

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 %
02.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
03.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
04.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
07.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
08.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
09.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
11.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
14.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
15.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
16.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
17.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
18.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
22.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
23.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
24.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
25.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
28.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
29.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,56	2,44	2,44	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
30.05.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	2,55	2,43	2,43	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0