

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 %
02.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,73	103,55	103,55	3.331.948	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,93
03.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,73	103,55	103,55	3.331.948	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,93
04.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,73	103,55	103,55	3.331.668	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,94
05.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,74	103,56	103,56	3.331.668	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,93
06.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,74	103,56	103,56	3.331.668	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,93
09.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,74	103,56	103,56	3.331.668	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,93
10.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,71	103,53	103,53	3.331.493	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,95
11.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,86	103,68	103,68	3.331.493	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,20
12.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,87	103,69	103,69	3.331.493	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,20
13.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,86	103,68	103,68	3.331.493	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,20
16.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,87	103,69	103,69	3.331.488	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,20
17.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,87	103,69	103,69	3.331.488	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
18.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,89	103,70	103,70	3.331.488	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
19.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,89	103,70	103,70	3.331.488	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
20.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,89	103,70	103,70	3.331.408	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
23.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,90	103,71	103,71	3.331.408	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,18
24.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,90	103,71	103,71	3.331.408	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
25.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,90	103,71	103,71	3.331.408	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,19
26.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,90	103,71	103,71	3.331.407	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,18
27.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,90	103,71	103,71	3.331.406	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,18
30.11.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,90	103,71	103,71	3.331.406	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,18