

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

per 31.12.2003 / au 31.12.2003 / al 31.12.2003



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 2003, 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 2003 sowie den einzelnen Transaktionsabrechnungen.

Dans les pages qui suivent, vous trouverez les valeurs fiscales applicables à vos fonds UBS au 31 décembre 2003, 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 2003 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 2003, 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 2003 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	Währung Monnaie Moneta	Valoren-Nr. N° de valeur Numero di valore	Steuerwert per Valeur imposable au Valore imponibile al 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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	

Anlagestrategiefonds / Fonds de diversification des actifs / Fondi strategici

UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) A	CHF	618 668	1 017.03	4.4.	11		30.20	
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (CHF) B	CHF	618 669	1 504.11	31.1.			39.83	T
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (CHF)	CHF	047 534	131.11	31.5.			3.09	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) A	CHF	601 321	1 086.96	4.4.	12		23.15	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (CHF) B	CHF	601 322	1 641.44	31.1.			31.82	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) A	CHF	239 656	1 206.69	4.4.	9		15.70	
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) B	CHF	239 657	1 440.96	31.1.			17.49	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (CHF) C	CHF	836 190	86.17	4.4.	3		1.15	
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (CHF) B	CHF	601 320	1 627.80	31.1.			9.70	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (CHF) B	CHF	529 255	471.97				0.00	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) A	EUR	618 666	1 729.36	4.4.	12	41.30	61.33	
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (EUR) B	EUR	618 667	2 889.66	31.1.		60.70	89.06	T
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (EUR)	EUR	047 557	254.26	31.5.		4.80	7.33	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) A	EUR	601 324	2 044.04	4.4.	13	37.50	55.69	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (EUR) B	EUR	601 325	3 382.48	31.1.		55.55	81.50	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) A	EUR	239 649	1 918.92	4.4.	10	27.20	40.39	
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) B	EUR	239 655	2 482.93	31.1.		31.71	46.52	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (EUR) C	EUR	836 192	127.94	4.4.	3	1.80	2.67	
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (EUR) B	EUR	601 323	3 019.79	31.1.		22.99	33.73	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (EUR) B	EUR	564 500	400.37	31.1.		1.09	1.59	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) A	USD	618 670	1 305.67	4.4.	11	41.75	57.80	
UBS (Lux) Strategy Fund – Fixed Income (USD) B	USD	618 671	2 197.82	31.1.		61.99	84.07	T
UBS (Lux) Strategy Sicav – Fixed Income (USD)	USD	047 566	204.64	31.5.		5.70	7.36	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) A	USD	601 327	1 462.99	4.4.	12	36.40	50.39	
UBS (Lux) Strategy Fund – Yield (USD) B	USD	601 328	2 488.46	31.1.		55.19	74.85	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) A	USD	239 658	1 654.02	4.4.	9	26.40	36.55	
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) B	USD	239 659	2 171.16	31.1.		31.75	43.06	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Balanced (USD) C	USD	836 193	122.44	4.4.	3	1.95	2.69	
UBS (Lux) Strategy Fund – Growth (USD) B	USD	601 326	2 443.50	31.1.		18.60	25.22	T
UBS (Lux) Strategy Fund – Equity (USD) B	USD	564 492	669.95	31.1.		0.519	0.703	T
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (CHF)	CHF	279 211	119.76	4.4.	13		2.52	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (CHF)	CHF	279 212	142.41	4.4.	13		2.07	

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 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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	104.71	4.4.	11	1.82	2.66	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (EUR)	EUR	047 454	123.55	4.4.	11	1.70	2.49	
UBS (CH) Strategy Fund – Yield (USD)	USD	279 217	113.19	4.4.	13	2.73	3.73	
UBS (CH) Strategy Fund – Balanced (USD)	USD	279 218	130.80	4.4.	13	2.20	3.00	

