WM Datenservice

Fonds-Reporting

C. Veröffentlichung der Fondspreise -ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

veröffentlicht durch acb GmbH
im Auftrag der Pramerica Property Investment GmbH

Investmentfonds-Service
z.Hd.: Annette Grausam
z.Hd: Andreas Weiser
z.Hd: Mohammed Hasan
Tel.: 0049-69-2732251
Tel.: 0049-69-2732328
Fax: 0049-69-2732210
E-Mail: inv-preise@wmdaten.com

Kontakt: Frau Manuela Wiechmann
Herr Marcus Kemmner
Telefon: +49 8151 99894-46
Fax: +49 8151 99894-32

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabe-preis	Rücknahme-preis	NAV	Fondsname	umlaufende Anteile	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG	Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG	steuerfreier Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG	Zwischen-gewinn	Ertrags-ausgleichs-verfahren
30.06.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,95	119,00	328.296.841,61	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.889	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,98	119,03	328.378.638,54	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.889	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,98	119,03	328.392.120,54	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.889	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,99	119,04	328.412.214,99	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.888	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,00	119,05	328.432.455,24	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.888	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,00	119,05	328.445.880,42	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.888	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,02	119,07	328.499.783,69	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.888	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,55	119,57	329.893.836,16	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.888	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,56	119,58	329.914.334,89	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.888	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,57	119,59	329.927.935,78	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.888	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,57	119,59	329.944.894,18	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.856	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,59	119,61	330.000.040,01	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.856	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,60	119,62	330.020.535,40	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.856	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,61	119,63	330.025.582,92	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.782	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,61	119,63	330.046.077,23	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.782	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,62	119,64	330.066.846,79	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.782	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,64	119,66	330.066.264,14	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.315	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,65	119,67	330.079.859,55	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.315	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,65	119,67	330.098.582,41	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.315	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,66	119,68	330.119.072,64	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.315	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,67	119,69	330.132.942,29	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.315	0,00	0,00	0,00	0,00	1
31.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,69	119,70	330.165.914,94	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.315	0,00	0,00	0,00	0,00	1

© WM Datenservice 2003