

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:

fonds-ra@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 %
01.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.980.157	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,64
04.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.980.155	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,65
05.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,29	109,80	109,80	3.980.154	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,64
06.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.980.151	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,65
07.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.980.151	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,65
08.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.980.151	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,65
11.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,35	109,86	109,86	3.980.151	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,68
12.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,33	109,84	109,84	3.980.151	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,69
13.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,33	109,84	109,84	3.980.147	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,69
14.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,34	109,85	109,85	3.980.147	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,68
19.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,34	109,85	109,85	3.980.147	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,69
20.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,32	109,83	109,83	3.980.089	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,70
21.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,34	109,85	109,85	3.980.089	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,69
22.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,33	109,84	109,84	3.980.089	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,70
25.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,32	109,83	109,83	3.980.088	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,70
26.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,34	109,85	109,85	3.980.088	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,68
27.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,35	109,86	109,86	3.980.087	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,68
28.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,36	109,87	109,87	3.980.004	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,68
29.04.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,33	109,84	109,84	3.979.990	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,70