Absender: IntReal
International Real Estate
International Real Estate

Kontakt: Usung ,Katja

e-mail: KUsung@intreal.com
Telefon: +49 69509540719
Fax:

Fonds-Reporting

C. Veröffentlichung der Fondspreise -ausschließlich zur Übermittlung an Thomson Reuters-

E-Mail: agscontribution.germ@thomsonreuters.com

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV	Fondsname	umlaufende Anteile	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG	Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG	steuerfreier Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG	Zwischengewinn in €	Ertragsausgleich-verfahren	täglich akkumulierter Zinsanteil EU (TIS-EU)
28.02.2021	DE000A12BSB8	A12BSB	EUR	59,31	56,49	592.202.559,45	DE000A12BSB8	10.483.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	