

Fonds-Reporting

C. Veröffentlichung der Fondspreise -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@wmdaten.com

Kontakt: TMW Pramerica Property Investment GmbH

Doris Obermair

e-mail: d.obermair@pramerica.eu

Telefon: 089/28645-233

Fax: 089/28645-150

Schlüssel für Ertragsausgleichsverfahren:
1: Ja, bei der

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV	Fondsname	umlaufende Anteile	Veräußerungsgewinn (Aktiengewinn) in % (pro Anteil)	steuerfreier Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG	Zwischengewinn	Ertragsausgleichsverfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
01.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,95	48,52	732.934.546,84	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,93	-3,11	0,41	1
02.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,93	48,50	732.720.553,90	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,80	-3,30	0,41	1
03.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,97	48,54	733.184.476,34	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,98	-2,94	0,42	1
04.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,96	48,53	733.029.996,48	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,88	-3,05	0,42	1
05.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,96	48,53	733.127.755,73	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,94	-3,38	0,42	1
08.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,96	48,53	733.123.523,90	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,07	-3,21	0,42	1
09.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,96	48,53	733.084.212,04	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,98	-3,24	0,42	1
10.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,96	48,53	733.126.924,79	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,92	-3,18	0,42	1
11.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,96	48,53	733.025.335,42	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,86	-3,35	0,42	1
12.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,00	48,57	733.683.357,78	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,98	-3,04	0,43	1
16.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,99	48,56	733.590.689,73	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,94	-3,17	0,43	1
17.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,99	48,56	733.607.367,33	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,88	-3,27	0,43	1
18.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,00	48,57	733.636.615,57	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,80	-3,36	0,43	1
19.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,01	48,58	733.815.160,00	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,92	-3,16	0,43	1
22.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,02	48,59	734.064.249,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,92	-3,04	0,44	1
23.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,02	48,59	733.967.983,63	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,86	-3,30	0,44	1
24.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,02	48,59	733.953.019,59	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,84	-3,36	0,44	1
25.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,02	48,59	734.017.228,68	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,86	-3,33	0,44	1
26.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,02	48,59	733.981.436,28	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,88	-3,47	0,44	1
29.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,03	48,60	734.182.986,17	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,90	-3,45	0,45	1
30.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,03	48,60	734.102.949,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,85	-3,50	0,45	1
31.08.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,94	48,51	732.749.281,17	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,82	-3,53	0,45	1