

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 %
03.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,03	111,46	111,46	3.812.768	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,65
04.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,03	111,46	111,46	3.810.461	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,69
05.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,03	111,46	111,46	3.810.464	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,69
06.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,04	111,47	111,47	3.810.436	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,69
07.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,04	111,47	111,47	3.807.540	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,75
10.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,05	111,48	111,48	3.806.255	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,77
11.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,06	110,53	110,53	3.803.348	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,68
12.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,07	110,54	110,54	3.803.348	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,68
13.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,07	110,54	110,54	3.803.332	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,68
14.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,07	110,54	110,54	3.803.332	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,68
17.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,08	110,55	110,55	3.802.408	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,69
18.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,08	110,55	110,55	3.802.218	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,69
19.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,09	110,56	110,56	3.802.126	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,69
20.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,09	110,56	110,56	3.800.767	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,72
21.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,09	110,56	110,56	3.800.649	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,72
24.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,10	110,57	110,57	3.799.704	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,73
25.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,10	110,57	110,57	3.799.062	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,74
26.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,11	110,58	110,58	3.798.976	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,74
27.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,11	110,58	110,58	3.798.134	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,76
28.06.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	116,12	110,59	110,59	3.797.173	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	96,77