

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	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
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
02.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,75	134,05	369.748.660,40	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,77	134,07	369.793.568,86	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.207	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,77	134,07	369.802.792,48	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.206	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,78	134,08	369.820.418,21	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.206	0,00	0,00	0,00	0,00	1
09.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,81	134,10	369.872.604,21	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.206	0,00	0,00	0,00	0,00	1
10.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	140,82	134,11	369.890.227,82	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.206	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,00	134,29	370.394.902,63	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.206	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,00	134,29	370.412.510,37	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.206	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,02	134,30	370.426.919,63	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.181	0,00	0,00	0,00	0,00	1
16.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,04	134,32	370.471.465,02	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.181	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,04	134,32	370.489.070,32	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.181	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,05	134,33	370.506.675,09	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.181	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,06	134,34	370.524.279,32	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.181	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,06	134,34	370.536.123,12	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.136	0,00	0,00	0,00	0,00	1
23.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,08	134,36	370.579.968,52	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.136	0,00	0,00	0,00	0,00	1
24.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,09	134,37	370.597.570,32	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.136	0,00	0,00	0,00	0,00	1
25.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,09	134,37	370.615.171,58	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.136	0,00	0,00	0,00	0,00	1
26.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,10	134,38	370.628.632,44	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.136	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,10	134,38	370.646.232,75	WERTGRUND WohnSelect D	2.758.136	0,00	0,00	0,00	0,00	1
30.10.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,21	134,49	370.878.021,40	WERTGRUND WohnSelect D	2.757.760	0,00	0,00	0,00	0,00	1