

Tipo IIC SICAV  
Denominación IIC UBS (LUX) BOND SICAV

Nº REG.IIC 332

Fecha Registro 16/06/2003

Denominación Compartimento	Patrimonio Compartimento	Nº Partícipes Compart.	Fecha Ref. Datos
EUR CORPORATES	336.082.022,00	2.816	31/03/2007
EUR SELECT	1.513.714.044,00	15.406	31/03/2007
FLEXIBLE TERM EUR	540.266.334,00	5.231	31/03/2007
FLEXIBLE TERM USD	296.635.355,00	2.820	31/03/2007
USD CORPORATES	72.605.881,00	904	31/03/2007
USD HIGH YIELD	122.790.915,00	2.187	31/03/2007
USD SELECT	274.649.764,00	2.530	31/03/2007
CONVERT GLOBAL (EUR)	126.930.000,00	500	31/03/2007