

## 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](mailto:inv-preise@wmdata.com)

Kontakt:

**HANSAINVEST**

Hanseatische Investment-GmbH

Immobilien-Fondsbuchhaltung

Kapstadtring 8

22297 Hamburg

e-mail:

[fbimmo@hansainvest.de](mailto:fbimmo@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 %
02.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,22	104,02	104,02	3.334.436	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	79,38
03.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,22	104,02	104,02	3.334.336	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	79,38
04.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.336	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	79,38
05.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.336	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	79,38
08.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.336	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	79,38
09.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.190	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	79,38
10.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.190	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	81,74
12.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,22	104,02	104,02	3.334.190	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	81,75
15.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.190	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	81,74
16.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.106	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	81,75
17.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.106	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	81,75
18.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.106	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	81,75
19.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.334.106	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	81,74
22.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.333.901	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	81,75
23.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	109,23	104,03	104,03	3.333.901	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	81,75
24.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,02	102,88	102,88	3.333.901	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,53
25.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,02	102,88	102,88	3.333.901	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,53
26.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,02	102,88	102,88	3.333.901	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,53
29.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,03	102,89	102,89	3.333.885	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,53
30.06.2020	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	108,03	102,89	102,89	3.333.885	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D		100,00	82,52