

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 %
01.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,74	110,23	110,23	3.936.026	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,65
02.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,74	110,23	110,23	3.936.010	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,65
03.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,73	110,22	110,22	3.936.010	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,66
07.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,72	110,21	110,21	3.936.010	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,66
08.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,72	110,21	110,21	3.936.010	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,66
09.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,71	110,20	110,20	3.936.010	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,67
10.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,70	110,19	110,19	3.936.010	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,68
13.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,35	110,81	110,81	3.935.835	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,95
14.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,33	110,79	110,79	3.927.232	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,14
15.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,32	110,78	110,78	3.927.232	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,15
17.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,32	110,78	110,78	3.927.232	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,15
20.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,33	110,79	110,79	3.911.547	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,47
21.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,33	110,79	110,79	3.887.237	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,98
22.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,32	110,78	110,78	3.887.237	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,98
23.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,35	110,81	110,81	3.887.236	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,96
24.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,38	110,84	110,84	3.887.201	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,94
27.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,39	110,85	110,85	3.887.201	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,93
28.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,37	110,83	110,83	3.887.201	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,95
29.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,36	110,82	110,82	3.884.476	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,01
30.06.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,47	110,92	110,92	3.884.475	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,12