

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 %
02.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,32	110,78	110,78	4.093.144	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,89
03.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,33	110,79	110,79	4.093.144	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,88
04.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,34	110,80	110,80	4.093.144	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,87
05.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,36	110,82	110,82	4.093.144	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,86
09.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,38	110,84	110,84	4.092.653	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,86
10.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,38	110,84	110,84	4.092.644	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,86
11.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,39	110,85	110,85	4.092.644	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,86
12.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,40	110,86	110,86	4.092.643	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,85
13.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,42	110,88	110,88	4.092.643	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,85
16.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,43	110,89	110,89	4.092.643	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
17.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,43	110,89	110,89	4.092.643	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
18.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,45	110,90	110,90	4.092.643	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,83
19.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,47	110,92	110,92	4.092.316	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,82
20.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,46	110,91	110,91	4.091.897	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
23.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,45	110,90	110,90	4.091.888	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
24.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,45	110,90	110,90	4.091.888	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
25.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,46	110,91	110,91	4.091.888	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
26.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,46	110,91	110,91	4.091.888	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,83
27.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,46	110,91	110,91	4.091.888	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
30.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,46	110,91	110,91	4.091.830	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,84
31.01.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,48	110,93	110,93	4.091.830	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,83