

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)
03.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,25	40,24	607.851.468,71	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,74	-16,02	0,12	1
04.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,25	40,24	607.859.808,57	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,75	-15,96	0,12	1
05.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,25	40,24	607.798.779,68	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,74	-16,01	0,12	1
06.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,25	40,24	607.840.086,44	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,77	-15,94	0,12	1
07.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,24	40,23	607.700.112,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,73	-16,07	0,12	1
10.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,22	40,21	607.471.251,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,67	-16,31	0,12	1
11.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,21	40,20	607.324.492,02	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,62	-16,33	0,12	1
12.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,22	40,21	607.346.160,32	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,62	-16,29	0,12	1
13.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,20	40,19	607.112.481,50	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,55	-16,47	0,12	1
14.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,20	40,19	607.085.908,15	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,55	-16,44	0,12	1
17.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,17	40,16	606.714.954,82	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,44	-16,80	0,12	1
18.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,17	40,16	606.667.691,58	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,43	-16,89	0,12	1
19.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,17	40,16	606.724.969,52	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,46	-16,86	0,12	1
20.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,18	40,17	606.797.542,23	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,50	-16,81	0,12	1
21.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,19	40,18	606.910.871,79	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,54	-16,60	0,12	1
24.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,18	40,17	606.803.962,10	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,52	-16,65	0,12	1
25.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,18	40,17	606.860.931,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,56	-16,54	0,12	1
26.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,18	40,17	606.798.641,24	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,55	-16,53	0,12	1
27.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	42,18	40,17	606.883.465,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	0,59	-16,41	0,12	1
28.09.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,79	39,80	601.166.900,01	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,31	-16,66	0,12	1