

**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 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
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
02.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,41	116,58	326.663.356,59	WERTGRUND WohnSelect D	2.801.958	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,42	116,59	326.936.717,07	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,42	116,59	327.255.912,03	WERTGRUND WohnSelect D	2.806.973	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,42	116,59	327.416.924,84	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.253	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,42	116,59	327.520.180,43	WERTGRUND WohnSelect D	2.809.105	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,42	116,59	327.509.757,67	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.982	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,43	116,60	327.451.649,96	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.450	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,50	116,67	327.644.417,74	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.410	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,50	116,67	327.656.159,63	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.410	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,50	116,67	327.660.073,22	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.410	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,50	116,67	327.711.588,01	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.818	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,50	116,67	327.709.666,39	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.768	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,51	116,68	327.713.578,31	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.768	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,51	116,68	327.725.197,10	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,51	116,68	327.729.108,55	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,51	116,68	327.733.019,88	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,51	116,68	327.736.931,09	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,51	116,68	327.740.842,17	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,52	116,69	327.752.575,12	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,52	116,69	327.756.485,72	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.11.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,60	116,76	327.954.849,86	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1