

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 %
01.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.312	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,44574668
02.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.312	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,44754163
03.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.301	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,44408494
06.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.301	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,44340051
07.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.259	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,44397829
08.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.256	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,45066727
09.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.256	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,44927472
10.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,52	108,11	108,11	3.497.256	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,44439381
13.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.497.255	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,51018283
14.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.497.255	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,51049345
15.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.497.214	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,50882072
16.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.497.214	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,51070839
17.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.497.214	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,51233862
20.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.497.214	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,51264794
21.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,67	108,26	108,26	3.497.214	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,50575111
22.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,67	108,26	108,26	3.497.214	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,50270116
23.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,67	108,26	108,26	3.497.213	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,50177833
24.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.497.213	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,50876871
27.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.497.213	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	91,51305203
28.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,66	108,25	108,25	3.588.069	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	89,42338537
29.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,65	108,24	108,24	3.716.265	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	86,63334931
30.09.2021	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	113,67	108,26	108,26	3.810.624	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	84,67698718