

**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	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
30.12.2016	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
02.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,84	116,99	328.109.982,13	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.494	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,85	117,00	328.117.690,49	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.491	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,85	117,00	328.125.728,68	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.491	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,85	117,00	328.124.874,63	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.415	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,86	117,01	328.157.026,50	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.415	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,87	117,02	328.156.872,78	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.345	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,99	117,13	328.459.271,11	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.345	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,99	117,13	328.467.298,72	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.345	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	122,99	117,13	328.475.326,09	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.345	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,00	117,14	328.499.407,44	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.345	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,00	117,14	328.507.433,81	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.345	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,01	117,15	328.515.459,93	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.345	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,01	117,15	328.516.925,41	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.289	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,01	117,15	328.524.951,25	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.289	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,02	117,16	328.549.027,99	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.289	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,02	117,16	328.557.052,83	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.289	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,03	117,17	328.565.077,42	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.289	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,03	117,17	328.570.398,24	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.289	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,03	117,17	328.578.580,57	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.285	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,04	117,18	328.597.262,53	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.239	0,00	0,00	0,00	0,00	1
31.01.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,14	117,28	328.890.360,19	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.239	0,00	0,00	0,00	0,00	1