

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@wmdata.comKontakt: TMW Pramerica Property Investment GmbH
Yana Römuße-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)
02.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,19	41,13	621.367.917,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,99	-14,01	0,10	1
03.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,19	41,13	621.311.645,75	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,98	-14,11	0,10	1
04.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,19	41,13	621.357.115,59	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,00	-14,07	0,10	1
05.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,20	41,14	621.394.739,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,02	-14,03	0,10	1
06.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,20	41,14	621.457.433,43	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,05	-13,92	0,10	1
09.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,21	41,15	621.639.538,23	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,14	-13,73	0,10	1
10.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,24	41,18	622.057.441,07	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,23	-13,55	0,10	1
11.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,24	41,18	622.009.556,49	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,23	-13,56	0,10	1
12.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,24	41,18	622.031.619,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,24	-13,48	0,10	1
13.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,25	41,19	622.191.174,84	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,31	-13,32	0,10	1
16.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,24	41,18	622.102.513,97	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,30	-13,35	0,10	1
17.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,24	41,18	622.094.879,58	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,30	-13,30	0,10	1
18.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,23	41,17	621.900.080,58	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,24	-13,48	0,10	1
19.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	43,23	41,17	621.963.792,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,28	-13,38	0,10	1
20.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,62	40,59	613.142.869,99	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,26	-15,02	0,10	1
23.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,62	40,59	613.149.751,43	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,29	-14,94	0,11	1
24.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,63	40,60	613.300.051,28	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,37	-14,69	0,11	1
25.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,63	40,60	613.259.513,16	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,38	-14,65	0,11	1
26.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,62	40,59	613.138.803,63	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,35	-14,75	0,11	1
27.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,61	40,58	612.948.792,77	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,28	-14,94	0,11	1
30.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,60	40,57	612.827.963,71	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,25	-15,01	0,11	1
31.07.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,61	40,58	613.040.125,53	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,42	-15,00	0,11	1