

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	Rücknahme- preis	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	Zwischen- gewinn	Ertrags- ausgleichs- verfahren
31.07.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,69	119,70	330.165.914,94	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.315	0,00	0,00	0,00	0,00	1
01.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,69	119,70	330.181.514,92	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.315	0,00	0,00	0,00	0,00	1
02.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,70	119,71	330.197.433,56	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.314	0,00	0,00	0,00	0,00	1
03.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,71	119,72	330.213.471,43	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.314	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,71	119,72	330.229.500,87	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.314	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,73	119,74	330.270.422,45	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.314	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,73	119,74	330.286.459,64	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.314	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,74	119,75	330.302.496,65	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.314	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	125,74	119,75	330.318.533,52	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.314	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,02	120,02	331.058.137,20	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.314	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,04	120,04	331.106.264,84	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.314	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,05	120,05	331.125.761,60	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,05	120,05	331.141.805,87	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,06	120,06	331.157.849,98	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,08	120,08	331.205.974,48	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,08	120,08	331.214.802,83	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,09	120,09	331.230.486,23	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,09	120,09	331.246.889,47	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,11	120,10	331.262.932,54	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,12	120,11	331.303.136,34	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,13	120,12	331.319.173,83	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,13	120,12	331.335.211,14	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
31.08.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,17	120,16	331.439.069,89	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1