

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
 Yana Roemuss

e-mail: Y.Roemuss@pramerica.eu
 Telefon: 089/28645-197
 Fax: 089/28645-151

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)
01.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,94	48,51	732.794.377,84	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,80	-3,56	0,46	1
02.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,96	48,53	733.166.728,08	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,95	-3,37	0,46	1
05.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,99	48,56	733.568.480,47	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,00	-3,27	0,46	1
06.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,02	48,59	733.976.988,22	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,10	-3,06	0,46	1
07.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,01	48,58	733.833.174,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,06	-3,24	0,46	1
08.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,02	48,59	734.064.854,09	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,13	-3,05	0,46	1
09.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,03	48,60	734.117.875,52	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,14	-3,02	0,46	1
12.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,07	48,64	734.714.129,69	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,34	-2,65	0,47	1
13.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,10	48,67	735.164.757,38	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,43	-2,17	0,47	1
14.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,08	48,65	734.961.370,88	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,35	-2,29	0,47	1
15.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,08	48,65	734.929.734,15	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,32	-2,39	0,47	1
16.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,07	48,64	734.718.811,69	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,23	-2,52	0,47	1
19.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,08	48,65	734.970.456,19	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,25	-2,57	0,48	1
20.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,07	48,64	734.755.481,94	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,34	-2,38	0,48	1
21.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,07	48,64	734.743.013,44	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,32	-2,43	0,48	1
22.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,07	48,64	734.772.075,63	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,28	-2,34	0,48	1
23.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,08	48,65	734.961.046,79	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,34	-2,03	0,48	1
26.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,09	48,66	735.025.223,99	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,21	-2,07	0,48	1
27.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	51,08	48,65	734.951.041,93	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,19	-2,16	0,49	1
28.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,60	48,19	727.917.443,56	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,26	-2,20	0,49	1
29.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,59	48,18	727.795.542,63	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,23	-2,39	0,49	1
30.09.2011	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,39	47,99	724.952.870,77	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,14	-2,64	0,46	1