

Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreis

Kontakt: Monika Hintze / Martina Koch
Tanja Belger / Veronika Paczanovsky

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

Telefon: +49 89 20 60 95 / -134 / -181/ -148 / -157
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 Antellschein / per share	NAV	Fondsname / Fund name	umlaufende Anteile / units in issue
28.02.2019	DE0009772681	977268	EUR	0,64 €	0,59 €	0,61 €	21.143.815,52 €	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	34.683.955
VORTAG									
27.02.2019	DE0009772681	977268	EUR	0,64 €	0,59 €	0,61 €	21.157.212,55 €	UBS (D) 3 Sector Real Estate Europe	34.683.955

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) FMBKDE3333
Vorstand: Jean-Francois Abadie (Generaldirektor); Vorsitzender des Verwaltungsrats: Jacques Ripoll
www.caceis.com