Geldmarktfonds / Fonds monetaires / Fondi monetari

UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Money Market	USD	345 234	2 217.95	31.8.		50.49	70.76	T
UBS (Lux) Money Market Fund – AUD	AUD	474 019	1 301.24	31.10.		54.56	51.69	T
UBS (Lux) Money Market Fund – CAD	CAD	601 333	1 436.02	31.10.		34.59	35.04	T
UBS (Lux) Money Market Fund – CHF	CHF	601 221	1 120.23	31.10.			0.795	T
UBS (Lux) Money Market Fund – EUR	EUR	595 225	1 132.20	31.10.		14.57	22.61	T
UBS (Lux) Money Market Fund – GBP	GBP	594 600	1 442.13	31.10.		19.18	43.46	T
UBS (Lux) Money Market Fund – USD	USD	594 601	1 827.05	31.10.		10.78	14.39	T
UBS (Lux) Short Term Invest – EUR A	EUR	609 691	500.27	7.1.	6	9.90	14.25	
UBS (Lux) Short Term Invest – EUR B	EUR	596 763	597.53	31.10.		7.64	11.85	T
UBS (Lux) Short Term Sicav – CHF	CHF	1 396 301	100.49	31.10.			0.109	T
UBS (Lux) Short Term Sicav – EUR	EUR	1 368 046	162.41	31.10.		2.04	3.16	T
UBS (Lux) Short Term Sicav – USD	USD	1 396 307	125.59	31.10.		0.734	0.98	T

Obligationenfonds / Fonds obligataires / Fondi obbligazionari

UBS (Lux) Bond Fund – AUD A	AUD	608 420	102.72	5.6.	11	6.85	6.01	
UBS (Lux) Bond Fund – AUD B	AUD	608 421	223.81	31.3.		12.41	10.17	T
UBS (Lux) Bond Fund – CAD A	CAD	595 737	115.52	5.6.	12	6.50	6.32	
UBS (Lux) Bond Fund – CAD B	CAD	595 738	246.85	31.3.		11.95	11.06	T
UBS (Lux) Bond Fund – CHF A	CHF	595 734	1 135.14	5.6.	14		29.30	
UBS (Lux) Bond Fund – CHF B	CHF	595 735	2 010.97	31.3.			47.30	T
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe A	EUR	1 062 347	148.44	5.6.	1	0.30	0.462	
UBS (Lux) Bond Fund – Convert Europe B	EUR	1 062 349	148.92	31.3.		0.129	0.19	T
UBS (Lux) Bond Fund – EUR A	EUR	595 741	193.44	5.6.	12	5.30	8.17	
UBS (Lux) Bond Fund – EUR B	EUR	595 742	380.41	31.3.		8.78	12.96	T
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield A	EUR	883 655	65.60	5.6.	5	5.40	8.32	
UBS (Lux) Bond Fund – Euro High Yield B	EUR	883 660	118.30	31.3.		5.67	8.36	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 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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
UBS (Lux) Bond Fund – GBP A	GBP	608 426	130.50	5.6.	11	3.20	6.92	
UBS (Lux) Bond Fund – GBP B	GBP	608 427	270.93	31.3.		5.58	11.94	T
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) A	CHF	529 249	472.63	5.6.	6		14.70	
UBS (Lux) Bond Fund – Global (CHF) B	CHF	529 250	605.43	31.3.			16.98	T
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) A	EUR	564 493	407.82	5.6.	6	9.30	14.34	
UBS (Lux) Bond Fund – Global (EUR) B	EUR	564 494	523.54	31.3.		10.32	15.23	T
UBS (Lux) Bond Fund – JPY A	JPY	608 430	1 257.45	5.6.	11	1 028.00	11.47	
UBS (Lux) Bond Fund – JPY B	JPY	608 431	1 744.84	31.3.		1 371.33	15.66	T
UBS (Lux) Bond Fund – USD A	USD	608 428	137.49	5.6.	11	5.60	7.39	
UBS (Lux) Bond Fund – USD B	USD	608 429	252.63	31.3.		8.65	11.74	T
UBS (Lux) Bond Sicav – EUR Corporates B	EUR	1 575 795	16.14	31.5.		0.037	0.056	T
UBS (Lux) Bond Sicav – USD Corporates B	USD	1 640 534	12.82			0.00	0.00	T
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term EUR B	EUR	1 457 360	160.52	31.5.		2.10	3.20	T
UBS (Lux) Bond Sicav – Flexible Term USD B	USD	1 455 256	125.63	31.5.		1.53	1.97	T
UBS (Lux) Bond Sicav – USD High Yield B	USD	512 729	168.38	31.5.		8.73	11.28	T
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Global Bonds	USD	849 534	1 058.82	31.8.		42.53	59.61	T
UBS (Lux) Emerging Ec. Fund – Latin American Bonds	USD	345 232	3 424.73	31.8.		167.57	234.86	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – AUD B	AUD	585 267	132.58	28.2.		6.95	5.72	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CAD B	CAD	585 269	133.42	28.2.		5.67	5.16	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF A	CHF	359 535	104.33	7.5.	8		2.30	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – CHF B	CHF	359 536	127.16	28.2.			2.58	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR A	EUR	987 421	202.98	7.5.	4	4.95	7.50	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – EUR B	EUR	359 539	235.12	28.2.		5.09	7.44	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – GBP B	GBP	585 271	317.51	28.2.		6.89	14.79	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD A	USD	993 014	165.35	7.5.	4	5.95	7.91	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – USD B	USD	359 540	198.99	28.2.		6.27	8.53	T
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government A	USD	107 204	1 351.34	7.5.	10	36.10	48.04	
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund – US Government B	USD	107 206	2 062.46	28.2.		49.69	67.61	T
UBS (CH) Bond Fund – CHF	CHF	278 856	111.45	7.8.	22		3.15	
UBS (CH) Bond Fund – CHF Domestic	CHF	279 184	114.34	7.8.	32		2.80	
UBS (CH) Bond Fund – Convert Asia	USD	279 158	146.21	7.8.	29	0.29	0.388	
UBS (CH) Bond Fund – EUR	EUR	278 859	178.87	7.8.	17	4.53	6.86	
UBS (CH) Bond Fund – GBP	GBP	278 857	286.96	7.8.	19	6.60	14.19	
UBS (CH) Bond Fund – Global	CHF	278 852	77.96	7.8.	33		2.48	

