

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 %
01.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,99	106,66	106,66	3.498.656	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,34
02.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,99	106,66	106,66	3.498.656	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,34
04.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,99	106,66	106,66	3.498.656	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,34
07.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	112,00	106,67	106,67	3.498.650	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,33
08.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	112,00	106,67	106,67	3.498.650	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,33
09.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	112,01	106,68	106,68	3.498.650	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,32
10.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	112,01	106,68	106,68	3.498.650	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,32
11.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,21	107,82	107,82	3.498.650	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
14.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.573	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
15.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.573	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
16.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.573	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
17.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.573	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
18.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.568	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
21.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,23	107,84	107,84	3.498.568	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,60
22.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.568	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
23.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.508	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
24.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.463	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
25.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.463	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
28.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.463	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61
29.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,23	107,84	107,84	3.498.463	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,60
30.06.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,22	107,83	107,83	3.498.463	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,61