

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	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	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	Zwischengewinn	Ertragsausgleichsverfahren
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
01.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,60	116,76	327.962.473,73	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,61	116,77	327.970.097,37	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,61	116,77	327.992.967,58	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.767	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,62	116,78	327.993.934,39	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.710	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,62	116,78	328.001.557,05	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.710	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,62	116,78	328.009.184,48	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.710	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,63	116,79	328.010.967,67	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.660	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,76	116,91	328.356.113,12	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.660	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,76	116,91	328.363.607,66	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.659	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,76	116,91	328.371.217,32	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.659	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,77	116,92	328.378.828,30	WERTGRUND WohnSelect D	2.808.659	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,77	116,92	328.016.972,15	WERTGRUND WohnSelect D	2.805.499	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,78	116,93	328.039.838,00	WERTGRUND WohnSelect D	2.805.499	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,78	116,93	327.944.911,71	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.622	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,78	116,93	327.951.132,73	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.610	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,79	116,94	327.958.756,72	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.610	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,79	116,94	327.966.380,47	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.610	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,80	116,95	327.988.337,94	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.537	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,80	116,95	327.995.960,78	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.537	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,80	116,95	328.003.583,38	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.537	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.12.2016	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,84	116,99	328.094.531,20	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.494	0,00	0,00	0,00	0,00	1