

**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](mailto: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	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
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
04.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,06	116,25	320.963.686,02	WERTGRUND WohnSelect D	2.760.900	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,06	116,25	321.244.075,20	WERTGRUND WohnSelect D	2.763.289	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,07	116,26	321.512.714,46	WERTGRUND WohnSelect D	2.765.577	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,07	116,26	321.701.148,94	WERTGRUND WohnSelect D	2.767.175	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,07	116,26	322.154.708,38	WERTGRUND WohnSelect D	2.771.008	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,22	116,40	322.929.882,67	WERTGRUND WohnSelect D	2.774.419	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,22	116,40	323.348.169,89	WERTGRUND WohnSelect D	2.777.952	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,22	116,40	323.491.026,12	WERTGRUND WohnSelect D	2.779.157	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,22	116,40	323.903.110,91	WERTGRUND WohnSelect D	2.782.675	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,22	116,40	324.111.166,31	WERTGRUND WohnSelect D	2.784.396	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,22	116,40	324.358.060,44	WERTGRUND WohnSelect D	2.786.495	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,22	116,40	324.706.214,84	WERTGRUND WohnSelect D	2.789.464	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,23	116,41	324.884.996,61	WERTGRUND WohnSelect D	2.790.978	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,23	116,41	325.295.094,46	WERTGRUND WohnSelect D	2.794.479	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,23	116,41	325.450.420,63	WERTGRUND WohnSelect D	2.795.748	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,23	116,41	325.702.532,74	WERTGRUND WohnSelect D	2.797.892	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,23	116,41	325.933.683,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.799.856	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,23	116,41	325.983.110,77	WERTGRUND WohnSelect D	2.800.259	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,23	116,41	326.073.163,81	WERTGRUND WohnSelect D	2.801.011	0,00	0,00	0,00	0,00	1
31.10.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,41	116,58	326.589.945,51	WERTGRUND WohnSelect D	2.801.396	0,00	0,00	0,00	0,00	1