

**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.com](mailto:inv-preise@wmdata.com)Kontakt: TMW Pramerica Property Investment GmbH  
Yana Römuße-mail: [Y.Roemuss@pramerica.eu](mailto: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)
01.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,78	39,79	601.054.596,22	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,35	-16,75	0,12	1
02.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,78	39,79	601.052.695,94	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,32	-16,75	0,12	1
04.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,77	39,78	600.960.335,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,33	-16,85	0,12	1
05.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,77	39,78	600.856.075,86	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,36	-16,95	0,12	1
08.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,75	39,76	600.673.440,09	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,40	-17,05	0,12	1
09.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,76	39,77	600.731.383,24	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,37	-16,93	0,12	1
10.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,76	39,77	600.717.802,19	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,36	-16,91	0,12	1
11.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,76	39,77	600.795.373,20	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,32	-16,82	0,12	1
12.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,75	39,76	600.691.612,20	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,35	-16,92	0,12	1
15.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,74	39,75	600.529.846,55	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,38	-17,01	0,12	1
16.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,74	39,75	600.488.727,48	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,38	-17,06	0,12	1
17.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,73	39,74	600.380.014,13	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,41	-17,15	0,13	1
18.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,72	39,73	600.192.917,69	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,47	-17,30	0,13	1
19.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,72	39,73	600.181.262,50	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,46	-17,37	0,13	1
22.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,72	39,73	600.175.577,85	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,43	-17,27	0,13	1
23.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,71	39,72	600.046.182,07	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,44	-17,41	0,13	1
24.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,72	39,73	600.187.940,17	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,41	-17,32	0,13	1
25.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,42	39,45	595.975.285,89	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,37	-17,33	0,13	1
26.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,40	39,43	595.660.317,44	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,41	-17,49	0,13	1
29.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,42	39,45	595.996.201,83	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,34	-17,29	0,13	1
30.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,43	39,46	596.023.803,12	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,34	-17,25	0,13	1
31.10.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,45	39,48	596.337.834,69	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,40	-17,25	0,13	1