

## 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:

e-mail: [vertrieb@weltfonds.de](mailto:vertrieb@weltfonds.de)

Telefon: 089/28645-0

Fax: 089/28645-150

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV pro Anteil	umlaufende Anteile	TISBis Belgien	Fondsname
01.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
04.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
05.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
06.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
07.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
08.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
11.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
12.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
13.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
14.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
19.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
20.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
21.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
22.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
25.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
26.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
27.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
28.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
29.04.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds