caceis
INVESTOR SERVICES

## Fonds-Reporting

**Veröffentlichung der Fondspreise**


Kontakt: Monika Hintze / Martina Koch
Tanja Belger / Yvonne Engl

e-mail: Monika.Hintze@ubs.com / Martina-ZA.Koch@ubs.com
Tanja.Belger@ubs.com / Yvonne.Engl@ubs.com

Telefon: +49 89 20 60 95 / -134 / -181/ -148 / -136
Fax: +49 89 20 60 95 -205


| Datum / Date | ISIN | WKN | Währung / Currency | Ausgabe preis / Offer price | Rücknahme-preis / Bid price inkl. 3% Abschlag / deduction * | NAV pro Anteilschein / per share | NAV | Fondsname / Fund name | umlaufende Anteile / units in issue | Veräußerungsgewinn (Aktiengewinn I) in % / "share profit I" according to german investment tax law in % | Aktiengewinn II in % / "share profit II" in % | steuerfreier Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG / "property profit" according to german investment tax law in % (pursuant to § 8(1) and 4(1) of the InvStG | Zwischengewinn / interim profit EURO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2015 | DE0009772681 | 977268 | EUR | 4,40 € | 4,06 € | 4,19 € | 145.325.771,45 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955 | -17,41 | -17,50 | -4,32 | -0,01 |
| **VORTAG** | | | | | | | | | | | | | |
| 27.10.2015 | DE0009772681 | 977268 | EUR | 4,40 € | 4,06 € | 4,19 € | 145.325.771,45 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955 | -17,41 | -17,50 | -4,32 | -0,01 |

Bitte beachten Sie, dass die UBS Real Estate GmbH (bis zum 28. Dezember 2014 als "UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH" firmierend) die Verwaltung des Sondervermögens "UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe" mit Wirkung zum 05. September 2015 gekündigt hat. Zum Kündigungsstichtag ist das Sondervermögen per Gesetz auf die Depotbank, CACEIS Bank Deutschland GmbH, übergegangen. Diese wird das Sondervermögen weiter abwickeln und die Verteilung der Liquidationserlöse an die Anleger übernehmen. Die CACEIS Bank Deutschland GmbH hat die UBS Real Estate GmbH als Partner im Rahmen der Abwicklung beauftragt.


CACEIS Bank Deutschland GmbH

Lilienthalallee 34-36, 80939 München; Tel. +49 89 5400–00, Fax +49 89 5400-1100
Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung – Registergericht München HRB 119 107
USt-IdNr. DE192122659, BLZ 701 205 00 SWIFT (BIC) FMBKDEMMXXX
Aufsichtsratsvorsitzende: Sylvie Philippot
Geschäftsführung: Bastien Charpentier (Sprecher), Christoph Wetzel, Dr. Holger Sepp, Philippe Durand
Geschäftsstelle: Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main
www.caceis.com