

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
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
01.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,52	117,64	311.918.503,99	WERTGRUND WohnSelect D	2.651.407	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,53	117,65	312.037.736,88	WERTGRUND WohnSelect D	2.652.363	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,53	117,65	312.094.150,60	WERTGRUND WohnSelect D	2.652.785	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,54	117,66	311.988.203,61	WERTGRUND WohnSelect D	2.651.712	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,54	117,66	312.048.858,83	WERTGRUND WohnSelect D	2.652.170	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,03	114,31	303.318.542,83	WERTGRUND WohnSelect D	2.653.462	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,03	114,31	303.373.702,64	WERTGRUND WohnSelect D	2.653.883	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,04	114,32	304.300.588,09	WERTGRUND WohnSelect D	2.661.930	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,56	114,82	305.709.440,56	WERTGRUND WohnSelect D	2.662.559	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,56	114,82	305.774.511,51	WERTGRUND WohnSelect D	2.662.991	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,57	114,83	305.927.865,33	WERTGRUND WohnSelect D	2.664.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,58	114,84	306.137.115,06	WERTGRUND WohnSelect D	2.665.880	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,58	114,84	306.285.307,97	WERTGRUND WohnSelect D	2.667.036	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,60	114,86	306.517.022,63	WERTGRUND WohnSelect D	2.668.649	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,60	114,86	306.741.728,39	WERTGRUND WohnSelect D	2.670.471	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,61	114,87	306.809.744,48	WERTGRUND WohnSelect D	2.670.928	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,62	114,88	306.889.334,86	WERTGRUND WohnSelect D	2.671.486	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,62	114,88	307.004.323,51	WERTGRUND WohnSelect D	2.672.352	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,65	114,90	307.243.128,32	WERTGRUND WohnSelect D	2.674.026	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,65	114,90	307.329.057,93	WERTGRUND WohnSelect D	2.674.639	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,66	114,91	307.488.409,25	WERTGRUND WohnSelect D	2.675.891	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.06.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,69	114,94	307.626.754,89	WERTGRUND WohnSelect D	2.676.471	0,00	0,00	0,00	0,00	1