WM Datenservice

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@wmdaten.com

Kontakt: Frau Manuela Wiechmann
Herr Marcus Kemmner
Telefon: +49 8151 99894-46
Fax: +49 8151 99894-32

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabe-preis	Rücknahme-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
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
03.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,84	117,94	330.646.389,70	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.454	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,85	117,95	330.658.204,25	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.454	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,85	117,95	330.653.856,41	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.336	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,85	117,95	330.665.783,02	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.336	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,86	117,96	330.677.709,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.336	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	123,87	117,97	330.713.486,90	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.336	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,25	118,33	331.708.819,94	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.336	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,25	118,33	331.708.880,45	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.236	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,25	118,33	331.720.773,95	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.236	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,28	118,36	331.758.348,74	WERTGRUND WohnSelect D	2.803.051	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,28	118,36	331.681.707,48	WERTGRUND WohnSelect D	2.802.303	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,28	118,36	331.693.601,83	WERTGRUND WohnSelect D	2.802.303	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,29	118,37	331.705.022,37	WERTGRUND WohnSelect D	2.802.299	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,30	118,38	331.740.703,30	WERTGRUND WohnSelect D	2.802.299	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,31	118,39	331.752.595,80	WERTGRUND WohnSelect D	2.802.299	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,31	118,39	331.763.403,92	WERTGRUND WohnSelect D	2.802.300	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,31	118,39	331.775.177,32	WERTGRUND WohnSelect D	2.802.299	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.04.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,30	118,38	331.725.332,92	WERTGRUND WohnSelect D	2.802.299	0,00	0,00	0,00	0,00	1

© WM Datenservice 2003