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 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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) Bond Fund – High Yield (CHF)	CHF	277 524	85.63	7.8.	14		5.15	
UBS (CH) Bond Fund – JPY ¹	JPY	278 858	–					
• Liquidationsausschuttung (Ertrag) pro Talon Distribution de la liquidation (revenu) par talon	JPY			11.4.		124.00	1.41	
Distribuz. della liquidazione (reddito) per cedola di affogliamento								
• Erste Teilkapitalruckzahlung JPY 10 940.00 Premier remboursement partiel du capital JPY 10 940.00	JPY			5.3.	20			
Primo rimborso parziale di capitale JPY 10 940.00								
• Schlusskapitalruckzahlung pro Anteil JPY 1 095.00 Remboursement final du capital par part JPY 1 095.00	JPY			11.4.				
Rimborso finale di capitale per quota JPY 1 095.00								
UBS (CH) Bond Fund – USD	USD	278 853	181.11	7.8.	23	6.68	8.94	

Aktienfonds / Fonds en actions / Fondi azionari

UBS Access Sicav – Global Equity BC Bearer	EUR	1 433 092	1 817.17	31.7.		8.84	13.66	T
UBS (Lux) Equity Fund – Asian Technology B	USD	1 041 161	60.43	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Australia B	AUD	092 920	350.35	30.11.		7.99	7.53	T
UBS (Lux) Equity Fund – Biotech B	USD	512 723	171.88	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Canada B	CAD	067 821	429.59	30.11.		0.54	0.537	T
UBS (Lux) Equity Fund – Central Europe B	EUR	469 164	127.80	30.11.		0.10	0.155	T
UBS (Lux) Equity Fund – Consumer Cyclical B²	USD	1 137 571	89.32	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Dow Jones Industrials B	USD	794 829	128.60	30.11.		0.431	0.559	T
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance B	CHF	638 135	497.77	30.11.			0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Eco Performance (EUR) B ³	EUR	1 394 646	–	31.08.		0.00	0.00	T
Liq.-Ausschuttung/Distribution/Distribuzione EUR 69.67								
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (EUR) B	EUR	1 660 417	16.28	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Emerging Markets (USD) B	USD	1 660 412	14.02	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Euro Countries B	EUR	940 812	138.03	30.11.		0.771	1.19	T
UBS (Lux) Equity Fund – Europe B	EUR	595 736	507.93	30.11.		2.48	3.85	T
UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology B⁴	EUR	1 032 436	22.54	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – European Technology B	EUR	1 137 573	50.19	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 B	EUR	512 725	181.38	30.11.		1.44	2.23	T
UBS (Lux) Equity Fund – EURO STOXX 50 advanced B	EUR	794 832	124.76	30.11.		0.695	1.07	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 imponibile al 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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 (Lux) Equity Fund – Financial Services B	EUR	823 131	130.06	30.11.		0.421	0.653	T
UBS (Lux) Equity Fund – France B	EUR	828 776	133.60	30.11.		0.137	0.212	T
UBS (Lux) Equity Fund – Future Energy B	EUR	1 248 700	60.47	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Great Britain B	GBP	828 778	161.92	30.11.		1.36	3.03	T
UBS (Lux) Equity Fund – Greater China B	USD	547 581	88.09	30.11.		0.336	0.436	T
UBS (Lux) Equity Fund – Health Care B	USD	855 245	120.83	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Hong Kong B	USD	512 613	450.50	30.11.		4.99	6.47	T
UBS (Lux) Equity Fund – Italy B	EUR	836 189	70.78	30.11.		0.521	0.809	T
UBS (Lux) Equity Fund – Japan B	JPY	828 785	71.47	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Malaysia B	USD	512 616	323.85	30.11.		2.94	3.81	T
UBS (Lux) Equity Fund – Megatrends B	USD	1 132 747	80.23	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps Europe B	EUR	255 790	497.92	30.11.		1.86	2.88	T
UBS (Lux) Equity Fund – Mid Caps USA B	USD	255 789	691.43	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Netherlands B	EUR	067 819	499.46	30.11.		3.93	6.10	T
UBS (Lux) Equity Fund – Singapore B	USD	512 615	446.26	30.11.		5.30	6.87	T
