



COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES  
Paseo de la Castellana, 19  
28046 MADRID

Madrid, a 8 de abril de 2003

RE.- UBAM SICAV, número de registro 99

Muy señores nuestros:

Por la presente, les comunicamos que, en cumplimiento con la normativa aprobada mediante el Real Decreto 27/2003, de 10 de enero, ALLFUNDS BANK, S.A., entidad comercializadora de UBAM SICAV en España, ha sido designada por ésta última para cumplir con el trámite ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de remitir la comunicación anual de UBAM SICAV donde se incluye el número total de accionistas, el patrimonio total de la institución, compartimento o subfondo y la fecha a la que se refieren los datos anteriores.

A estos efectos les acompañamos debidamente cumplimentado el modelo normalizado al efecto "MODELO DE COMUNICACIÓN DE NUMERO DE ACCIONISTAS Y DE PATRIMONIO DE IIC EXTRANJERAS, A EFECTOS DEL ARTICULO 50 QUATER DEL REGLAMENTO DE IRPF" en base a la información que nos ha remitido UBAM SICAV.

Atentamente,

ALLFUNDS BANK, S.A.

p.p

Fdo. Juan Alcaraz Lopez  
Consejero Director General

ALLFUNDS BANK, S.A. Madrid, Paseo de la Castellana, 19, 28046 Madrid, España. Teléfono: 91 480 00 00. Fax: 91 480 00 01. E-mail: info@allfunds.com

**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 Consejero Director General y en nombre y representación de ALLFUNDS BANK (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 28 de febrero de 2002 en relación a UBAM SICAV (identificación de la IIC extranjera), inscrita en el Registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras comercializadas en España con el número 99 :

<b>NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO</b>	<b>NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS</b>	<b>PATRIMONIO TOTAL (expresado en <i>miles / millones euros</i>) (2)</b>
Se acompaña anexo		

En Madrid, a 8 de abril 2003

ALLFUNDS BANK, S.A.  
p.p.

  
Fdo. Juan Alcaraz López

NOMBRE DEL COMPARTIMENTO / SUBFONDO	NUMERO TOTAL DE ACCIONISTAS	Divisas	PATRIMONIO TOTAL	PATRIMONIO TOTAL
	28/02/2003		(expresado en miles en divisas)	(expresado en miles euros)
UBAM - Euro Fixed Income	2.925	EUR	366.071	366.071
UBAM - Medium-Term Dollar Bond *	1.708	USD	243.942	226.302
UBAM - Euro Yield	1.617	EUR	169.706	169.706
UBAM - Short-Term (EURO)	1.146	EUR	163.302	163.302
UBAM - European Equity	1.116	EUR	31.472	31.472
UBAM - Short-Term Dollar *	1.033	USD	118.039	109.503
UBAM - Japanese Equity *	930	JPY	1.875.996	14.721
UBAM - Corporate Bond (USD) *	882	USD	123.727	114.780
UBAM - Euro Stars Equity	844	EUR	19.755	19.755
UBAM - Tech *	836	USD	14.179	13.154
UBAM - US Equity *	639	USD	20.319	18.850
UBAM - European Small & Medium Cap Equity	630	EUR	11.554	11.554
UBAM - International Growth Equity *	552	USD	16.431	15.243
UBAM - Swiss Equity *	520	CHF	22.919	15.680
UBAM - Conservative Portfolio (USD) *	511	USD	39.230	36.393
UBAM - Chf Bond *	412	CHF	81.677	55.880
UBAM - South Pacific & Asia	411	USD	7.548	7.003
UBAM - World Bonds (CHF) *	350	CHF	50.976	34.876
UBAM - Conservative Portfolio (EURO)	344	EUR	22.483	22.483
UBAM - Global Finance	319	EUR	7.112	7.112
UBAM - GBP Bond *	256	GBP	24.656	36.019
UBAM - Conservative Portfolio (CHF) *	248	CHF	22.612	15.470
UBAM - Communications	219	EUR	1.406	1.406
UBAM - Balanced Portfolio (EURO)	186	EUR	6.892	6.892
UBAM - Emerging Growth Convertible Bond *	132	USD	4.700	4.360
	<b>18.766</b>			<b>1.517.987</b>

Se ha aplicado el cambio oficial de divisa a Euro a fecha 28/02/2003

CHF	1,461646
EUR	1,000000
GBP	0,684543
JPY	127,44
USD	1,0780