

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

Kontakt:

HANSAINVEST

Hanseatische Investment-GmbH

Immobilien-Fondsbuchhaltung

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

e-mail:

fonds-ra@hansainvest.de

Telefon:

49 40 300 57-61 74

Fax:

49 40 300 57-62 25

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
01.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,17	105,88	105,88	3.499.715	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,66
06.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,18	105,89	105,89	3.499.714	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,65
07.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,18	105,89	105,89	3.499.714	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,65
08.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,18	105,89	105,89	3.499.714	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,65
09.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,18	105,89	105,89	3.499.713	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,65
12.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,53	106,22	106,22	3.499.713	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,74
13.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,53	106,22	106,22	3.499.713	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,74
14.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,53	106,22	106,22	3.499.643	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,74
15.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,52	106,21	106,21	3.499.643	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,74
16.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,53	106,22	106,22	3.499.588	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,74
19.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,53	106,22	106,22	3.499.588	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,74
20.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,62	106,30	106,30	3.499.523	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,69
21.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,62	106,30	106,30	3.499.523	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,68
22.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,62	106,30	106,30	3.499.523	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,68
23.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,63	106,31	106,31	3.499.523	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,68
26.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,63	106,31	106,31	3.499.523	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,68
27.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,63	106,31	106,31	3.499.523	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,68
28.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,63	106,31	106,31	3.499.523	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,68
29.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,62	106,30	106,30	3.499.490	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,68
30.04.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,57	106,26	106,26	3.499.490	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,26