

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 %
02.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,37	109,88	109,88	3.979.990	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,97
03.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,36	109,87	109,87	3.947.834	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,65
04.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,36	109,87	109,87	3.936.764	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,88
05.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,35	109,86	109,86	3.936.764	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,14
06.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,35	109,86	109,86	3.936.764	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,41
09.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,34	109,85	109,85	3.936.570	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,43
10.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,35	109,86	109,86	3.936.302	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,43
11.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,71	110,20	110,20	3.936.302	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,66
12.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,72	110,21	110,21	3.936.302	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,66
13.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,74	110,23	110,23	3.936.302	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,64
16.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,74	110,23	110,23	3.936.302	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,64
17.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,74	110,23	110,23	3.936.301	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,64
18.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,72	110,21	110,21	3.936.301	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,66
19.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,72	110,21	110,21	3.936.301	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,66
20.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,74	110,23	110,23	3.936.220	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,65
23.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,74	110,23	110,23	3.936.220	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,64
24.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,73	110,22	110,22	3.936.190	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,65
25.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,74	110,23	110,23	3.936.190	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,64
27.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,74	110,23	110,23	3.936.026	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,65
30.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,75	110,24	110,24	3.936.026	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,64
31.05.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,75	110,24	110,24	3.936.026	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,64