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)
01.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,07	43,88	662.835.683,66	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,52	-7,26	0,07	1
02.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,08	43,89	662.952.187,59	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,59	-7,18	0,07	1
05.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,08	43,89	663.016.206,66	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,63	-7,08	0,07	1
06.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,08	43,89	662.996.792,41	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,64	-7,02	0,07	1
07.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,08	43,89	663.025.489,19	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,66	-6,90	0,07	1
08.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,07	43,88	662.897.782,60	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,62	-6,83	0,07	1
09.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	46,06	43,87	662.764.648,38	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,59	-7,2	0,07	1
12.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	45,02	42,88	647.676.921,24	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,64	-9,66	0,07	1
13.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	45,03	42,89	647.827.364,27	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,75	-9,55	0,07	1
14.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	45,03	42,89	647.866.142,73	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,77	-9,59	0,07	1
15.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,96	42,82	646.831.888,13	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,57	-9,59	0,08	1
16.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,96	42,82	646.844.157,22	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,57	-9,58	0,08	1
19.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,95	42,81	646.736.016,60	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,59	-9,69	0,08	1
20.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,94	42,80	646.476.358,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,49	-9,71	0,08	1
21.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,93	42,79	646.361.213,76	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,43	-9,82	0,08	1
22.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,92	42,78	646.293.709,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,42	-9,92	0,08	1
23.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,93	42,79	646.332.870,49	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,43	-9,68	0,08	1
26.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,91	42,77	646.133.531,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,35	-9,76	0,08	1
27.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,91	42,77	646.056.642,85	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,34	-9,84	0,08	1
28.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,90	42,76	645.876.102,08	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,27	-9,98	0,08	1
29.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,89	42,75	645.843.243,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,27	-10,00	0,08	1
30.03.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,85	42,71	645.230.967,61	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,26	-10,1	0,08	1

© WM Datenservice 2003