Fonds-Reporting

C. Veröffentlichung der Fondspreise - ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

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@wmdaten.com

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
02.12.2016	DE0009772681	977268	EUR	1,46 €	1,35 €	1,39 €	48.210.697,45 €	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	34.683.955	-54,59	-53,85	-1,60	-0,01
VORTAG													
01.12.2016	DE0009772681	977268	EUR	1,46 €	1,35 €	1,39 €	48.210.697,45 €	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	34.683.955	-54,59	-53,85	-1,59	-0,01