

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
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
01.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,39	117,51	329.441.283,27	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.466	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,39	117,51	329.448.168,00	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.464	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,40	117,52	329.455.287,54	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.464	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,40	117,52	329.476.645,47	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.464	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,41	117,53	329.498.336,61	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.588	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,41	117,53	329.505.454,62	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.588	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,41	117,53	329.512.572,41	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.588	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,41	117,53	329.519.689,99	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.588	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,71	117,82	330.319.252,51	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.588	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,71	117,82	330.326.227,77	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.587	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,72	117,83	330.318.004,05	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.457	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,72	117,83	330.325.097,16	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.457	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,72	117,83	330.332.072,23	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.456	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,73	117,84	330.353.350,28	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.456	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,73	117,84	330.360.324,49	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.455	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,73	117,84	330.367.416,32	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.455	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,74	117,85	330.374.507,93	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.455	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,74	117,85	330.381.599,33	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.455	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,75	117,86	330.402.872,87	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.455	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,75	117,86	330.409.963,41	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.455	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,75	117,86	330.416.713,34	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.455	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,75	117,86	330.423.680,54	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.454	0,00	0,00	0,00	0,00	1
31.03.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,83	117,93	330.610.605,75	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.454	0,00	0,00	0,00	0,00	1