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)
01.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,51	41,44	625.922.439,75	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,10	-13,38	0,09	1
04.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,51	41,44	625.963.015,86	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,14	-13,18	0,09	1
05.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,50	41,43	625.794.186,61	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,08	-13,33	0,09	1
06.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,50	41,43	625.790.088,33	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,09	-13,33	0,09	1
08.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,47	41,40	625.422.973,53	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,99	-13,80	0,10	1
11.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,48	41,41	625.568.437,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,07	-13,58	0,10	1
12.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,47	41,40	625.372.574,28	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,01	-13,77	0,10	1
13.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,46	41,39	625.239.284,50	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,03	-13,76	0,10	1
14.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,46	41,39	625.175.327,44	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,02	-13,80	0,10	1
15.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,21	41,15	621.594.277,33	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,00	-13,89	0,10	1
18.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,20	41,14	621.461.163,13	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,98	-13,87	0,10	1
19.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,20	41,14	621.420.440,38	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,97	-13,94	0,10	1
20.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,20	41,14	621.415.015,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,97	-13,91	0,10	1
21.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,19	41,13	621.245.721,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,92	-14,06	0,10	1
22.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,18	41,12	621.238.364,71	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,93	-14,19	0,10	1
25.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,19	41,13	621.376.104,58	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,02	-14,01	0,10	1
26.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,20	41,14	621.500.826,75	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,06	-13,83	0,10	1
27.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,20	41,14	621.450.460,55	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,05	-13,77	0,10	1
28.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,20	41,14	621.395.570,76	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,05	-13,82	0,10	1
29.06.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,21	41,15	621.573.586,64	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,08	-13,78	0,10	1

© WM Datenservice 2003