

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 %
03.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,93	111,36	111,36	4.144.995	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,96315421
04.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,94	111,37	111,37	4.147.025	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,92007639
05.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,94	111,37	111,37	4.147.258	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,90849120
06.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,96	111,39	111,39	4.147.278	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,89815546
11.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,99	111,42	111,42	4.147.274	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,85833405
12.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,98	111,41	111,41	4.146.985	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,87381221
13.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,97	111,40	111,40	4.147.071	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,87811547
14.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,97	111,40	111,40	4.147.062	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,87535260
17.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,98	111,41	111,41	4.146.482	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,88319633
18.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,97	111,40	111,40	4.146.178	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,89608308
19.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,97	111,40	111,40	4.146.178	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,89346899
20.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,97	111,40	111,40	4.145.948	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,90125288
21.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,98	111,41	111,41	4.145.948	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,89271580
24.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,98	111,41	111,41	4.145.865	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,89343545
25.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,98	111,41	111,41	4.145.865	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,89091905
26.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,00	111,43	111,43	4.145.710	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,88163226
27.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,01	111,44	111,44	4.145.450	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,88089235
28.04.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,01	111,44	111,44	4.145.963	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	88,63308606