

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 %
01.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,42	111,83	111,83	4.145.499	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,08
04.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,42	111,83	111,83	4.145.853	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,07
05.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,42	111,83	111,83	4.145.697	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,07
06.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,42	111,83	111,83	4.145.516	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,08
07.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,42	111,83	111,83	4.145.859	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,07
08.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,42	111,83	111,83	4.146.200	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,06
11.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,41	111,82	111,82	4.145.865	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,09
12.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,41	111,82	111,82	4.146.077	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,09
13.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,41	111,82	111,82	4.145.760	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,09
14.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,41	111,82	111,82	4.145.463	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,10
15.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,42	111,83	111,83	4.146.886	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,06
18.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,43	111,84	111,84	4.144.513	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,11
19.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,42	111,83	111,83	4.143.147	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,13
20.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,42	111,83	111,83	4.140.952	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,17
21.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,43	111,84	111,84	4.141.110	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,17
22.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,43	111,84	111,84	4.141.046	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,17
25.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,44	111,85	111,85	4.141.104	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,16
26.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,44	111,85	111,85	4.141.289	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,15
27.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,45	111,86	111,86	4.141.123	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,15
28.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,45	111,86	111,86	4.141.101	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,15
29.09.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,47	111,88	111,88	4.141.061	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,14