

## 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
02.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
03.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
04.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
05.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
09.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
10.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
11.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
12.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
13.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
16.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
17.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
18.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
19.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
20.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
23.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
24.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
25.05.2022		A0DJ33	EUR	0,69	0,66	0,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
27.05.2022		A0DJ33	EUR	0,27	0,26	0,26	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
30.05.2022		A0DJ33	EUR	0,27	0,26	0,26	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
31.05.2022		A0DJ33	EUR	0,27	0,26	0,26	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds