

## 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	Kapitalbeteiligungsquote in %	Anteil in % am Gesamtvermögen	Immobilienquote in %
01.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
02.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
05.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
06.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
07.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
08.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
09.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
12.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
13.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
14.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
15.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
16.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
19.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
20.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
21.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
22.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
23.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
26.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
27.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
28.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
29.03.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0