

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 %
01.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,72	109,26	109,26	3.981.401	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,10
02.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,72	109,26	109,26	3.981.401	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,11
03.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,72	109,26	109,26	3.981.401	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,11
04.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,69	109,23	109,23	3.981.401	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,12
07.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,68	109,22	109,22	3.981.400	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,13
08.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,68	109,22	109,22	3.981.257	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,14
09.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,68	109,22	109,22	3.981.257	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,14
10.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,69	109,23	109,23	3.981.254	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,13
11.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,99	109,51	109,51	3.981.254	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,48
14.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,00	109,52	109,52	3.981.254	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,47
15.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,00	109,52	109,52	3.981.253	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,47
16.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,00	109,52	109,52	3.981.253	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,47
17.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,01	109,53	109,53	3.981.253	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,47
18.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,01	109,53	109,53	3.981.253	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,46
21.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,02	109,54	109,54	3.981.162	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,45
22.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,03	109,55	109,55	3.981.060	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,45
23.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,02	109,54	109,54	3.980.978	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,46
24.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,02	109,54	109,54	3.980.977	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,46
25.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,04	109,56	109,56	3.980.976	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,45
28.02.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,03	109,55	109,55	3.980.975	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,45