

Fonds-Reporting

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

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@wmdata.com

Kontakt: Pramerica Property Investment GmbH
Marcel Höfer

e-mail: marcel.hoefer@pramerica.com
Telefon: 089/28645-194
Fax: 089/28645-150

| Datum | ISIN | WKN | Währung | Ausgabe- preis | Rücknahm e-preis | NAV | Fondsname | umlaufende Anteile | Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG | Aktiegewinn 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 |
|------------|--------------|--------|---------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------------|
| 29.04.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 122,93 | 117,08 | 308.595.980,31 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.635.864 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 02.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 122,93 | 117,08 | 308.686.290,61 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.636.525 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 03.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 122,93 | 117,08 | 308.713.237,06 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.636.700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 04.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 122,94 | 117,09 | 308.743.929,24 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.636.907 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 06.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 122,94 | 117,09 | 308.847.351,05 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.637.680 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 09.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 122,96 | 117,10 | 309.120.090,65 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.639.844 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 10.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 122,96 | 117,10 | 309.210.612,43 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.640.562 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 11.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,30 | 117,43 | 310.250.676,45 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.641.935 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 12.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,31 | 117,44 | 310.400.189,60 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.643.078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 13.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,31 | 117,44 | 310.487.273,91 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.643.689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 17.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,34 | 117,47 | 310.613.161,29 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.644.239 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 18.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,34 | 117,47 | 310.723.131,77 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.645.075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 19.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,34 | 117,47 | 310.776.161,75 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.645.472 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 20.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,35 | 117,48 | 310.829.777,44 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.645.874 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 23.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,35 | 117,48 | 310.921.435,80 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.646.491 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 24.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,36 | 117,49 | 311.034.613,32 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.647.400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 25.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,36 | 117,49 | 311.177.756,35 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.648.564 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 27.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,36 | 117,49 | 311.337.143,76 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.649.812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 30.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,38 | 117,50 | 311.357.327,43 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.649.821 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 31.05.2016 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR | 123,52 | 117,64 | 311.779.150,36 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.650.280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 |