

WM Datenservice		Senden an/Submit to: corpact-de@wm daten.com (dt. Fonds) funds-intl@wm daten.com (intl. Fonds) Tel. +49 (0) 69 27 32 209 Fax +49 (0) 69 27 32 222 (dt. Fonds) Fax +49 (0) 69 27 32 168 (intl. Fonds)	
Fonds-Reporting		Änderungen/Modifications: N = neue Felder/New fields R = redaktionelle Änderungen/ Editorial amendments	
Für nach dem 31.12.2017 zufließende Erträge			
zur Übermittlung an / for transmission to WM Datenservice (© WM Datenservice 2017)			
Datum:			
Bearbeitet von:			
Tel.-Nr.:			
		Fonds 1	Fonds 2
	Identifizierung / Identification		
ISIN		DE 000A0DJ32 8	
WKN		A0DJ32	
Fondsname		TMW Immobilien Weltfonds	
		Click on the ED field in column A to see the corresponding comments. Return to the field overview via the sheet register (Formular).	
ED318	Datum Ausschüttungsbeschluss / Date of distribution resolution	26.06.2018	
ED007	Ex-Tag / Ex Date	19.07.2018	
ED020	Register-Tag / Record Date		
ED021	zahlbar ab / Payable from	19.07.2018	
ED078	Ausübungsart / Exercise	21	
ED051A	Wiederanlagerabatt / Reinvestment discount	-	
ED052	Datum Wiederanlagerabatt bis / Reinv.discount until	-	
ED024A	Geschäftsjahr ab / Financial year from	01.10.2017	
ED025A	Geschäftsjahr bis / Financial year to	30.09.2018	
	je Anteil / per unit		
ED050	Währung / Currency	EUR	
ED476	Ausschüttung gemäß § 2 Abs. 11 InvStG / Distribution pursuant to § 2 Abs. 11 InvStG N		

<u>ED476G</u>	Ausschüttung bei Investmentfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG / Ongoing distribution for investment funds in settlement pursuant to § 17 InvStG N	0,8000	
A1	Ausschüttung unterliegt einer Fondsausgangsguellensteuer J / N N		
A2	Ausschüttungen mit Ursprungsland Schweiz: Bestätigung der Bankenerklärung (Affidavit) zur gemeldeten Ausschüttung J / N N		
	Sonstiges / Other		
<u>GV1B8KJV</u>	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig ab / Classification of income pursuant to § 6 InvStG date valid from N		
<u>GV1B8KJB</u>	Klassifizierung der Einkünfte gem. § 6 InvStG Datum gültig bis / Classification of income pursuant to § 6 InvStG date valid until N		
<u>GV1B8EW</u>	Währung zu den Einkünften gem. § 6 InvStG / Currency for income pursuant to § 6 InvStG N		
<u>GV1B8E1</u>	Betrag der deutschen Beteiligungseinnahmen gemäß § 6 Abs. 3 InvStG / German share income pursuant to § 6 Abs. 3 InvStG N		
<u>GV1B8E2</u>	Betrag der deutschen Immobilienerträge gemäß § 6 Abs. 4 InvStG / German real estate income pursuant to § 6 Abs. 4 InvStG N		
<u>GV1B8E3</u>	Betrag der sonstigen deutschen Einkünfte gemäß § 6 Abs. 5 InvStG / Other German Income pursuant to § 6 Abs. 5 InvStG N		

GD504H	Investmentfonds mit fehlenden Einkünften gemäß § 6 InvStG / Investment fund with missing income as per § 6 InvStG N		
GD504D	Anwendbares Besteuerungsverfahren ab 1.1.2018 / Applicable tax procedure as of 1 January 2018 N		1
GD504K	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 InvStG / Investment funds with partial tax exemption pursuant to § 20 InvStG N		5
GD504L	Investmentfonds mit Teilfreistellung gem. § 20 Abs. 4 InvStG / Investment fund with partial tax exemption as per § 20 Abs. 4 InvStG N		
GV1B4A	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig ab / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid from N		31.05.2014
GV1B4B	Investmentsfonds in Abwicklung gemäß § 17 InvStG, Datum gültig bis / Investment funds in settlement as per § 17 InvStG, date valid until N		
	Einlösungstellen / paying agents		
ED993	Zentraleinlösestelle / Main paying agent	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	
ED994	Zahlstellen / Paying agents	CACEIS Bank S.A., Germany Branch	