

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 %
04.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,15	103,95	103,95	3.335.313		WERTGRUND WohnSelect D			78,31
05.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,15	103,95	103,95	3.335.313		WERTGRUND WohnSelect D			78,31
06.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,15	103,95	103,95	3.335.313		WERTGRUND WohnSelect D			78,31
07.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,15	103,95	103,95	3.335.313		WERTGRUND WohnSelect D			78,31
08.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,15	103,95	103,95	3.335.313		WERTGRUND WohnSelect D			78,31
11.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,15	103,95	103,95	3.334.993		WERTGRUND WohnSelect D			79,41
12.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,17	103,97	103,97	3.334.993		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
13.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,17	103,97	103,97	3.334.993		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
14.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,17	103,97	103,97	3.334.578		WERTGRUND WohnSelect D			79,41
15.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,17	103,97	103,97	3.334.578		WERTGRUND WohnSelect D			79,41
18.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,18	103,98	103,98	3.334.578		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
19.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,18	103,98	103,98	3.334.576		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
20.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,18	103,98	103,98	3.334.576		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
22.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,18	103,98	103,98	3.334.438		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
25.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,19	103,99	103,99	3.334.438		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
26.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,19	103,99	103,99	3.334.438		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
27.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,19	103,99	103,99	3.334.437		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
28.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,19	103,99	103,99	3.334.437		WERTGRUND WohnSelect D			79,40
29.05.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,21	104,01	104,01	3.334.437		WERTGRUND WohnSelect D			79,39