

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 %
01.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
04.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
05.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
06.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
07.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
08.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
11.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
12.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
13.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
14.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
15.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
18.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
19.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
20.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
21.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
22.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
25.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
26.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
27.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
28.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
29.06.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0