

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 %
01.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
02.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
03.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
04.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
05.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
08.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
09.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
10.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
11.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
12.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
15.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
16.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
17.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,73	1,65	1,65	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
18.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
19.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
22.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
23.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
24.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
25.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
26.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
29.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
30.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
31.07.2019	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	0,95	0,90	0,90	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0