

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 %
01.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,27	98,35	98,35	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			83,96
04.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,27	98,35	98,35	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			83,95
05.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,27	98,35	98,35	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			83,95
06.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,28	98,36	98,36	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			83,95
07.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,28	98,36	98,36	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			83,95
08.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,28	98,36	98,36	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			83,94
11.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,73	98,79	98,79	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			84,96
12.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,74	98,80	98,80	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			84,96
13.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,74	98,80	98,80	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			84,96
14.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,74	98,80	98,80	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			84,96
15.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,74	98,80	98,80	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			84,96
18.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,74	98,80	98,80	2.750.434		WERTGRUND WohnSelect D			84,95
19.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,74	98,80	98,80	2.750.389		WERTGRUND WohnSelect D			84,95
20.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,75	98,81	98,81	2.750.389		WERTGRUND WohnSelect D			84,94
21.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,75	98,81	98,81	2.750.389		WERTGRUND WohnSelect D			84,94
22.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,75	98,81	98,81	2.750.388		WERTGRUND WohnSelect D			84,94
25.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,75	98,81	98,81	2.750.388		WERTGRUND WohnSelect D			84,93
26.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,75	98,81	98,81	2.750.388		WERTGRUND WohnSelect D			84,93
27.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,75	98,81	98,81	2.750.388		WERTGRUND WohnSelect D			84,94
28.02.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,81	98,87	98,87	2.750.388		WERTGRUND WohnSelect D			86,32