

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 %
01.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,12	110,59	110,59	3.715.472	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,66
02.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.715.402	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,66
05.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,13	110,60	110,60	3.715.035	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,67
06.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,14	110,61	110,61	3.710.506	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,75
07.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,14	110,61	110,61	3.709.591	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,77
08.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,14	110,61	110,61	3.709.431	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,77
09.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,15	110,62	110,62	3.707.484	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,81
12.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,06	110,53	110,53	3.706.224	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,92
13.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,06	110,53	110,53	3.703.903	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,96
14.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,06	110,53	110,53	3.704.546	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,95
16.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,06	110,53	110,53	3.703.958	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,16
19.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,07	110,54	110,54	3.695.777	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,31
20.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,08	110,55	110,55	3.682.979	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	94,57
21.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,24	109,75	109,75	3.682.408	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,12
22.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,24	109,75	109,75	3.681.982	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,13
23.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,25	109,76	109,76	3.682.379	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,12
26.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,25	109,76	109,76	3.676.515	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,23
27.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.674.626	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,27
28.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.674.626	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,27
29.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.673.755	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,28
30.08.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.673.604	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	95,29