

**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 | Rücknahme-<br>preis | NAV            | Fondsname              | umlaufende<br>Anteile | Aktiegewinn<br>in %<br>(pro Anteil)<br>EStG | Aktiegewinn<br>in %<br>(pro Anteil)<br>KStG | steuerfreier<br>Veräußerungsgewinn<br>bei ausländischen<br>Immobilien in %<br>gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1<br>i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG | Zwischen-<br>gewinn | Ertrags-<br>ausgleichs-<br>verfahren |
|------------|--------------|--------|---------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|-----------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|
| 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                                    |
| 02.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,23            | 134,50              | 370.905.840,69 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.760             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 03.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,23            | 134,50              | 370.922.482,35 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.749             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 06.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,25            | 134,52              | 370.976.635,30 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.749             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 07.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,26            | 134,53              | 370.985.385,67 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.741             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 08.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,26            | 134,53              | 371.003.306,42 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.740             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 09.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,27            | 134,54              | 371.002.713,50 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.600             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 10.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,27            | 134,54              | 371.020.761,25 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.600             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 13.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,30            | 134,57              | 371.085.438,13 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.600             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 14.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,30            | 134,57              | 371.094.392,81 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.599             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 15.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,31            | 134,58              | 371.112.437,69 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.599             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 16.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,31            | 134,58              | 371.130.482,01 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.599             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 17.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,32            | 134,59              | 371.148.525,75 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.599             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 20.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,34            | 134,61              | 371.194.382,49 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.599             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 21.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,34            | 134,61              | 371.212.424,23 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.599             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 22.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,35            | 134,62              | 371.230.337,05 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.598             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 23.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,36            | 134,63              | 371.234.769,92 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.492             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 24.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,36            | 134,63              | 371.252.809,89 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.492             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 27.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,38            | 134,65              | 371.297.966,23 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.492             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 28.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,39            | 134,66              | 371.315.105,23 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.485             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 29.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,39            | 134,66              | 371.333.146,84 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.485             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |
| 30.11.2017 | DE000A1CUAY0 | A1CUAY | EUR     | 141,49            | 134,75              | 371.582.717,17 | WERTGRUND WohnSelect D | 2.757.485             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 1                                    |