

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 %
01.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,06	102,91	102,91	3.333.885	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,51
02.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,06	102,91	102,91	3.333.885	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,51
03.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,06	102,91	102,91	3.333.885	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,51
06.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,06	102,91	102,91	3.333.882	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,51
07.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,06	102,91	102,91	3.333.882	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,51
08.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,06	102,91	102,91	3.333.790	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,51
09.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,06	102,91	102,91	3.333.628	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,52
10.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,06	102,91	102,91	3.333.628	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,52
13.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.628	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
14.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.628	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
15.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.529	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
16.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.529	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
17.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.529	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
20.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.529	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
21.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.366	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
22.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.366	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
23.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.366	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
24.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.365	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
27.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.365	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
28.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.365	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
29.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.365	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
30.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,20	103,05	103,05	3.333.365	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,58
31.07.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,23	103,08	103,08	3.333.365	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,56