

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 %
01.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,28	112,65	112,65	4.143.466	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,55
02.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,29	112,66	112,66	4.143.371	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,55
05.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,29	112,66	112,66	4.142.801	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,56
06.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,28	112,65	112,65	4.142.800	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,56
07.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,81	112,20	112,20	4.142.800	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,88
09.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,29	112,66	112,66	4.142.800	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,56
12.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.141.921	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,53
13.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.141.883	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,52
14.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.141.639	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,53
15.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.141.180	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,54
16.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.141.180	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,54
19.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.141.180	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,54
20.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,96	112,34	112,34	4.141.180	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,54
21.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,98	112,36	112,36	4.141.180	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,53
22.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,98	112,36	112,36	4.141.180	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,53
23.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,97	112,35	112,35	4.141.180	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,53
26.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,00	112,38	112,38	4.141.180	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,51
27.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,00	112,38	112,38	4.141.198	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,51
28.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,00	112,38	112,38	4.141.257	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,51
29.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,01	112,39	112,39	4.141.354	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,50
30.06.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,01	112,39	112,39	4.141.237	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,50