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
21.07.2016	DE0009772681	977268	EUR	1,51 €	1,40 €	1,44 €	49.944.895,20 €	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	34.683.955	-50,81	-50,14	-2,14	-0,01
VORTAG													
20.07.2016	DE0009772681	977268	EUR	1,51 €	1,40 €	1,44 €	49.944.895,20 €	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	34.683.955	-50,81	-50,14	-2,14	-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