UBS (Lux) Equity Fund – Small & Mid Caps Japan B	JPY	255 787	141.04	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Small Caps USA B	USD	618 344	441.94	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Taiwan B	USD	794 833	96.62	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Technology B	USD	661 211	180.80	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Fund – Telecom B	EUR	823 133	66.26	30.11.		0.084	0.13	T
UBS (Lux) Equity Fund – USA B	USD	828 789	97.89	30.11.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Equity Sicav – USA Value	USD	512 728	204.40	31.5.		0.015	0.019	T
UBS (Lux) Focused Fund – Top Leisure ²	EUR	1 093 874	–	30.4.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Focused Fund – Top Luxury ²	EUR	1 093 875	–	30.4.		0.00	0.00	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Euro Countries Equities B	EUR	1 489 076	17.62	30.9.		0.042	0.064	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – European Equities B	EUR	1 489 070	16.70	30.9.		0.06	0.092	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (EUR) B	EUR	1 557 770	17.45			0.00	0.00	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – Global Equities (USD) B	USD	1 557 741	15.76			0.00	0.00	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities (EUR) B	EUR	1 491 286	16.06			0.00	0.00	T
UBS (Lux) Key Selection Sicav – US Equities (USD) B	USD	1 489 085	15.76			0.00	0.00	T
UBS 100 Index-Fund Switzerland	CHF	278 880	3 523.93	8.1.	14		22.70	
UBS (CH) Equity Fund – Asia	USD	278 870	622.95	4.12.	15	7.00	8.92	
UBS (CH) Equity Fund – Canada	CAD	279 156	121.55	5.6.	53	0.95	0.908	
UBS (CH) Equity Fund – Eastern Europe	EUR	689 384	661.53	4.9.	3	3.00	4.54	

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 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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 (CH) Equity Fund – Emerging Asia	USD	096 699	41.00	4.12.	6	0.35	0.446	
UBS (CH) Equity Fund – Emerging Markets	USD	107 194	1 417.24	4.9.	10	11.90	16.65	
UBS (CH) Equity Fund – Energy	USD	058 450	185.56	4.12.	11	1.52	1.93	
UBS (CH) Equity Fund – Europe	CHF	279 170	568.88	4.12.	50		7.45	
UBS (CH) Equity Fund – France	EUR	278 866	824.68	5.6.	16	19.70	29.89	
UBS (CH) Equity Fund – Germany	EUR	279 182	360.99	5.6.	45	2.60	3.94	
UBS (CH) Equity Fund – Global	CHF	278 850	168.86	8.1.	43		1.00	
UBS (CH) Equity Fund – Global Titans	USD	279 183	131.43	4.12.	35	0.47	0.599	
UBS (CH) Equity Fund – Gold	USD	278 869	431.67	4.12.	15	0.17	0.216	
UBS (CH) Equity Fund – Great Britain	GBP	278 865	678.05	5.6.	16	5.50	11.67	
UBS (CH) Equity Fund – Italy	EUR	278 868	626.61	5.6.	16	9.50	14.41	
UBS (CH) Equity Fund – Japan	JPY	278 848	161.96			0.00	0.00	
UBS (CH) Equity Fund – Latin America	USD	437 092	602.06	4.9.	8	7.10	9.93	
UBS (CH) Equity Fund – Mid Caps Switzerland	CHF	111 724	796.42	8.1.	8		0.20	
UBS (CH) Equity Fund – Natural Resources	USD	260 969	849.51	8.1.	8	4.00	5.52	
UBS (CH) Equity Fund – Netherlands	EUR	279 197	576.52	5.6.	14	9.15	13.88	
UBS (CH) Equity Fund – Pacific	USD	279 188	463.31	4.12.	37	7.88	10.04	
UBS (CH) Equity Fund – Scandinavia	CHF	279 181	563.50	4.12.	13		4.95	
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Europe	EUR	096 703	179.98	4.12.	5	1.90	2.92	
UBS (CH) Equity Fund – Small Caps Switzerland	CHF	431 133	181.77	8.1.	4		0.70	
UBS (CH) Equity Fund – South Africa	USD	278 573	201.69	4.12.	65	3.25	4.14	
UBS (CH) Equity Fund – Spain	EUR	278 871	1 446.49	5.6.	13	5.92	8.98	
UBS (CH) Equity Fund – Switzerland	CHF	279 176	567.07				0.00	
UBS (CH) Equity Fund – USB 100 advanced	CHF	1 704 395	10.29				0.00	
UBS (CH) Equity Fund – USA	USD	278 840	899.39	5.6.	28	1.25	1.62	
UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany ⁵	EUR	425 238	149.34	14.11.	8	0.732	1.14	
UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany ⁵	EUR	054 362	168.78	14.11.	10	0.935	1.46	
UBS (D) Equity Fund – Europe ⁵	EUR	646 117	78.94	14.11.		0.683	1.06	
UBS (D) Equity Fund – Germany UI ⁶	EUR	348 095	–			0.00	0.00	
Liq.-Ausschüttung/Distribuzione EUR 69.53				4.9.				
UBS (D) Key Selection Fund – Global Equities ⁵	EUR	347 635	128.91	14.11.	30	0.251	0.392	
UBS (Irl) Fund Plc – Tactical Allocation USA	USD	1 019 493	12.50			0.00	0.00	

