

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:

fbimmo@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 %
01.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,84	103,66	103,66	3.372.725		WERTGRUND WohnSelect D			77,56
02.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,84	103,66	103,66	3.373.575		WERTGRUND WohnSelect D			77,54
03.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,84	103,66	103,66	3.376.554		WERTGRUND WohnSelect D			77,48
06.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,85	103,67	103,67	3.377.780		WERTGRUND WohnSelect D			77,46
07.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,85	103,67	103,67	3.377.471		WERTGRUND WohnSelect D			77,46
08.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,85	103,67	103,67	3.377.471		WERTGRUND WohnSelect D			77,46
09.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,85	103,67	103,67	3.377.470		WERTGRUND WohnSelect D			77,46
14.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,08	103,89	103,89	3.377.433		WERTGRUND WohnSelect D			77,53
15.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,08	103,89	103,89	3.377.433		WERTGRUND WohnSelect D			77,53
16.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,08	103,89	103,89	3.377.432		WERTGRUND WohnSelect D			77,53
17.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,08	103,89	103,89	3.335.532		WERTGRUND WohnSelect D			78,34
20.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,10	103,90	103,90	3.335.522		WERTGRUND WohnSelect D			78,34
21.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,10	103,90	103,90	3.335.502		WERTGRUND WohnSelect D			78,34
22.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,10	103,90	103,90	3.335.502		WERTGRUND WohnSelect D			78,34
23.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,10	103,90	103,90	3.335.404		WERTGRUND WohnSelect D			78,34
24.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,10	103,90	103,90	3.335.404		WERTGRUND WohnSelect D			78,34
27.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,11	103,91	103,91	3.335.403		WERTGRUND WohnSelect D			78,34
28.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,11	103,91	103,91	3.335.402		WERTGRUND WohnSelect D			78,33
29.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,11	103,91	103,91	3.335.402		WERTGRUND WohnSelect D			78,33
30.04.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,14	103,94	103,94	3.335.341		WERTGRUND WohnSelect D			78,32