

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 %
01.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,50	110,95	110,95	3.884.475	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,10
04.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,53	110,98	110,98	3.884.475	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,07
05.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,51	110,96	110,96	3.884.475	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,09
06.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,53	110,98	110,98	3.884.466	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,07
07.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,55	111,00	111,00	3.884.466	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,06
08.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,53	110,98	110,98	3.884.336	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,37
11.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,97	111,40	111,40	3.884.336	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,46
12.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,99	111,42	111,42	3.884.280	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,45
13.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,01	111,44	111,44	3.884.280	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,93
14.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,01	111,44	111,44	3.884.135	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,93
15.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,00	111,43	111,43	3.884.135	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,94
18.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,01	111,44	111,44	3.884.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,93
19.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,00	111,43	111,43	3.884.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,93
20.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,00	111,43	111,43	3.884.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,94
21.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,00	111,43	111,43	3.884.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,94
22.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,00	111,43	111,43	3.884.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,93
25.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,04	111,47	111,47	3.884.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,91
26.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,04	111,47	111,47	3.884.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,91
27.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,06	111,49	111,49	3.884.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,89
28.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,06	111,49	111,49	3.884.115	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,89
29.07.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,13	111,55	111,55	3.884.101	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,03