

## 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@wmDaten.com](mailto:inv-preise@wmDaten.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 %
02.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.671.529	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	95,91779747
03.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.637.510	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,62372281
04.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.637.481	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,62195957
05.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.635.846	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,65390998
06.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.635.846	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,65153740
09.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,29	109,80	109,80	3.635.412	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,65435230
10.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,30	109,81	109,81	3.635.070	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,65833689
11.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,24	109,75	109,75	3.635.026	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,66155372
12.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,24	109,75	109,75	3.623.354	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,90494408
13.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,24	109,75	109,75	3.623.113	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,90767492
16.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,25	109,76	109,76	3.620.979	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,94637396
17.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.618.549	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,99473165
18.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.618.548	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	96,99235477
19.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,26	109,77	109,77	3.616.803	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,02687878
20.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,27	109,78	109,78	3.609.215	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,18534943
23.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.608.538	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,19332627
24.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.601.987	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,32943962
25.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,28	109,79	109,79	3.601.887	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,32914419
26.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,29	109,80	109,80	3.588.911	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,60391552
27.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,29	109,80	109,80	3.587.173	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,63871622
30.09.2024	DE000A1CUAY0	A1CUAY	EUR	115,33	109,84	109,84	3.586.264	0,00000000	WERTGRUND WohnSelect D	0,00000000	100,00000000	97,84374853