

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 %
01.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,11	112,49	112,49	4.031.206	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,80
04.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,13	112,50	112,50	4.030.299	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,81
05.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,13	112,50	112,50	3.991.754	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,52
06.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,14	112,51	112,51	3.991.488	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,52
07.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,14	112,51	112,51	3.988.602	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,58
08.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,15	112,52	112,52	3.988.405	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,58
11.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	3.984.974	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,62
12.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	3.983.523	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,65
13.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	3.983.448	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	92,65
14.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	3.924.898	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,76
15.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	3.924.582	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,77
18.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	3.922.193	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,81
19.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	3.920.822	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,84
20.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,07	112,45	112,45	3.920.392	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,84
21.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,07	112,45	112,45	3.920.292	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,85
22.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,08	112,46	112,46	3.920.296	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,84
25.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,09	112,47	112,47	3.920.036	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,84
26.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,09	112,47	112,47	3.918.215	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,87
27.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,09	112,47	112,47	3.917.937	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,87
28.03.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,15	112,52	112,52	3.917.743	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,84