

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 %
01.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,24	101,18	101,18	4.523	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
02.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,25	101,19	101,19	4.523	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
03.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,26	101,20	101,20	4.523	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
04.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,27	101,21	101,21	4.523	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
05.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,28	101,22	101,22	4.523	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
08.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,31	101,25	101,25	4.523	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
09.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,32	101,26	101,26	4.523	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
10.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,33	101,27	101,27	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
11.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,34	101,28	101,28	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
12.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,35	101,29	101,29	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
15.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,38	101,31	101,31	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
16.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,39	101,32	101,32	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
17.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,40	101,33	101,33	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
18.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,41	101,34	101,34	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
19.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,42	101,35	101,35	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
22.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,45	101,38	101,38	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
23.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,46	101,39	101,39	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
24.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,47	101,40	101,40	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
25.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,48	101,41	101,41	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
26.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,49	101,42	101,42	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
29.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,52	101,45	101,45	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
30.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,53	101,46	101,46	4.528	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00
31.07.2024	DE000A3ETA61	A3ETA6	EUR	106,54	101,47	101,47	4.645	0,00	WERTGRUND MarktChancen (Wohr	0,00	100,00	0,00