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 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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	

Absicherungsfonds / Fonds de couverture / Fondi a copertura

UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 100%	CHF	433 006	563.40	30.9.			9.75	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (CHF) 95%	CHF	236 728	1 315.24	30.9.			6.09	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 100%	EUR	433 010	529.94	30.9.		8.34	12.82	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (EUR) 95 %	EUR	797 621	430.56	30.9.		5.52	8.48	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (GBP) 95 %	GBP	921 368	1 270.57	30.9.		26.58	58.31	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 100%	USD	433 011	818.48	30.9.		7.31	9.65	T
UBS (Lux) Dynamic Floor Fund – (USD) 95%	USD	273 599	1 987.85	30.9.		50.08	66.13	T
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Euro Countries (EUR) 90%	EUR	704 531	139.59	31.12.		1.55	2.41	T
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (CHF) 90%	CHF	601 861	90.30	31.12.			0.073	T
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (EUR) 90%	EUR	601 863	84.78	31.12.		1.05	1.63	T
UBS (Lux) Limited Risk Fund – Global (USD) 90%	USD	601 864	133.74	31.12.		2.55	3.15	T
UBS (CH) Limited Risk Fund – Switzerland (CHF) 90%	CHF	437 382	117.19				0.00	
UBS (D) Floor Fund – (Germany) UI	EUR	348 485	87.65	17.11.	11	1.05	1.63	

Alternative Anlagen / Investissements alternatifs / Investimenti alternativi

UBS (CH) Alternative Fund – Growth Programme	USD	841 016	10 672.72			0.00	0.00	
--	-----	---------	-----------	--	--	------	------	--

Immobilienfonds / Fonds immobiliers / Fondi immobiliari

UBS (CH) Property Fund – Leman Residential «Foncipars»	CHF	1 442 085	70.00	30.4.	1		2.50	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Commercial «Swissreal»	CHF	1 442 088	65.50	30.4.	1		2.90	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» ⁷	CHF	1 442 087	85.55	14.2.	1		3.10	
UBS Swissimmobil Neue Serie ⁷	CHF	278 935	–	14.2.	67		12.80	
UBS (CH) Property Fund – Swiss Residential «Anfos»	CHF	1 442 082	58.50	30.12.	2		1.00	
				30.12.	3		KG 1.00	

Diverse Fonds / Divers fonds / Fondi diversi

UBS (CH) VVA – A0 (CHF)	CHF	841 058	52.66				0.00	
UBS (CH) VVA – A1 (CHF)	CHF	841 044	69.33	4.12.	4		0.72	
UBS (CH) VVA – A1 (EUR)	EUR	841 047	88.38	4.12.	4	0.11	0.169	

