

## 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 %
03.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,47	109,02	109,02	3.982.619	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,53
04.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,46	109,01	109,01	3.982.619	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,53
05.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,46	109,01	109,01	3.982.618	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,53
07.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,45	109,00	109,00	3.982.618	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,54
10.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,45	109,00	109,00	3.982.478	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,54
11.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,62	109,16	109,16	3.982.467	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,59
12.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,61	109,15	109,15	3.982.467	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,60
13.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,62	109,16	109,16	3.982.467	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,59
14.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,72	109,26	109,26	3.982.425	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,52
17.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,72	109,26	109,26	3.982.425	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,52
18.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,72	109,26	109,26	3.982.425	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,52
19.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,72	109,26	109,26	3.982.335	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,09
20.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,71	109,25	109,25	3.982.335	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,09
21.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,72	109,26	109,26	3.982.291	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,09
24.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,73	109,27	109,27	3.982.213	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,08
25.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,74	109,28	109,28	3.982.213	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,07
26.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,74	109,28	109,28	3.981.963	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,08
27.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,73	109,27	109,27	3.981.730	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,09
28.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,73	109,27	109,27	3.981.456	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,09
31.01.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	114,73	109,27	109,27	3.981.401	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,10