

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 %
01.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,82	100,78	100,78	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,20
02.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,82	100,78	100,78	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,19
03.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,82	100,78	100,78	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,19
04.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,83	100,79	100,79	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,19
05.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,83	100,79	100,79	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,18
08.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,84	100,80	100,80	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,17
09.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,85	100,81	100,81	2.749.402		WERTGRUND WohnSelect D			87,14
10.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	105,85	100,81	100,81	2.749.293		WERTGRUND WohnSelect D			87,14
11.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,92	101,83	101,83	2.749.293		WERTGRUND WohnSelect D			87,31
12.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,93	101,84	101,84	2.749.292		WERTGRUND WohnSelect D			87,39
15.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,94	101,85	101,85	2.749.292		WERTGRUND WohnSelect D			87,38
16.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,94	101,85	101,85	2.749.290		WERTGRUND WohnSelect D			87,37
17.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,94	101,85	101,85	2.749.290		WERTGRUND WohnSelect D			87,37
18.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,95	101,86	101,86	2.749.290		WERTGRUND WohnSelect D			87,37
19.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,95	101,86	101,86	2.749.290		WERTGRUND WohnSelect D			87,37
22.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,96	101,87	101,87	2.749.290		WERTGRUND WohnSelect D			87,35
23.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,97	101,88	101,88	2.749.290		WERTGRUND WohnSelect D			87,35
24.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,97	101,88	101,88	2.749.290		WERTGRUND WohnSelect D			87,35
25.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,97	101,88	101,88	2.749.290		WERTGRUND WohnSelect D			87,34
26.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	106,98	101,89	101,89	2.749.290		WERTGRUND WohnSelect D			87,34
29.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,00	101,90	101,90	2.749.287		WERTGRUND WohnSelect D			87,33
30.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,00	101,90	101,90	2.749.281		WERTGRUND WohnSelect D			87,33
31.07.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,01	101,91	101,91	2.749.281		WERTGRUND WohnSelect D			87,33