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 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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 (CH) VVA – A1 (USD)	USD	841 051	93.17	4.12.	4	0.05	0.063	
UBS (CH) VVA – B1 (CHF)	CHF	841 017	113.87	4.12.	4		1.16	
UBS (CH) VVA – B1 (EUR)	EUR	841 025	187.56	4.12.	4	1.33	2.04	
UBS (CH) VVA – B1 (USD)	USD	841 027	165.19	4.12.	4	0.37	0.471	
UBS (CH) VVA – B2 (CHF)	CHF	841 022	109.80	4.12.	4		0.91	
UBS (CH) VVA – C1 (CHF)	CHF	1 129 244	102.35	4.12.	3		0.17	

GAM STAR Funds

GAM Star All Germany Fund EURO Accumulating ⁸	EUR	1 024 192	–					T
GAM Star All Germany Fund EURO Income ⁸	EUR	1 024 200	–					
GAM Star America Fund EURO Accumulating	EUR	924 162	10.53			0.00	0.00	T
GAM Star America Fund EURO Income	EUR	924 159	10.43			0.00	0.00	
GAM Star America Fund GBP Accumulating	GBP	924 151	3.07			0.00	0.00	T
GAM Star America Fund GBP Income	GBP	924 147	3.03			0.00	0.00	
GAM Star America Fund USD Accumulating	USD	924 094	17.06			0.00	0.00	T
GAM Star America Fund USD Income	USD	924 089	17.06					
GAM Star American Focus EURO Income	EUR	1 282 829	10.63			0.00	0.00	
GAM Star American Focus GBP Income	GBP	1 282 846	19.70			0.00	0.00	
GAM Star American Focus USD Income	USD	1 285 115	13.41			0.00	0.00	
GAM Star Asia Fund EURO Accumulating ⁹	EUR	914 633	–	30.6.		0.267	0.414	T
GAM Star Asia Fund EURO Income ⁹	EUR	914 631	–	26.8.		0.270	0.415	
GAM Star Emerging Markets Fund USD Accumulating	USD	924 244	125.56	30.6.		0.053	0.072	T
GAM Star EURO Bond Fund Accumulating	EUR	993 054	17.51	30.6.		0.328	0.510	T
GAM Star EURO Bond Fund Income	EUR	993 055	16.16	26.8.		0.312	0.479	
GAM Star EURO Liquidity Fund EURO Accumulating ¹⁰	EUR	995 370	–					T
GAM Star Euroland Fund EURO Accumulating	EUR	1 495 987	161.52	30.6.		0.572	0.887	T
GAM Star Europa Fund CHF Accumulating	CHF	1 001 319	6.63	30.6.			0.067	T
GAM Star Europa Fund EURO Accumulating	EUR	924 687	209.90	30.6.		0.850	1.318	T
GAM Star Europa Fund EURO Income	EUR	924 686	206.48	26.8.		0.842	1.293	
GAM Star Europa Fund GBP Accumulating	GBP	924 609	2.28	30.6.		0.008	0.017	T
GAM Star Europa Fund GBP Income	GBP	924 605	2.25	26.8.		0.008	0.017	
GAM Star GBP Bond Fund Accumulating	GBP	992 771	2.49	30.6.		0.049	0.109	T
GAM Star GBP Bond Fund Income	GBP	992 772	2.17	26.8.		0.045	0.099	

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 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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	
GAM Star Orient Fund CHF Accumulating	CHF	1 155 223	7.23	30.6.			0.044	T
GAM Star Orient Fund EURO Accumulating	EUR	914 793	125.34	30.6.		0.438	0.680	T
GAM Star Orient Fund EURO Income	EUR	914 789	124.16	26.8.		0.437	0.671	
GAM Star Orient Fund GBP Accumulating	GBP	924 642	3.55	30.6.		0.011	0.024	T
GAM Star Orient Fund GBP Income	GBP	924 639	3.52	26.8.		0.011	0.023	
GAM Star Tokyo Fund EURO Accumulating	EUR	914 804	150.23			0.00	0.00	T
GAM Star Tokyo Fund EURO Income	EUR	914 799	150.23			0.00	0.00	
GAM Star Tokyo Fund GBP Accumulating	GBP	937 523	159.64			0.00	0.00	T
GAM Star Tokyo Fund GBP Income	GBP	937 525	162.75			0.00	0.00	
GAM Star Tokyo Fund JPY Accumulating	JPY	924 653	12.06			0.00	0.00	T
GAM Star Tokyo Fund USD Accumulating	USD	924 648	13.73			0.00	0.00	T
GAM Star Tokyo Fund USD Income	USD	924 646	13.73			0.00	0.00	
GAM Star Universal Fund EURO Accumulating	EUR	961 295	208.74			0.00	0.00	T
GAM Star Universal Fund EURO Income	EUR	961 279	175.43			0.00	0.00	
GAM Star Universal Fund GBP Accumulating ¹¹	GBP	924 533	-					T
GAM Star Universal Fund USD Accumulating	USD	924 666	9.50			0.00	0.00	T
GAM Star Universal Fund USD Income	USD	924 664	9.50			0.00	0.00	
GAM Star USA Fund EURO Accumulating	EUR	995 414	13.41			0.00	0.00	T
GAM Star USA Fund GBP Income	GBP	1 001 333	1.97			0.00	0.00	
GAM Star USA Fund USD Accumulating	USD	995 400	11.33			0.00	0.00	T
GAM Star USA Fund USD Income	USD	995 402	11.33			0.00	0.00	
GAM Star USD Bond Fund Accumulating	USD	992 745	14.69	30.6.		0.258	0.351	T
GAM Star USD Bond Fund Income	USD	992 747	12.47	26.8.		0.224	0.316	

