

WM Datenservice

Fonds-Reporting

Veröffentlichung der Fondspreise ab 01.01.2018 -ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

Investmentfonds-Service

z.Hd.: Annette Grausam

Kontakt:

HANSAINVEST
Hanseatische Investment-GmbH
Immobilien-Fondsbuchhaltung
Kapstadtring 8
22297 Hamburg

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

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 %
02.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,88	108,46	108,46	3.984.233	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,35686302
03.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,89	108,47	108,47	3.984.183	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,34660797
04.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,89	108,47	108,47	3.984.183	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,34614786
05.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,91	108,49	108,49	3.984.071	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,33767513
08.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,93	108,50	108,50	3.984.071	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,33110388
09.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,93	108,50	108,50	3.984.071	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,33083410
10.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,93	108,50	108,50	3.983.893	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,33041804
11.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,30	108,86	108,86	3.983.893	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,61270133
12.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,29	108,85	108,85	3.983.893	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,61576991
15.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,30	108,86	108,86	3.983.793	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,61120598
16.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,30	108,86	108,86	3.983.793	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,61111816
17.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,30	108,86	108,86	3.983.793	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,61071334
18.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,30	108,86	108,86	3.983.601	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,61379604
19.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,31	108,87	108,87	3.983.601	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,60966468
22.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,33	108,89	108,89	3.983.601	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,59827964
23.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,32	108,88	108,88	3.983.601	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,59995507
24.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,31	108,87	108,87	3.983.593	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,60938573
25.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,31	108,87	108,87	3.983.559	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,61250685
26.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,31	108,87	108,87	3.983.098	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,61824811
29.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,33	108,89	108,89	3.983.098	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,60504356
30.11.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,39	108,94	108,94	3.983.098	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	81,56831091