

Tipo IIC SICAV	Nº Registro IIC	Fecha Registro
Denominación IIC UBS (LUX) EQUITY SICAV	344	12/02/2004

Denominación Compartimento	Patrimonio Compartimento	Nº Partícipes Compart.	Fecha Ref. Datos
JAPAN QUANTITATIVE	34.460.601,62	500	31/05/2007
RUSSIA	93.058.725,69	1.709	31/05/2007
SMALL CAPS EUROPE	80.409.237,69	500	31/05/2007
USA QUANTITATIVE	7.810.628,21	500	31/05/2007
USA VALUE	62.292.113,92	1.528	31/03/2007