

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

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

 e-mail: Monika.Hintze@ubs.com / Yvonne.Engl@ubs.com
 Tanja.Belger@ubs.com / Martina_Za_Koch@ubs.com

 Telefon: +49 89 20 60 95 / -134 / -136 / -148 / -181
 Fax: +49 89 20 60 95 -205

Datum / Date	ISIN	WKN	Währung / Currency	Ausgabepreis / Offer price	Rücknahme- preis / Bid price	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
31.05.2017	DE0009772616	977261	EUR	9,14 €	9,14 €	9,14 €	930.028.872,61€	UBS (D) Euroinvest Immobilien	101.738.812	-5,48	-5,40	-22,51	0,00
VORTAG													
28.04.2017	DE0009772616	977261	EUR	9,11 €	9,11 €	9,11 €	927.739.993,72€	UBS (D) Euroinvest Immobilien	101.798.249	-5,60	-5,53	-22,73	0,00