

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 %
01.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,09	112,47	112,47	4.141.167	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,02
02.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,09	112,47	112,47	4.141.714	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,01
03.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,09	112,47	112,47	4.141.956	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,00
04.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,09	112,47	112,47	4.141.800	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,67
07.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,10	112,48	112,48	4.141.837	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,66
08.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,10	112,48	112,48	4.142.043	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,66
09.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,13	112,50	112,50	4.141.943	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,65
10.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,13	112,50	112,50	4.141.811	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,65
11.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,11	112,49	112,49	4.141.529	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,71
14.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,11	112,49	112,49	4.141.786	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	85,71
16.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,33	111,74	111,74	4.141.974	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,21
17.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,33	111,74	111,74	4.142.007	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,20
18.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,33	111,74	111,74	4.145.020	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,15
21.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,35	111,76	111,76	4.144.891	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,14
22.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,34	111,75	111,75	4.145.256	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,14
23.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,35	111,76	111,76	4.145.181	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,13
24.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,37	111,78	111,78	4.145.484	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,11
25.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,37	111,78	111,78	4.145.708	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,11
28.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,37	111,78	111,78	4.144.893	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,12
29.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,37	111,78	111,78	4.145.336	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,11
30.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,38	111,79	111,79	4.145.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,10
31.08.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,40	111,81	111,81	4.145.910	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,08