

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
Doris Obermaire-mail: D.Obermair@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 (Aktien Gewinn) 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)
01.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,61	40,58	612.988.639,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,41	-15,01	0,11	1
02.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,60	40,57	612.907.300,72	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,40	-15,06	0,11	1
03.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,61	40,58	612.965.749,90	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,42	-14,99	0,11	1
06.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,60	40,57	612.858.928,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,41	-15,03	0,11	1
07.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,59	40,56	612.737.419,79	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	1,36	-15,17	0,11	1
08.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,30	40,29	608.609.349,16	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,67	-15,40	0,11	1
09.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,32	40,30	608.701.314,72	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,71	-15,29	0,11	1
10.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,32	40,30	608.789.083,79	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,75	-15,20	0,11	1
13.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,32	40,30	608.792.889,83	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,77	-15,15	0,11	1
14.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,30	40,29	608.636.895,43	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,72	-15,28	0,11	1
16.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,30	40,29	608.656.478,84	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,76	-15,27	0,11	1
17.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,30	40,29	608.621.702,74	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,76	-15,32	0,11	1
20.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,29	40,28	608.449.502,39	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,71	-15,48	0,11	1
21.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,29	40,28	608.504.217,94	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,74	-15,41	0,11	1
22.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,28	40,27	608.302.683,10	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,67	-15,59	0,11	1
23.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,27	40,26	608.246.983,05	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,65	-15,61	0,11	1
24.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,26	40,25	608.069.291,17	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,58	-15,68	0,11	1
27.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,26	40,25	608.095.294,83	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,61	-15,60	0,11	1
28.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,26	40,25	608.050.633,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,60	-15,66	0,11	1
29.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,26	40,25	607.985.862,08	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,59	-15,68	0,11	1
30.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,26	40,25	607.978.403,09	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,59	-15,68	0,11	1
31.08.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,26	40,25	607.987.105,78	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,76	-15,96	0,11	1