WM **Datenservice**

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 Römuß

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	Ertragsausgleichs-verfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
02.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,07	47,69	720.400.204,43	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,78	0,03	0,51	1
03.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,07	47,69	720.411.157,95	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,78	0,11	0,52	1
04.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,06	47,68	720.260.092,84	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,75	0,01	0,52	1
05.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,07	47,69	720.356.762,12	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,82	0,08	0,52	1
09.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,10	47,71	720.648.456,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,04	0,31	0,52	1
10.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	50,10	47,71	720.657.523,63	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,06	0,42	0,52	1
11.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	47,42	45,16	682.265.697,54	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,65	-2,74	0,05	1
12.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	47,05	44,81	676.952.862,52	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,73	-3,44	0,05	1
13.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	47,05	44,81	676.856.167,07	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,75	-3,55	0,05	1
16.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	47,05	44,81	676.877.975,19	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,75	-3,55	0,06	1
17.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	47,06	44,82	677.118.703,49	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,85	-3,35	0,06	1
18.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	47,05	44,81	676.956.180,73	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,80	-3,57	0,06	1
19.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	47,05	44,81	676.887.429,02	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,79	-3,56	0,06	1
20.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,83	44,60	673.790.029,02	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,73	-3,77	0,06	1
23.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,84	44,61	673.816.133,56	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,77	-3,84	0,06	1
24.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,83	44,60	673.744.770,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,71	-3,95	0,06	1
25.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,83	44,60	673.694.607,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,67	-4,05	0,06	1
26.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,83	44,60	673.768.877,39	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,70	-4,07	0,06	1
27.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,81	44,58	673.449.008,19	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,61	-4,32	0,06	1
30.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,81	44,58	673.481.283,10	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,62	-4,20	0,06	1
31.01.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,76	44,53	672.724.494,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,47	-4,13	0,06	1

© WM Datenservice 2003