

## WM Datenservice

### Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreise ab 01.01.2018 -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](mailto:inv-preise@wmdata.com)

Kontakt: Frau Manuela Wiechmann  
Herr Marcus Kemmner

e-mail:  
Telefon: 08151 99894-46  
Fax: 08151 99894-32

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
02.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	92,86	88,44	88,44	2.756.386		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
03.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	92,86	88,44	88,44	2.756.386		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
04.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	92,86	88,44	88,44	2.756.386		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
05.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	92,86	88,44	88,44	2.756.197		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
08.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	92,86	88,44	88,44	2.756.194		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
09.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	92,87	88,45	88,45	2.756.018		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
10.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	92,87	88,45	88,45	2.756.018		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
11.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,11	89,63	89,63	2.756.017		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
12.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,12	89,64	89,64	2.756.017		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
15.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,13	89,65	89,65	2.756.017		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
16.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,13	89,65	89,65	2.756.017		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
17.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,14	89,66	89,66	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
18.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,14	89,66	89,66	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
19.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,15	89,67	89,67	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
22.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,16	89,68	89,68	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
23.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,17	89,69	89,69	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
24.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,17	89,69	89,69	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
25.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,18	89,70	89,70	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
26.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,19	89,70	89,70	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
29.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,21	89,72	89,72	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
30.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,21	89,72	89,72	2.755.982		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783
31.01.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,20	89,71	89,71	2.755.977		WERTGRUND WohnSelect D			78,60713783