

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 %
03.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
04.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
05.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
06.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
07.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
10.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
11.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
12.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
13.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
14.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
17.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
18.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
19.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
20.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
21.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
24.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
25.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
26.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
27.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0
28.09.2018	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	1,75	1,67	1,67	15.106.111		TMW Immobilien Weltfonds	0		0