

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 %
01.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,41	103,25	103,25	3.332.926	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	83,88
02.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,41	103,25	103,25	3.332.826	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	83,88
03.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,41	103,25	103,25	3.332.809	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	83,88
04.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,41	103,25	103,25	3.332.809	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	83,88
07.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,41	103,25	103,25	3.332.809	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	83,87
08.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,42	103,26	103,26	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	83,87
09.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,42	103,26	103,26	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	83,87
10.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,42	103,26	103,26	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	84,89
11.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,54	103,37	103,37	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,22
14.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,53	103,36	103,36	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,14
15.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,55	103,38	103,38	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,14
16.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,55	103,38	103,38	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,14
17.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,55	103,38	103,38	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,14
18.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,55	103,38	103,38	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,13
21.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,55	103,38	103,38	3.332.806	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,13
22.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,56	103,39	103,39	3.332.696	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,13
23.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,56	103,39	103,39	3.332.696	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,13
24.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,56	103,39	103,39	3.332.696	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,13
25.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,56	103,39	103,39	3.332.696	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,13
28.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,57	103,40	103,40	3.332.696	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,13
29.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,57	103,40	103,40	3.332.616	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,13
30.09.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,58	103,41	103,41	3.332.616	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00	85,12