GAM Swiss Funds

GAM Global Multi-Alpha CHF Class	CHF	1 273 775	104.83					
GAM Global Multi-Alpha EURO Class	EUR	1 273 776	168.46					
GAM Global Multi-Alpha USD Class	USD	1 273 774	133.56					
GAM Global Multi-Trading CHF Class	CHF	1 456 857	101.24					
GAM Global Multi-Trading EURO Class	EUR	1 456 861	161.05					
GAM Global Multi-Trading USD Class	USD	1 456 864	127.63					

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 31/12/2003	Ertrag / Rendement / Reddito 2003				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	
GAM OEICS Funds								
GAM International Growth Fund Accumulating	GBP	385 479	35.79	31.12.		0.172	0.379	T
GAM International Growth Fund Income	GBP	385 475	29.95	20.2.		0.146	0.319	
GAM North America Growth Fund Accumulating	GBP	385 476	27.69					T
GAM North America Growth Fund Income	GBP	386 099	22.20			0.00	0.00	
GAM UK Diversified Fund Accumulating	GBP	386 098	15.71	31.12.		0.078	0.172	T
GAM UK Diversified Fund Income	GBP	386 097	12.24	20.2.		0.062	0.135	

Fondsnamen in Fettschrift = Palette der Anlagefonds ab 1. Januar 2004

Fondsnamen in Normalschrift = Anlagefonds, die im 2003 eine Namensänderung erfahren haben, liquidiert oder vereinigt wurden.

KG = Kapitalgewinne (verrechnungssteuerfrei)

- ¹ liquidiert per 03.03.2003
- ² Per 30.04.2003 Fondsvereinigung und Namensänderung
Vereinigung von UBS (Lux) Focused Fund – Top Luxury (Valor 1 093 875) und UBS (Lux) Focused Fund – Top Leisure (Valor 1 093 874) mit UBS (Lux) Equity Fund – Multimedia (Valor 1 137 571) und Namensänderung in UBS (Lux) Equity Fund – Consumer Cyclical B (Valor 1 137 571).
- ³ Per 01.09.2003 Schliessung der EUR-Tranche
- ⁴ Namensänderung per 01.12.2003
UBS (Lux) Equity Fund – New Markets B in UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology B
- ⁵ Namensänderung per 01.03.2003
Valor 425 238:
UBS (D) Aktienfonds – Mid Caps Deutschland in UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany
Valor 054 362:
UBS (D) Aktienfonds – Small Caps Deutschland in UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany
Valor 646 117:
UBS (D) Aktienfonds – Europa in UBS (D) Equity Fund – Europe
Valor 347 635:
UBS (D) Fond – International in UBS (D) Key Selection Fund – Global Equities
- ⁶ liquidiert per 31.08.2003
- ⁷ Bereinigung der UBS Immobilienfonds-Palette
Fondsvereinigung ab 14.02.2003 (rückwirkend per 01.01.2003)
Vereinigung von UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (Valor 1 442 087) mit UBS Swissimmobil Neue Serie (Valor 278 935)
- ⁸ liquidiert per 23.04.2003
- ⁹ liquidiert per 03.11.2003
- ¹⁰ liquidiert per 31.01.2003
- ¹¹ liquidiert per 14.02.2003

Angaben ohne Gewähr

Noms des fonds en gras = gamme des fonds de placement à partir du 1^{er} janvier 2004

Noms des fonds en écriture normale = fonds de placement qui ont subi un changement de nom en 2003, ou qui ont été regroupés ou liquidés.

