Verwendungsrechnung zum 30. September 2012

	Insgesamt in EUR	Je Anteil in EUR
I. Berechnung der Ausschüttung		
1. Vortrag aus dem Vorjahr	14.496.677,03	0,96
2. Ergebnis des Geschäftsjahres	– 10.406.759,16	– 0,69
II. Zur Ausschüttung verfügbar		
1. Einbehalt gemäß § 78 InvG	– 40.000,00	0,00
2. Vortrag auf neue Rechnung	– 122.329,01	– 0,01
III. Gesamtausschüttung		
1. Endausschüttung		
a) Barausschüttung	3.927.588,86	0,26
b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer	0,00	0,00
c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag	0,00	0,00
Gesamtausschüttung auf 15.106.111 ausgegebene Anteile	**3.927.588,86**	**0,26**

Für die Ermittlung der investmentrechtlichen Besteuerungsgrundlagen liegt eine Bescheinigung nach § 5 InvStG vor.

Vortrag auf neue Rechnung

Auf das neue Geschäftsjahr 2012/2013 werden Erträge in Höhe von 122 TEUR vorgetragen, die nach dem Abschluss des Geschäftsjahres 2011/2012 als ausschüttungsfähiger Betrag zur Verfügung stehen.

Ausschüttung

Die Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2011/2012 beträgt bei 15.106.111 umlaufenden Anteilen zum Stichtag 30. September 2012 und einer Ausschüttung von 0,26 EUR je Anteil insgesamt 3.928 TEUR. Der Ausschüttungstermin ist der 9. Januar 2013.

München, im Dezember 2012

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Geschäftsführung der TMW Pramerica Property Investment GmbH

Sebastian Lohmer Martin Matern