

## 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 %
01.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,86	110,34	110,34	4.139.755	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,79
02.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,85	110,33	110,33	4.139.766	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,79
05.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,87	110,35	110,35	4.139.766	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,78
06.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,87	110,35	110,35	4.139.765	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,78
07.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,86	110,34	110,34	4.139.897	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,78
08.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,86	110,34	110,34	4.139.804	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,78
09.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,86	110,34	110,34	4.140.122	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,78
12.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,91	110,39	110,39	4.140.122	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,89
13.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,92	110,40	110,40	4.140.122	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,89
14.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,91	110,39	110,39	4.139.990	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,90
15.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,91	110,39	110,39	4.140.335	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,89
16.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,91	110,39	110,39	4.140.335	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,89
19.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,90	110,38	110,38	4.140.335	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,89
20.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,90	110,38	110,38	4.140.335	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,90
21.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,88	110,36	110,36	4.140.335	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91
22.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,89	110,37	110,37	4.140.335	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91
23.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,88	110,36	110,36	4.140.334	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91
26.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,87	110,35	110,35	4.140.278	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,92
27.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,86	110,34	110,34	4.140.078	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,93
28.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,85	110,33	110,33	4.140.078	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,94
29.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,85	110,33	110,33	4.140.078	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,93
30.09.2022	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,90	110,38	110,38	4.139.835	0,00	WERTGRUND WohnSelect D	0,00	100,00	88,91