

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 %
04.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,91	110,39	110,39	4.139.679	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,90
05.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,96	110,44	110,44	4.139.679	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,87
06.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,93	110,41	110,41	4.139.675	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,89
07.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,92	110,40	110,40	4.139.669	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,89
10.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,91	110,39	110,39	4.139.669	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,90
11.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,93	110,41	110,41	4.139.668	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,90
12.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,92	110,40	110,40	4.139.619	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,90
13.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,92	110,40	110,40	4.139.619	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91
14.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,92	110,40	110,40	4.139.490	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91
17.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,93	110,41	110,41	4.139.305	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91
18.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,93	110,41	110,41	4.139.034	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91
19.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,94	110,42	110,42	4.139.033	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91
20.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,92	110,40	110,40	4.139.033	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,92
21.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,92	110,40	110,40	4.139.033	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,92
24.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,91	110,39	110,39	4.139.033	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,92
25.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,93	110,41	110,41	4.139.033	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91
26.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,94	110,42	110,42	4.139.033	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,90
27.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,95	110,43	110,43	4.123.798	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,19
28.10.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,00	110,48	110,48	4.104.747	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,53