

## 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 %
03.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,02	112,40	112,40	4.140.961	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,50
04.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,02	112,40	112,40	4.140.863	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,50
05.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.140.190	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,51
06.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.142.066	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,47
07.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,01	112,39	112,39	4.142.066	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,49
10.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.141.499	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,49
11.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,00	112,38	112,38	4.141.716	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,49
12.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,00	112,38	112,38	4.141.466	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	87,50
13.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,02	112,40	112,40	4.141.291	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,06
14.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,03	112,41	112,41	4.141.127	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,06
17.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,04	112,42	112,42	4.139.873	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,07
18.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,05	112,43	112,43	4.139.875	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,07
19.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	4.140.132	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,05
20.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	4.140.696	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,04
21.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,06	112,44	112,44	4.140.830	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,04
24.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,07	112,45	112,45	4.141.017	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,03
25.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,08	112,46	112,46	4.141.125	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,02
26.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,08	112,46	112,46	4.141.309	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,02
27.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,08	112,46	112,46	4.141.281	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,02
28.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,08	112,46	112,46	4.140.707	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,03
31.07.2023	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	118,08	112,46	112,46	4.141.167	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	86,02