

**Fonds-Reporting**

Veröffentlichung der Fondspreise

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

e-mail: [Monika.Hintze@ubs.com](mailto:Monika.Hintze@ubs.com) / [Martina-ZA.Koch@ubs.com](mailto:Martina-ZA.Koch@ubs.com)  
[Tanja.Belger@ubs.com](mailto:Tanja.Belger@ubs.com) / [Yvonne.Engl@ubs.com](mailto: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 (Aktien-gewinn I) in % / "share profit I" according to german investment tax law in % | Aktien-gewinn 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 |
|---------------|--------------|--------|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 29.08.2016    | DE0009772681 | 977268 | EUR                | 1,49 €                      | 1,38 €   | 1,42 €                           | 49.251.216,10 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe  | 34.683.955                          | -53,27   | -52,58   | -2,18  | -0,01                                |
| <b>VORTAG</b> |              |        |                    |                             |  |                                  |                 |  |                                     |  |  |  |                                      |
| 26.08.2016    | DE0009772681 | 977268 | EUR                | 1,48 €                      | 1,37 €   | 1,41 €                           | 48.904.376,55 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe  | 34.683.955                          | -53,65   | -52,95   | -2,19  | -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) FMBKDE33XXX  
Aufsichtsratsvorsitzende: Sylvie Philippot  
Geschäftsführung: Bastien Charpentier (Sprecher), Christoph Wetzels, Dr. Holger Sepp, Philippe Durand  
Geschäftsstelle: Taunusanlage 14, 60325 Frankfurt am Main  
[www.caceis.com](http://www.caceis.com)