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

- ¹ liquidé le 03.03.2003
- ² Fusion de fonds et changement de nom au 30.04.2003
Fusion du fonds UBS (Lux) Focused Fund – Top Luxury (n° de valeur 1 093 875) et de UBS (Lux) Focused Fund – Top Leisure (n° de valeur 1 093 874) avec UBS (Lux) Equity Fund – Multimedia (n° de valeur 1 137 571) et changement de nom en UBS (Lux) Equity Fund – Consumer Cyclical B (n° de valeur 1 137 571).
- ³ Fermeture de la tranche EUR au 01.09.2003
- ⁴ Changement de nom au 01.12.2003
UBS (Lux) Equity Fund – New Markets B a été renommé UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology B
- ⁵ Changement de nom au 01.03.2003
n° de valeur 425 238:
UBS (D) Aktienfonds – Mid Caps Deutschland a été renommé UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany
n° de valeur 054 362:
UBS (D) Aktienfonds – Small Caps Deutschland a été renommé UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany
n° de valeur 646 117:
UBS (D) Aktienfonds – Europa a été renommé UBS (D) Equity Fund – Europe
n° de valeur 347 635:
UBS (D) Fond – International a été renommé UBS (D) Key Selection Fund – Global Equities
- ⁶ liquidé le 31.08.2003
- ⁷ Réaménagement de la gamme des fonds immobiliers UBS
Fusion des fonds à partir du 14.02.2003 (effet rétroactif au 01.01.2003)
Fusion du fonds UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (n° de valeur 1 442 087) avec UBS Swissimmobil Neue Serie (n° de valeur 278 935)
- ⁸ liquidé le 23.04.2003
- ⁹ liquidé le 03.11.2003
- ¹⁰ liquidé le 31.01.2003
- ¹¹ liquidé le 14.02.2003

Indications sans garantie

Nomi dei fondi in grassetto = Gamma dei fondi d'investimento a partire dal 1° gennaio 2004

Nomi dei fondi con scrittura normale = Fondi d'investimento che nel 2003 hanno subito cambiamenti di nome, sono stati unificati o liquidati.

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

- ¹ liquidato al 03.03.2003
- ² Unificazione di fondi e modifica del nome al 30.04.2003
Unificazione di UBS (Lux) Focused Fund – Top Luxury (numero di valore 1 093 875) e di UBS (Lux) Focused Fund – Top Leisure (numero di valore 1 093 874) con UBS (Lux) Equity Fund – Multimedia (numero di valore 1 137 571) e modifica del nome in UBS (Lux) Equity Fund – Consumer Cyclical B (numero di valore 1 137 571).
- ³ chiusura della tranche in EUR dal 01.09.2003
- ⁴ nuovo nome al 01.12.2003
UBS (Lux) Equity Fund – New Markets B in UBS (Lux) Equity Fund – European Smaller Technology B
- ⁵ nuovo nome dal 01.03.2003
numero di valore 425 238:
UBS (D) Aktienfonds – Mid Caps Deutschland in UBS (D) Equity Fund – Mid Caps Germany
numero di valore 054 362:
UBS (D) Aktienfonds – Small Caps Deutschland in UBS (D) Equity Fund – Small Caps Germany
numero di valore 646 117:
UBS (D) Aktienfonds – Europa in UBS (D) Equity Fund – Europe
numero di valore 347 635:
UBS (D) Fond – International in UBS (D) Key Selection Fund – Global Equities
- ⁶ liquidato al 31.08.2003
- ⁷ Riassetto della gamma dei fondi immobiliari UBS
Unificazione dei fondi a partire dal 14.02.2003 (con effetto retroattivo all'01.01.2003)
Unificazione di UBS (CH) Property Fund – Swiss Mixed «Sima» (numero di valore 1 442 087) con UBS Swisimmobil Neue Serie (numero di valore 278 935)
- ⁸ liquidato al 23.04.2003
- ⁹ liquidato al 03.11.2003
- ¹⁰ liquidato al 31.01.2003
- ¹¹ liquidato al 14.02.2003

Herausgeber

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

Quelle

Kursliste (HB) der Eidg. Steuerverwaltung per 31.12.2003

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 1/04

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

80674T-0401

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 31.12.2003

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 1/04

Imprimé sur du papier blanchi sans chlore

80674T-0401

Editore

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

Fonte

Lista dei corsi (HB) dell'Amministrazione Federale delle Contribuzioni al 31.12.2003

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 1/04

Stampato su carta sbiancata senza cloro

80674T-0401