

**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
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
01.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,50	134,76	371.590.473,14	WERTGRUND WohnSelect D	2.757.485	0,00	0,00	0,00	0,00	1
04.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,50	134,76	371.595.725,03	WERTGRUND WohnSelect D	2.757.484	0,00	0,00	0,00	0,00	1
05.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,50	134,76	371.603.492,86	WERTGRUND WohnSelect D	2.757.484	0,00	0,00	0,00	0,00	1
06.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,50	134,76	371.535.074,48	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.961	0,00	0,00	0,00	0,00	1
07.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,51	134,77	371.542.150,79	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.961	0,00	0,00	0,00	0,00	1
08.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	141,50	134,76	371.541.645,23	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.961	0,00	0,00	0,00	0,00	1
11.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,82	136,97	377.606.100,61	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.952	0,00	0,00	0,00	0,00	1
12.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,82	136,97	377.613.661,96	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.952	0,00	0,00	0,00	0,00	1
13.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,82	136,97	377.612.952,20	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.952	0,00	0,00	0,00	0,00	1
14.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,82	136,97	377.620.513,33	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.952	0,00	0,00	0,00	0,00	1
15.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,82	136,97	377.619.673,78	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.951	0,00	0,00	0,00	0,00	1
18.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,83	136,98	377.634.774,85	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.951	0,00	0,00	0,00	0,00	1
19.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,83	136,98	377.642.894,86	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.950	0,00	0,00	0,00	0,00	1
20.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,83	136,98	377.642.184,12	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.950	0,00	0,00	0,00	0,00	1
21.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,83	136,98	377.642.096,23	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.891	0,00	0,00	0,00	0,00	1
22.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	143,83	136,98	377.631.403,49	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.814	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	91,38	87,03	239.922.921,25	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.814	0,00	0,00	0,00	0,00	1
28.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	91,38	87,03	239.926.521,50	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.810	0,00	0,00	0,00	0,00	1
29.12.2017	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	92,85	88,43	243.746.249,43	WERTGRUND WohnSelect D	2.756.386	0,00	0,00	0,00	0,00	1