

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@wmDaten.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 %
01.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,34	109,85	109,85	3.578.951	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,99649519
02.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,34	109,85	109,85	3.579.072	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,99178120
04.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,35	109,86	109,86	3.578.887	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,99217178
07.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,36	109,87	109,87	3.576.863	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,02916588
08.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,36	109,87	109,87	3.574.017	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,08766361
09.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,37	109,88	109,88	3.573.776	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,09054437
10.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,37	109,88	109,88	3.568.401	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,20473537
11.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,31	109,82	109,82	3.567.517	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,41180064
14.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,32	109,83	109,83	3.567.047	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,41576991
15.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,33	109,84	109,84	3.564.288	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,47266193
16.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,33	109,84	109,84	3.564.191	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,47241513
17.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,33	109,84	109,84	3.563.634	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,48218949
18.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,34	109,85	109,85	3.563.434	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,48418647
21.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,35	109,86	109,86	3.563.105	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,48508412
22.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,35	109,86	109,86	3.557.991	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,59347909
23.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,35	109,86	109,86	3.557.310	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,60598469
24.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,36	109,87	109,87	3.556.857	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,61420626
25.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,36	109,87	109,87	3.552.093	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,71604201
28.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,37	109,88	109,88	3.550.196	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,75126748
29.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,37	109,88	109,88	3.545.436	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	98,85248958
30.10.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.544.975	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,93695008