

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:

fbimmo@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 %
01.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,90	103,71	103,71	3.331.406	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,18
02.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,89	103,70	103,70	3.331.406	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
03.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,89	103,70	103,70	3.331.346	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
04.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,90	103,71	103,71	3.331.346	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
07.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,90	103,71	103,71	3.331.246	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
08.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,91	103,72	103,72	3.331.171	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,18
09.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,92	103,73	103,73	3.331.167	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,17
10.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,92	103,73	103,73	3.331.166	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,17
11.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,12	103,92	103,92	3.331.166	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
14.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,14	103,94	103,94	3.331.166	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,36
15.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,13	103,93	103,93	3.331.145	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
16.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,13	103,93	103,93	3.331.048	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
17.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,12	103,92	103,92	3.331.048	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,38
18.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,13	103,93	103,93	3.331.047	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
21.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,13	103,93	103,93	3.331.047	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
22.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,13	103,93	103,93	3.331.018	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
23.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,13	103,93	103,93	3.330.978	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
28.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,13	103,93	103,93	3.330.978	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,38
29.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,13	103,93	103,93	3.330.973	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,37
30.12.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,16	103,96	103,96	3.330.955	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,81