

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 %
01.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,24	107,85	107,85	3.498.463	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,59
02.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,24	107,85	107,85	3.498.463	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,59
05.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,26	107,87	107,87	3.498.463	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,58
06.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,25	107,86	107,86	3.498.320	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,59
07.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,26	107,87	107,87	3.498.320	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,58
08.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,27	107,88	107,88	3.498.300	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,57
09.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,28	107,89	107,89	3.498.300	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,57
12.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,28	108,84	108,84	3.498.250	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,81
13.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,28	108,84	108,84	3.498.250	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,81
14.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,28	108,84	108,84	3.498.250	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,80
15.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,28	108,84	108,84	3.498.250	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,80
16.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,29	108,85	108,85	3.498.239	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,80
19.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,30	108,86	108,86	3.498.239	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,79
20.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,31	108,87	108,87	3.498.111	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,79
21.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,31	108,87	108,87	3.498.111	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,78
22.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,31	108,87	108,87	3.498.110	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,78
23.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,31	108,87	108,87	3.498.110	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,78
26.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,32	108,88	108,88	3.498.110	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,78
27.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,32	108,88	108,88	3.498.110	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,78
28.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,33	108,89	108,89	3.498.110	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,77
29.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,33	108,89	108,89	3.498.108	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,77
30.07.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,35	108,90	108,90	3.498.108	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,76