

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 Kemmner

Telefon: +49 8151 99894-66

Fax: +49 8151 99894-32

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabe- preis	Rücknahm e-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
31.07.2016	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
01.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,51	115,72	311.952.959,82	WERTGRUND WohnSelect D	2.695.722	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,52	115,73	312.061.383,62	WERTGRUND WohnSelect D	2.696.533	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,52	115,73	312.123.668,80	WERTGRUND WohnSelect D	2.696.945	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,53	115,74	312.224.679,79	WERTGRUND WohnSelect D	2.697.692	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,53	115,74	312.447.056,36	WERTGRUND WohnSelect D	2.699.488	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,53	115,74	312.447.056,36	WERTGRUND WohnSelect D	2.699.488	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,53	115,74	312.447.056,36	WERTGRUND WohnSelect D	2.699.488	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,55	115,76	312.555.316,88	WERTGRUND WohnSelect D	2.700.044	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,55	115,76	312.729.331,05	WERTGRUND WohnSelect D	2.701.422	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,56	115,77	312.816.872,05	WERTGRUND WohnSelect D	2.702.052	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,62	115,83	313.116.127,37	WERTGRUND WohnSelect D	2.703.229	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,63	115,84	313.167.946,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.703.550	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,63	115,84	313.167.946,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.703.550	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,63	115,84	313.167.946,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.703.550	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,63	115,84	313.167.946,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.703.550	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,65	115,86	313.430.023,67	WERTGRUND WohnSelect D	2.705.308	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,65	115,86	313.512.556,27	WERTGRUND WohnSelect D	2.705.894	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,66	115,87	313.738.021,43	WERTGRUND WohnSelect D	2.707.715	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,66	115,87	313.844.642,37	WERTGRUND WohnSelect D	2.708.509	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,66	115,87	313.844.642,37	WERTGRUND WohnSelect D	2.708.509	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,66	115,87	313.844.642,37	WERTGRUND WohnSelect D	2.708.509	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,68	115,89	313.910.488,22	WERTGRUND WohnSelect D	2.708.698	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,70	115,90	313.982.338,75	WERTGRUND WohnSelect D	2.709.192	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,70	115,90	314.179.998,36	WERTGRUND WohnSelect D	2.710.772	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,71	115,91	314.301.712,22	WERTGRUND WohnSelect D	2.711.696	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,71	115,91	314.460.913,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.712.944	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,71	115,91	314.460.913,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.712.944	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,71	115,91	314.460.913,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.712.944	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,73	115,93	314.674.886,53	WERTGRUND WohnSelect D	2.714.411	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,73	115,93	314.837.629,99	WERTGRUND WohnSelect D	2.715.689	0,00	0,00	0,00	0,00	1
31.08.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,80	116,00	315.148.204,79	WERTGRUND WohnSelect D	2.716.710	0,00	0,00	0,00	0,00	1