

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 %
02.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,38	102,27	102,27	2.749.270		WERTGRUND WohnSelect D			88,15
03.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,39	102,28	102,28	2.749.149		WERTGRUND WohnSelect D			88,15
04.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,39	102,28	102,28	2.749.149		WERTGRUND WohnSelect D			88,22
05.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,40	102,29	102,29	2.749.149		WERTGRUND WohnSelect D			88,22
06.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,40	102,29	102,29	2.749.148		WERTGRUND WohnSelect D			88,22
09.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,42	102,30	102,30	2.749.147		WERTGRUND WohnSelect D			88,21
10.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,42	102,30	102,30	2.749.147		WERTGRUND WohnSelect D			88,21
11.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,55	102,43	102,43	2.749.147		WERTGRUND WohnSelect D			88,28
12.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,55	102,43	102,43	2.749.147		WERTGRUND WohnSelect D			88,20
13.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,56	102,44	102,44	2.749.147		WERTGRUND WohnSelect D			88,20
16.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,57	102,45	102,45	2.749.102		WERTGRUND WohnSelect D			88,19
17.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,58	102,46	102,46	2.749.000		WERTGRUND WohnSelect D			88,18
18.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,58	102,46	102,46	2.749.000		WERTGRUND WohnSelect D			88,26
19.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,59	102,47	102,47	2.749.000		WERTGRUND WohnSelect D			88,26
20.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,59	102,47	102,47	2.749.000		WERTGRUND WohnSelect D			88,25
23.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,60	102,48	102,48	2.749.000		WERTGRUND WohnSelect D			88,24
24.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,60	102,48	102,48	2.748.999		WERTGRUND WohnSelect D			88,24
25.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,61	102,49	102,49	2.748.999		WERTGRUND WohnSelect D			88,24
26.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,61	102,49	102,49	2.748.999		WERTGRUND WohnSelect D			88,23
27.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,61	102,49	102,49	2.748.999		WERTGRUND WohnSelect D			88,23
30.09.2019	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	107,64	102,51	102,51	2.748.999		WERTGRUND WohnSelect D			88,29