

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:

Herr Marcus Kemmner

089 / 23 888 31 - 21

Frau Manuela Wiechmann

089 / 23 888 31 - 23

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
01.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,81	95,06	95,06	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,44
02.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,81	95,06	95,06	2.751.410		WERTGRUND WohnSelect D			82,43
04.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,82	95,07	95,07	2.751.324		WERTGRUND WohnSelect D			82,43
05.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,82	95,07	95,07	2.751.324		WERTGRUND WohnSelect D			82,42
08.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,83	95,08	95,08	2.751.324		WERTGRUND WohnSelect D			82,42
09.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,84	95,09	95,09	2.751.324		WERTGRUND WohnSelect D			82,41
10.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	99,84	95,09	95,09	2.751.309		WERTGRUND WohnSelect D			82,41
11.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,80	96,00	96,00	2.751.109		WERTGRUND WohnSelect D			82,63
12.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,80	96,00	96,00	2.751.109		WERTGRUND WohnSelect D			82,63
15.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,81	96,01	96,01	2.751.109		WERTGRUND WohnSelect D			82,62
16.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,81	96,01	96,01	2.751.109		WERTGRUND WohnSelect D			82,69
17.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,81	96,01	96,01	2.751.109		WERTGRUND WohnSelect D			82,69
18.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,82	96,02	96,02	2.751.109		WERTGRUND WohnSelect D			82,68
19.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,82	96,02	96,02	2.751.109		WERTGRUND WohnSelect D			82,68
22.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,83	96,03	96,03	2.751.109		WERTGRUND WohnSelect D			82,67
23.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,83	96,03	96,03	2.751.108		WERTGRUND WohnSelect D			82,67
24.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,83	96,03	96,03	2.751.108		WERTGRUND WohnSelect D			82,67
25.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,84	96,04	96,04	2.751.108		WERTGRUND WohnSelect D			82,67
26.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,84	96,04	96,04	2.751.108		WERTGRUND WohnSelect D			82,66
29.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,85	96,05	96,05	2.751.108		WERTGRUND WohnSelect D			82,65
30.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,85	96,05	96,05	2.751.108		WERTGRUND WohnSelect D			82,65
31.10.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	100,84	96,04	96,04	2.751.108		WERTGRUND WohnSelect D			82,78