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
30.06.2017	DE0009772616	977261	EUR	9,18 €	9,18 €	9,18 €	933.948.615,28 €	UBS (D) Euroinvest Immobilien	101.731.781	-5,40	-5,31	-22,29	0,00
VORTAG													
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