

**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- 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
31.08.2017	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
01.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,18	120,17	331.454.596,63	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,19	120,18	331.501.478,59	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,20	120,19	331.517.107,80	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,21	120,20	331.532.736,81	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	126,21	120,20	331.541.146,28	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.269	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	131,90	125,62	346.480.779,58	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.265	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	131,87	125,59	346.408.235,40	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.265	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	131,87	125,59	346.423.808,56	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.265	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	131,88	125,60	346.440.022,36	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.265	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	131,89	125,61	346.455.546,07	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.265	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,67	133,97	369.521.923,70	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,69	133,99	369.570.458,36	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,70	134,00	369.586.635,05	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,70	134,00	369.602.811,25	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,71	134,01	369.618.986,92	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,71	134,01	369.635.162,09	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,73	134,03	369.675.411,47	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,73	134,03	369.689.452,37	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,74	134,04	369.705.442,00	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,74	134,04	369.721.431,12	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.09.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,75	134,05	369.735.482,82	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1