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)
02.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,24	42,13	636.360.003,93	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,2	-10,32	0,08	1
03.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,23	42,12	636.301.780,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,2	-10,41	0,08	1
04.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,23	42,12	636.344.333,60	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,29	-10,31	0,08	1
05.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,25	42,14	636.573.584,14	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,48	-10,09	0,08	1
10.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,25	42,14	636.635.732,41	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,56	-9,96	0,08	1
11.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,25	42,14	636.594.549,02	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,51	-9,86	0,08	1
12.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,23	42,12	636.268.621,05	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,4	-9,93	0,08	1
13.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,24	42,13	636.380.284,33	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,43	-9,95	0,08	1
16.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,23	42,12	636.216.269,81	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,41	-10,01	0,08	1
17.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,27	42,16	636.935.023,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,58	-9,76	0,08	1
18.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,21	42,10	636.041.096,44	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,41	-9,95	0,08	1
19.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,22	42,11	636.080.374,56	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,44	-9,96	0,08	1
20.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,07	41,97	634.044.802,97	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,43	-13,07	0,08	1
23.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,06	41,96	633.823.837,69	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,39	-13,22	0,08	1
24.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,06	41,96	633.822.503,89	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,41	-13,06	0,08	1
25.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,05	41,95	633.742.339,63	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,40	-13,13	0,08	1
26.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,04	41,94	633.608.843,20	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,37	-13,21	0,08	1
27.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	44,04	41,94	633.502.121,20	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,37	-13,17	0,08	1
30.04.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,71	41,63	628.856.089,81	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,59	-14,20	0,09	1

© WM Datenservice 2003