

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 (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 |
|---------------|--------------|--------|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| 23.01.2017 | DE0009772681 | 977268 | EUR | 1,40 € | 1,29 € | 1,33 € | 46.129.660,15 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955 | -57,02 | -56,21 | -1,66 | -0,01 |
| VORTAG | | | | | | | | | | | | | |
| 20.01.2017 | DE0009772681 | 977268 | EUR | 1,40 € | 1,29 € | 1,33 € | 46.129.660,15 € | UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe | 34.683.955 | -57,02 | -56,21 | -1,66 | -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 S.A., Germany Branch, übergegangen. Diese wird das Sondervermögen weiter abwickeln und die Verteilung der Liquidationserlöse an die Anleger übernehmen. Die CACEIS Bank S.A., Germany Branch hat die UBS Real Estate GmbH als Partner im Rahmen der Abwicklung beauftragt. | | | | | |

CACEIS Bank S.A., Germany Branch

Lilienthalallee 36, 80939 München; Tel. +49 89 5400-00, Registergericht München HRB 229834
Zweigniederlassung der CACEIS Bank S.A. (Société Anonyme), Paris, Handelsregister Nr. 692 024 722
USt-IdNr. DE 815656020; SWIFT (BIC) FMBKDE33XXX
Vorstand: Jean-Francois Abadie (Generaldirektor); Vorsitzender des Verwaltungsrats: Jean-Yves Hocher
www.caceis.com