

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
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
01.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,14	117,28	328.894.659,85	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.239	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,15	117,29	328.898.007,38	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.239	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,15	117,29	328.891.164,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.144	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,15	117,29	328.904.063,15	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.144	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,15	117,29	328.908.362,39	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.144	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,17	117,30	328.909.846,54	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,17	117,30	328.914.145,61	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,17	117,30	328.918.444,54	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,42	117,54	329.598.017,48	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,42	117,54	329.602.295,25	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.120	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,42	117,54	329.600.578,05	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.069	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,43	117,55	329.604.855,73	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.069	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,43	117,55	329.609.133,28	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.069	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,43	117,55	329.621.965,51	WERTGRUND WohnSelect D	2.804.069	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,43	117,55	329.570.876,52	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.598	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,43	117,55	329.575.155,12	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.598	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,44	117,56	329.574.143,84	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.553	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,44	117,56	329.578.422,34	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.553	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,44	117,56	329.589.729,15	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.540	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.02.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,39	117,51	329.442.871,61	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.540	0,00	0,00	0,00	0,00	1