

wmView

» (I) Investmentpreise, Zwischengewinne

Abfragereferenz:

ISIN LU0275832706 WP-Kurzbezeichnung M + W PRIVAT WKN A0LEXD

► **Feldident**

Wert Informationsinhalt

WP-Bezeichnung 1

► ID001

M & W Privat FCP

WP-Bezeichnung 2

► ID002

Inhaber-Anteile o.N.

Name Fondsgesell.

► ID003

LRI Invest S.A.

Ausgabep.r.Inv.A.

► ID901

Ausgabep.r. p.Ant.	Whrg. Ausgabep.r.	Datum Veröff.
110,10000000	Euro	29.12.2017

Rücknahmepr.I.A.

► ID902

Rücknahmepr.p.A.	Whrg.Rücknahmepr.	Datum Veröff.
105,87000000	Euro	29.12.2017

Zwischengew.I.A.

► ID904

Zwischengew. p.A.	Whrg. Zwischeng.	Datum Veröff.	Kurs-/Betr. KZ
0,00000000	Euro	29.12.2017	Nullwert

Akk.aussgl.Ertr.

► ID905

Akk. aussgl.Ertr.	Whrg. akk.a.Ertr.	Tag d. Zuflusses
0,00000000	Euro	31.12.2007
0,00000000	Euro	31.12.2008
0,00000000	Euro	31.12.2009
0,00000000	Euro	31.12.2010
0,00000000	Euro	31.12.2011
0,00000000	Euro	31.12.2012
0,00000000	Euro	31.12.2013
0,00000000	Euro	31.12.2014
0,00000000	Euro	31.12.2015
0,00000000	Euro	31.12.2016

Aktiengew. IA

► ID906

Vgew. I.A.	Prozent-Kz IA	Whrg. Vgew. I.A.	Datum Veröff.IA
3,11000000	Prozent	Euro	29.12.2017

Nettoinventarw.

► ID907

Nettoinventarw.	Whrg. NAV	Gült. Datum NAV
105,87000000	Euro	29.12.2017

Stfr. VG ausl.I.

► ID908

Vgew.Inv.A.	Prozent-Kz	Whrg. Vgew. I.A.	Datum Veröff.VG	KZ Kurs-/Betr.VG
0,00000000	Prozent	Euro	29.12.2017	Nullwert

Schätzw. f. AE

► ID917

Schätzw. f. AE	Whg r. EW	Dat. GJ-Ende	► Korrektur-KZ
6,59460000	Euro	31.12.2007	Storno
7,19400000	Euro	31.12.2008	Storno
7,93080000	Euro	31.12.2009	Storno

0,00000000	Euro	31.12.2010	Storno
0,00000000	Euro	31.12.2011	Storno
0,00000000	Euro	31.12.2012	Storno
0,00000000	Euro	31.12.2013	Storno
0,00000000	Euro	31.12.2014	Storno
0,00000000	Euro	31.12.2015	Storno
0,00000000	Euro	31.12.2016	Storno
0,00000000	Euro	31.12.2017	

Ber. akk. AE
► ID921

Ber. akk. AE	Whrg. b.Akk. AE	Dat. Zb.-Tag
0,00000000	Euro	01.01.2010
0,00000000	Euro	01.01.2011
0,00000000	Euro	01.01.2012
0,00000000	Euro	01.01.2013
0,00000000	Euro	01.01.2014
0,00000000	Euro	01.01.2015
0,00000000	Euro	01.01.2016
0,00000000	Euro	01.01.2017

Ertragsausglv.
► ID925

Währung	Datum Veröff.	EAV §5 S1
Euro	29.12.2017	Ja

Akt.gew. KStG
► ID926

Agew.	Prozent-Kz A.G.	Whrg. Vgew. A.G.	Datum Veröff.AG
2,97000000	Prozent	Euro	29.12.2017