swissreal (Valor 278 467) in UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» (Valor 1 442 088)*Per 02.09.2002 Split*
 - 1 Anteil UBS Anfos 1 in 4 Anteile UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (ehemals UBS Anfos 1)
 - 1 Anteil UBS Foncipars Série ancienne in 8 Anteile UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars» (ehemals UBS Foncipars Série ancienne)
 - 1 Anteil UBS Sima in 3 Anteile UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (ehemals UBS Sima)
 - 1 Anteil UBS Swissreal in 3 Anteile UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» (ehemals UBS Swissreal)*Per 15.11.2002 mit Wirkung per 01.10.2002 Fondsvereinigung (Basis Abschlüsse 30.09.2002)*
 Vereinigung von UBS Anfos 2 (Valor 276 963), UBS Swissfonds 1 (Valor 279 637), UBS Swissfonds 2 (Valor 279 639) und UBS Swissimmobil 1961 (Valor 278 945) in UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (Valor 1 442 082)
- ⁶ liquidiert per 24.06.2002
- ⁷ liquidiert per 20.09.2002
- ⁸ liquidiert per 18.01.2002

Angaben ohne Gewähr

Noms des fonds en gras = Gamme des fonds de placement à partir du 1^{er} janvier 2003

Noms des fonds en écriture normale = Fonds de placement qui ont subi un changement de nom ou de monnaie en 2002, ou qui ont été regroupés ou liquidés.

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

- ¹ liquidé le 31.10.2002
- ² liquidé le 30.09.2002
- ³ changement de nom au 01.09.2002
- ⁴ liquidé le 31.12.2002
- ⁵ Arrangement de la gamme des fonds immobiliers UBS
Regroupement de fonds au 15.02.2002 avec effet au 01.01.2002
 Regroupement du fonds UBS Foncipars Série ancienne (n° de valeur 107 886) et de UBS Foncipars Série II (n° de valeur 278 413) sous UBS Foncipars Série ancienne
Changement de nom et de numéro de valeur au 01.09.2002
 - UBS Anfos 1 (n° de valeur 276 962) est devenu UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (n° de valeur 1 442 082)
 - UBS Foncipars Série ancienne (n° de valeur 107 886) est devenu UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars» (n° de valeur 1 442 085)
 - UBS Sima (n° de valeur 279 191) est devenu UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (n° de valeur 1 442 087)
 - UBS Swissreal (n° de valeur 278 467) est devenu UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» (n° de valeur 1 442 088)*Fractionnement au 02.09.2002*
 - 1 part UBS Anfos 1 en 4 parts UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (anciennement UBS Anfos 1)
 - 1 part UBS Foncipars Série ancienne en 8 parts UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars» (anciennement UBS Foncipars Série ancienne)
 - 1 part UBS Sima en 3 parts UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (anciennement UBS Sima)
 - 1 part UBS Swissreal en 3 parts UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» (anciennement UBS Swissreal)*Regroupement de fonds au 15.11.2002 avec effet au 01.10.2002*
(sur la base de la clôture de l'exercice au 30.09.2002)
 Regroupement de UBS Anfos 2 (n° de valeur 276 963), UBS Swissfonds 1 (n° de valeur 279 637), UBS Swissfonds 2 (n° de valeur 279 639) et de UBS Swissimmobil 1961 (n° de valeur 278 945) dans UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (n° de valeur 1 442 082)
- ⁶ liquidé le 24.06.2002
- ⁷ liquidé le 20.09.2002
- ⁸ liquidé le 18.01.2002

Indications sans garantie

Nomi dei fondi in grassetto = Gamma dei fondi d'investimento a partire dal 1° gennaio 2003

Nomi dei fondi con scrittura normale = Fondi d'investimento soggetti nel 2002 a cambiamenti di moneta/di nome, o che sono stati unificati o liquidati.

KG = Utile di capitale (esente dall'imposta alla fonte)

¹ liquidato il 31.10.2002

² liquidato il 30.09.2002

³ nuovo nome dal 01.09.2002

⁴ liquidato il 31.12.2002

⁵ Riassetto della gamma dei fondi immobiliari UBS

Unificazione di fondi il 15.02.2002 con effetto all' 01.01.2002

Unificazione di UBS Foncipars Série ancienne (numero di valore 107 886) e di UBS Foncipars Série II (numero di valore 278 413) in UBS Foncipars Série ancienne

Modifica del nome e del numero di valore il 1° settembre 2002

– UBS Anfos 1 (numero di valore 276 962) in UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (numero di valore 1 442 082)

– UBS Foncipars Série ancienne (numero di valore 107 886) in

UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars» (numero di valore 1 442 085)

– UBS Sima (numero di valore 279 191) in UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (numero di valore 1 442 087)

– UBS Swissreal (numero di valore 278 467) in

UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» (numero di valore 1 442 088)

Split il 2 settembre 2002

– 1 quota di UBS Anfos 1 in 4 quote di UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (ex UBS Anfos 1)

– 1 quota di UBS Foncipars Série ancienne in 8 quote di

UBS (CH) Property Fund – Léman Residential «Foncipars» (ex UBS Foncipars Série ancienne)

– 1 quota di UBS Sima in 3 di quote UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (ex UBS Sima)

– 1 quota di UBS Swissreal in 3 quote di UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal» (ex UBS Swissreal)

Unificazione dei fondi il 15.11.2002 con effetto all' 01.10.2002 (base chiusure 30.09.2002)

Unificazione di UBS Anfos 2 (numero di valore 276 963), UBS Swissfonds 1 (numero di valore 279 637), UBS Swissfonds 2 (numero di valore 279 639) e UBS Swissimmobil 1961 (numero di valore 278 945) in UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos» (numero di valore 1 442 082)

⁶ liquidato il 24.06.2002

⁷ liquidato il 20.09.2002

⁸ liquidato il 18.01.2002



Global Asset Management

Herausgeber

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

Quelle

Kursliste (HB) der Eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2002

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.

Gedruckt in der Schweiz 1/03

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

80674D-0301

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 31.12.2002

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.

Imprimé en Suisse 1/03

Imprimé sur du papier blanchi sans chlore

80674D-0301

Editore

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

Fonte

Lista dei corsi (HB) dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni al 31.12.2002

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.

Stampato in Svizzera 1/03

Stampato su carta sbiancata senza cloro

80674D-0301