

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 %
02.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,00	110,48	110,48	4.096.562	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,69
03.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,00	110,48	110,48	4.096.561	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,69
04.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,99	110,47	110,47	4.096.411	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,70
07.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,98	110,46	110,46	4.096.221	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,71
08.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,98	110,46	110,46	4.096.221	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,71
09.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,98	110,46	110,46	4.095.948	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,71
10.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,00	110,48	110,48	4.095.924	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,70
11.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,21	110,68	110,68	4.095.924	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,81
14.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,19	110,66	110,66	4.095.924	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,83
15.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,19	110,66	110,66	4.095.923	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,82
16.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,20	110,67	110,67	4.095.882	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,82
17.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,21	110,68	110,68	4.095.882	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,81
18.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,21	110,68	110,68	4.095.866	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,81
21.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,21	110,68	110,68	4.095.866	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,81
22.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,22	110,69	110,69	4.095.866	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,80
23.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,22	110,69	110,69	4.095.866	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,81
24.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,22	110,69	110,69	4.095.866	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,80
25.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,25	110,71	110,71	4.095.866	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,79
28.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,22	110,69	110,69	4.095.832	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,80
29.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,22	110,69	110,69	4.095.787	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,80
30.11.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,28	110,74	110,74	4.095.787	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,77