

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 %
03.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,59	106,28	106,28	3.499.408	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,25
04.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,59	106,28	106,28	3.499.403	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,25
05.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,60	106,29	106,29	3.499.403	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,24
06.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,70	106,38	106,38	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,19
07.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,71	106,39	106,39	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,19
10.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,71	106,39	106,39	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,18
11.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,95	106,62	106,62	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,37
12.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,94	106,61	106,61	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,37
14.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,93	106,60	106,60	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,38
17.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,94	106,61	106,61	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,37
18.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,94	106,61	106,61	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,37
19.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,94	106,61	106,61	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,37
20.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,95	106,62	106,62	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,36
21.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,95	106,62	106,62	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,36
25.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,97	106,64	106,64	3.498.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,35
26.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,98	106,65	106,65	3.498.656	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,34
27.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,99	106,66	106,66	3.498.656	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,33
28.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,99	106,66	106,66	3.498.656	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,34
31.05.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	111,99	106,66	106,66	3.498.656	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,33