

## 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](mailto:inv-preise@wmdata.com)

Kontakt: Frau Manuela Wiechmann  
Herr Marcus Kemmer

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

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungs- quote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilien-quote in %
01.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,20	89,71	89,71	2.755.977		WERTGRUND WohnSelect D			76,33
02.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,21	89,72	89,72	2.755.977		WERTGRUND WohnSelect D			76,34
05.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,22	89,73	89,73	2.755.977		WERTGRUND WohnSelect D			75,39
06.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,23	89,74	89,74	2.755.977		WERTGRUND WohnSelect D			75,39
07.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,23	89,74	89,74	2.755.888		WERTGRUND WohnSelect D			75,38
08.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,23	89,74	89,74	2.755.888		WERTGRUND WohnSelect D			75,38
09.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,24	89,75	89,75	2.755.850		WERTGRUND WohnSelect D			75,39
12.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,48	89,98	89,98	2.755.850		WERTGRUND WohnSelect D			76,25
13.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,49	89,99	89,99	2.755.850		WERTGRUND WohnSelect D			76,24
14.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,50	90,00	90,00	2.755.850		WERTGRUND WohnSelect D			76,25
15.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,50	90,00	90,00	2.755.850		WERTGRUND WohnSelect D			76,25
16.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,51	90,01	90,01	2.755.850		WERTGRUND WohnSelect D			76,24
19.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,52	90,02	90,02	2.755.850		WERTGRUND WohnSelect D			76,24
20.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,53	90,03	90,03	2.755.850		WERTGRUND WohnSelect D			76,23
21.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,53	90,03	90,03	2.755.849		WERTGRUND WohnSelect D			76,23
22.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,54	90,04	90,04	2.755.849		WERTGRUND WohnSelect D			76,23
23.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,54	90,04	90,04	2.755.849		WERTGRUND WohnSelect D			76,29
26.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,56	90,06	90,06	2.755.849		WERTGRUND WohnSelect D			76,29
27.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,56	90,06	90,06	2.755.767		WERTGRUND WohnSelect D			76,28
28.02.2018	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	94,57	90,07	90,07	2.755.767		WERTGRUND WohnSelect D			81,35