

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 %
01.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,81	98,87	98,87	2.750.388		WERTGRUND WohnSelect D			86,32
04.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,81	98,87	98,87	2.750.388		WERTGRUND WohnSelect D			86,31
05.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,81	98,87	98,87	2.750.388		WERTGRUND WohnSelect D			86,39
06.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,81	98,87	98,87	2.750.379		WERTGRUND WohnSelect D			86,39
07.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,81	98,87	98,87	2.750.379		WERTGRUND WohnSelect D			86,38
08.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,81	98,87	98,87	2.750.379		WERTGRUND WohnSelect D			86,38
11.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,98	99,03	99,03	2.750.379		WERTGRUND WohnSelect D			86,43
12.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,99	99,04	99,04	2.750.379		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
13.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,99	99,04	99,04	2.750.379		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
14.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	103,99	99,04	99,04	2.750.379		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
15.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.379		WERTGRUND WohnSelect D			86,42
18.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.379		WERTGRUND WohnSelect D			86,41
19.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.378		WERTGRUND WohnSelect D			86,41
20.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.377		WERTGRUND WohnSelect D			86,40
21.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.377		WERTGRUND WohnSelect D			86,40
22.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.377		WERTGRUND WohnSelect D			86,40
25.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.377		WERTGRUND WohnSelect D			86,39
26.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.377		WERTGRUND WohnSelect D			86,39
27.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.376		WERTGRUND WohnSelect D			86,39
28.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,00	99,05	99,05	2.750.375		WERTGRUND WohnSelect D			86,38
29.03.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	104,08	99,12	99,12	2.750.375		WERTGRUND WohnSelect D			86,36