

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreise -ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

Investmentfonds-Service

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@wmdata.com

Kontakt: Frau Manuela Wiechmann
Herr Marcus Kemmer

e-mail:
Telefon: 08151 99894-46
Fax: 08151 99894-32

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
01.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,39	91,80	91,80	2.752.428		WERTGRUND WohnSelect D			82,81
04.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,40	91,81	91,81	2.752.428		WERTGRUND WohnSelect D			82,80
05.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,40	91,81	91,81	2.752.428		WERTGRUND WohnSelect D			82,80
06.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,41	91,82	91,82	2.752.417		WERTGRUND WohnSelect D			82,80
07.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,41	91,82	91,82	2.752.417		WERTGRUND WohnSelect D			82,79
08.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	96,41	91,82	91,82	2.752.417		WERTGRUND WohnSelect D			82,79
11.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,74	93,09	93,09	2.752.292		WERTGRUND WohnSelect D			83,11
12.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,74	93,09	93,09	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			83,11
13.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,74	93,09	93,09	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			83,18
14.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,74	93,09	93,09	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			83,18
15.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,76	93,10	93,10	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			83,18
18.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,77	93,11	93,11	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			83,18
19.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,77	93,11	93,11	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			83,17
20.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,77	93,11	93,11	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			83,17
21.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,77	93,11	93,11	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			82,64
22.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,78	93,12	93,12	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			82,64
25.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,78	93,12	93,12	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			82,63
26.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,79	93,13	93,13	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			82,63
27.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,79	93,13	93,13	2.752.269		WERTGRUND WohnSelect D			82,63
28.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,79	93,13	93,13	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,63
29.06.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	97,94	93,28	93,28	2.752.268		WERTGRUND WohnSelect D			82,57