

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 %
04.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,16	103,96	103,96	3.330.955	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,81
05.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,17	103,97	103,97	3.330.955	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,81
07.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,16	103,96	103,96	3.330.955	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,82
08.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,16	103,96	103,96	3.330.879	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,82
11.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,62	104,40	104,40	3.330.879	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,96
12.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,61	104,39	104,39	3.330.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,97
13.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,60	104,38	104,38	3.330.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,97
14.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,62	104,40	104,40	3.330.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,96
15.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,63	104,41	104,41	3.330.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,95
18.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,63	104,41	104,41	3.330.864	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,95
19.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,63	104,41	104,41	3.330.864	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,96
20.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,63	104,41	104,41	3.330.864	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,96
21.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,63	104,41	104,41	3.330.707	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,96
22.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,62	104,40	104,40	3.330.683	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,97
25.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,63	104,41	104,41	3.330.682	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,96
26.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,64	104,42	104,42	3.330.681	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,95
27.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,64	104,42	104,42	3.330.681	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,95
28.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,64	104,42	104,42	3.330.679	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,95
29.01.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,69	104,47	104,47	3.330.679	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91