

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 %
01.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,59	103,42	103,42	3.332.616	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,78
02.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,59	103,42	103,42	3.332.616	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,78
05.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,60	103,43	103,43	3.332.616	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,78
06.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,59	103,42	103,42	3.332.616	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,78
07.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,59	103,42	103,42	3.332.616	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,78
08.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,59	103,42	103,42	3.332.616	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,78
09.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,60	103,43	103,43	3.332.564	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,78
12.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,70	103,52	103,52	3.332.344	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
13.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,70	103,52	103,52	3.332.344	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
14.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,71	103,53	103,53	3.332.344	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
15.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,71	103,53	103,53	3.331.950	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
16.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,72	103,54	103,54	3.331.950	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
19.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,73	103,55	103,55	3.331.949	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,80
20.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,73	103,55	103,55	3.331.949	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,80
21.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,72	103,54	103,54	3.331.949	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
22.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,72	103,54	103,54	3.331.949	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
23.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,72	103,54	103,54	3.331.949	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
26.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,72	103,54	103,54	3.331.949	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
27.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,72	103,54	103,54	3.331.948	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,81
28.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,73	103,55	103,55	3.331.948	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,80
29.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,73	103,55	103,55	3.331.948	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,80
30.10.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,73	103,55	103,55	3.331.948	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,80