

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@wmdata.com

Kontakt:

Frau Manuela Wiechmann

Herr Marcus Kemmer

Telefon:

+49 8151 99894-46

Fax:

+49 8151 99894-32

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
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
01.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,71	114,96	307.711.962,91	WERTGRUND WohnSelect D	2.676.656	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,73	114,98	307.849.288,14	WERTGRUND WohnSelect D	2.677.454	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,73	114,98	307.961.523,04	WERTGRUND WohnSelect D	2.678.298	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,74	114,99	308.014.190,75	WERTGRUND WohnSelect D	2.678.624	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,75	115,00	308.088.731,42	WERTGRUND WohnSelect D	2.679.140	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	120,75	115,00	308.142.671,29	WERTGRUND WohnSelect D	2.679.477	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,30	115,52	309.627.026,94	WERTGRUND WohnSelect D	2.680.223	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,31	115,53	309.700.387,56	WERTGRUND WohnSelect D	2.680.727	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,31	115,53	309.741.402,24	WERTGRUND WohnSelect D	2.680.951	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,32	115,54	309.899.325,04	WERTGRUND WohnSelect D	2.682.188	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,33	115,55	309.951.763,47	WERTGRUND WohnSelect D	2.682.511	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,34	115,56	310.211.321,44	WERTGRUND WohnSelect D	2.684.365	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,35	115,57	310.305.312,43	WERTGRUND WohnSelect D	2.685.048	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,35	115,57	310.359.520,71	WERTGRUND WohnSelect D	2.685.386	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,36	115,58	310.535.868,27	WERTGRUND WohnSelect D	2.686.782	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,36	115,58	310.692.263,97	WERTGRUND WohnSelect D	2.688.005	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,38	115,60	310.794.621,62	WERTGRUND WohnSelect D	2.688.497	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,39	115,61	310.904.754,35	WERTGRUND WohnSelect D	2.689.319	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,39	115,61	311.053.439,84	WERTGRUND WohnSelect D	2.690.475	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,40	115,62	311.256.573,54	WERTGRUND WohnSelect D	2.692.102	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.07.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,51	115,72	311.816.614,24	WERTGRUND WohnSelect D	2.694.598	0,00	0,00	0,00	0,00	1