

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 Kemmner

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

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungs- quote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilien- quote in %
01.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,37	93,69	93,69	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,84
02.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,39	93,70	93,70	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,84
03.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,39	93,70	93,70	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,84
06.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,40	93,71	93,71	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,83
07.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,40	93,71	93,71	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,83
08.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,40	93,71	93,71	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,83
09.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,40	93,71	93,71	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,83
10.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,41	93,72	93,72	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			82,82
13.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,44	93,75	93,75	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			83,57
14.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,45	93,76	93,76	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			83,57
16.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,45	93,76	93,76	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			83,57
17.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,45	93,76	93,76	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			83,56
20.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,46	93,77	93,77	2.752.266		WERTGRUND WohnSelect D			83,55
21.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,46	93,77	93,77	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,64
22.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,47	93,78	93,78	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,63
23.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,47	93,78	93,78	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,61
24.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,47	93,78	93,78	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,61
27.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,48	93,79	93,79	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,60
28.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,48	93,79	93,79	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,60
29.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,48	93,79	93,79	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,60
30.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,49	93,80	93,80	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,59
31.08.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	98,49	93,80	93,80	2.752.196		WERTGRUND WohnSelect D			83,46