

**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 Kemmner

Telefon: +49 8151 99894-46

Fax: +49 8151 99894-32

| Datum      | ISIN         | WKN    | Währung | Ausgabe-<br>preis | Rücknahm<br>e-preis | NAV            | Fondsname              | umlaufende Anteile | Aktiegewinn<br>in % (pro Anteil)<br>EStG | Aktiegewinn<br>in % (pro Anteil)<br>KStG | steuerfreier Veräußerungsgewinn<br>bei ausländischen Immobilien in %<br>gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4<br>Abs. 1 InvStG | Zwischen-<br>gewinn | Ertrags-<br>ausgleichs-<br>verfahren |
|------------|--------------|--------|---------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|--------------------|--|--|---|---------------------|--------------------------------------|
| 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                                    |
| 01.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 127,01            | 120,96              | 333.770.820,78 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.267          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 02.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 127,02            | 120,97              | 333.791.391,07 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.267          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 06.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 127,05            | 121,00              | 333.862.990,67 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.267          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 07.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 127,05            | 121,00              | 333.880.771,05 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.267          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 08.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 127,06            | 121,01              | 333.899.747,72 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.267          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 09.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 127,07            | 121,02              | 333.917.609,72 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.267          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 12.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 127,33            | 121,27              | 334.612.988,07 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.267          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 13.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 127,34            | 121,28              | 334.625.082,77 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.212          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 14.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,79            | 118,85              | 327.938.813,02 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.212          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 16.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,81            | 118,87              | 327.974.382,81 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.212          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 19.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,81            | 118,87              | 327.990.799,91 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.161          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 20.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,83            | 118,89              | 328.046.730,83 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.759.161          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 21.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,85            | 118,90              | 328.024.884,42 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.758.889          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 22.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,85            | 118,90              | 328.042.708,90 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.758.889          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 23.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,86            | 118,91              | 328.060.477,63 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.758.889          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 26.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,88            | 118,93              | 328.116.568,65 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.758.889          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 27.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,88            | 118,93              | 328.128.441,89 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.758.889          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 28.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,89            | 118,94              | 328.144.469,83 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.758.889          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 29.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,90            | 118,95              | 328.167.094,73 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.758.889          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 30.06.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 124,95            | 119,00              | 328.296.841,61 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.758.889          | 0,00                                     | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                | 1                                    |