

COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
Dirección General de Entidades del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana, 19
28046-Madrid

Madrid, a 23 de septiembre de 2005


REF: Expediente nº 2005-060128 presentado el día **27 de mayo de 2005**, remitiendo comunicación anual relativo al **"MODELO DE COMUNICACIÓN NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF"** de UBAM, SICAV N° de registro CNMV 99.

Muy señores nuestros:

Por la presente les acompañamos el **"MODELO DE COMUNICACIÓN NÚMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTÍCULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF"** poniendo en conocimiento de esa Comisión que los datos contenidos en la referida comunicación reflejan única y exclusivamente información relativa al compartimento **Ubam-german equity** permaneciendo inalterables el resto de los datos e informaciones reflejadas en el comunicado presentado a fecha 27 de mayo de 2005.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.
p.p.



Juan Alcaraz López
Director General

**MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE
PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER
DEL REGLAMENTO DE IRPF**

D. Juan Alcaraz López, con DNI número 7.493.568 F, en calidad de Director General en nombre y representación de ALLFUNDS BANK, S.A. (denominación social de la entidad comercializadora establecida en España, designada por la IIC Extranjera para realizar la presente comunicación a la CNMV, según se establece en el artículo 50 quáter del Reglamento del IRPF),

COMUNICA a la CNMV los siguientes datos referidos a fecha 31 de agosto, en relación a UBAM SICAV, inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 99 :

| NOMBRE DEL COMPARTIMENTO | NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS | Divisas | PATRIMONIO TOTAL <i>millones euros</i> |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------|---|
| UBAM – German Equity | 1008 | EUR | EUR 93.5 millones |

En Madrid a 23 de septiembre de 2005

ALLFUNDS BANK S.A.

p.p. Juan Alcaraz López
Director General