

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 99894-46

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
01.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,81	116,01	315.287.211,04	WERTGRUND WohnSelect D	2.717.775	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,81	116,01	315.543.287,69	WERTGRUND WohnSelect D	2.719.869	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,84	116,04	315.719.210,16	WERTGRUND WohnSelect D	2.720.747	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,85	116,05	315.838.457,68	WERTGRUND WohnSelect D	2.721.641	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,85	116,05	315.990.698,94	WERTGRUND WohnSelect D	2.722.819	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,86	116,06	316.076.785,89	WERTGRUND WohnSelect D	2.723.427	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,86	116,06	316.172.037,63	WERTGRUND WohnSelect D	2.724.114	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,92	116,11	316.370.459,16	WERTGRUND WohnSelect D	2.724.679	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,93	116,12	316.483.258,64	WERTGRUND WohnSelect D	2.725.517	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,93	116,12	316.614.466,65	WERTGRUND WohnSelect D	2.726.513	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,94	116,13	317.308.551,29	WERTGRUND WohnSelect D	2.732.358	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,95	116,14	317.394.912,59	WERTGRUND WohnSelect D	2.732.968	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,96	116,15	317.474.020,65	WERTGRUND WohnSelect D	2.733.247	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,97	116,16	317.986.629,60	WERTGRUND WohnSelect D	2.737.527	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,97	116,16	318.167.914,32	WERTGRUND WohnSelect D	2.738.954	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,98	116,17	318.227.158,46	WERTGRUND WohnSelect D	2.739.330	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	121,99	116,18	318.836.607,97	WERTGRUND WohnSelect D	2.744.443	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,00	116,19	319.487.526,32	WERTGRUND WohnSelect D	2.749.644	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,01	116,20	319.518.235,65	WERTGRUND WohnSelect D	2.749.762	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,01	116,20	319.754.926,09	WERTGRUND WohnSelect D	2.751.677	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,02	116,21	320.188.024,35	WERTGRUND WohnSelect D	2.755.270	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.09.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,05	116,24	320.827.900,24	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.995	0,00	0,00	0,00	0,00	1