

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 %
03.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,14	100,13	100,13	2.749.610		WERTGRUND WohnSelect D			86,55
04.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,14	100,13	100,13	2.749.610		WERTGRUND WohnSelect D			86,55
05.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,14	100,13	100,13	2.749.610		WERTGRUND WohnSelect D			86,55
06.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,14	100,13	100,13	2.749.443		WERTGRUND WohnSelect D			86,54
07.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,14	100,13	100,13	2.749.443		WERTGRUND WohnSelect D			86,54
11.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,22	101,16	101,16	2.749.443		WERTGRUND WohnSelect D			86,71
12.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,69	100,66	100,66	2.749.442		WERTGRUND WohnSelect D			87,05
13.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,69	100,66	100,66	2.749.442		WERTGRUND WohnSelect D			87,05
14.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,70	100,67	100,67	2.749.442		WERTGRUND WohnSelect D			87,04
17.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,71	100,68	100,68	2.749.442		WERTGRUND WohnSelect D			87,03
18.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,71	100,68	100,68	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,03
19.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,71	100,68	100,68	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,03
21.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,72	100,69	100,69	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,02
24.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,72	100,69	100,69	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,01
25.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,74	100,70	100,70	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,01
26.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,74	100,70	100,70	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,09
27.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,74	100,70	100,70	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,08
28.06.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,81	100,77	100,77	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,20