

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 %
03.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,26	103,10	103,10	3.333.364	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,54
04.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,26	103,10	103,10	3.333.364	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,54
05.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,26	103,10	103,10	3.333.364	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,54
06.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,26	103,10	103,10	3.333.364	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,54
07.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,26	103,10	103,10	3.333.364	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,54
10.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,26	103,10	103,10	3.333.364	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,54
11.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,36	103,20	103,20	3.333.073	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,91
12.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,36	103,20	103,20	3.333.073	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
13.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,36	103,20	103,20	3.333.073	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
14.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,36	103,20	103,20	3.333.073	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
17.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,37	103,21	103,21	3.333.073	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
18.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,37	103,21	103,21	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
19.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,37	103,21	103,21	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
20.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,37	103,21	103,21	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
21.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,37	103,21	103,21	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
24.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,37	103,21	103,21	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
25.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,37	103,21	103,21	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
26.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,37	103,21	103,21	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
27.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,38	103,22	103,22	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
28.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,38	103,22	103,22	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,90
31.08.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,39	103,23	103,23	3.332.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	83,89