

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	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
02.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
03.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
04.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
07.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
08.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
09.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
10.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
11.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
14.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
15.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
16.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
17.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
18.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
21.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
22.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
23.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
24.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
25.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
28.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
29.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
30.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
31.01.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,74	1,66	1,66	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0