

## 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:

[fonds-ra@hansainvest.de](mailto: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 %
01.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,14	111,56	111,56	3.883.977	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,03
02.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,15	111,57	111,57	3.883.977	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,02
03.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,15	111,57	111,57	3.883.977	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,02
04.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,14	111,56	111,56	3.883.977	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,03
05.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,15	111,57	111,57	3.883.977	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,02
08.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,13	111,55	111,55	3.883.977	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,03
09.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	117,14	111,56	111,56	3.883.957	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,02
10.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,87	110,35	110,35	3.883.923	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,94
11.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,93	110,41	110,41	3.883.923	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,98
12.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,91	110,39	110,39	3.926.837	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	93,07
16.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,92	110,40	110,40	3.992.401	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	91,69
17.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,91	110,39	110,39	4.057.122	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	90,38
18.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,90	110,38	110,38	4.095.599	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	89,62
19.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,89	110,37	110,37	4.147.869	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,61
22.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,88	110,36	110,36	4.169.570	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,20
23.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,87	110,35	110,35	4.174.710	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,11
24.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,87	110,35	110,35	4.179.825	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,01
25.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,86	110,34	110,34	4.181.265	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,99
26.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,87	110,35	110,35	4.180.474	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,00
29.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,89	110,37	110,37	4.171.539	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,16
30.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,84	110,32	110,32	4.138.514	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,82
31.08.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,86	110,34	110,34	4.139.756	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,79