

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

Kontakt:

e-mail: 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
02.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
03.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
04.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
05.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
08.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
09.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
10.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
11.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
12.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
15.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
16.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
17.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
18.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
19.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
22.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
23.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
24.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
25.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
26.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
29.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds
30.11.2021		AODJ33	EUR	0,48	0,46	0,46	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds