

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	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
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
02.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,30	118,38	326.659.188,36	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.355	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,31	118,39	326.668.128,53	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.355	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,31	118,39	326.677.068,42	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.355	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,31	118,39	326.686.008,05	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.355	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,32	118,40	326.712.826,10	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.355	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,33	118,41	326.721.764,64	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.355	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	124,33	118,41	326.730.702,90	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.355	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,75	119,76	330.456.279,87	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.355	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,75	119,76	330.465.104,72	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.355	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,76	119,77	330.483.315,03	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.286	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,76	119,77	330.489.863,43	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,77	119,78	330.498.687,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,77	119,78	330.507.510,82	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,77	119,78	330.516.334,11	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,78	119,79	330.542.803,18	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,79	119,80	330.551.625,40	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,79	119,80	330.560.447,36	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,80	119,81	330.575.104,28	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,80	119,81	330.601.552,79	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,81	119,82	330.610.368,16	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1
31.05.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,90	119,90	330.826.523,26	WERTGRUND WohnSelect D	2.759.267	0,00	0,00	0,00	0,00	1