

**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  
Doris Obermaire-mail: [D.Obermair@pramerica.eu](mailto:D.Obermair@pramerica.eu)

Telefon: 089/28645-233

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)
02.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,43	39,46	596.064.387,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,41	-17,38	0,13	1
05.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,43	39,46	596.150.864,83	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,36	-17,31	0,13	1
06.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,45	39,48	596.431.209,48	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,30	-17,14	0,13	1
07.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,43	39,46	596.151.807,64	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,31	-17,20	0,13	1
08.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,44	39,47	596.245.121,97	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,29	-17,13	0,13	1
09.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,45	39,48	596.379.000,93	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,27	-17,05	0,13	1
12.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,46	39,49	596.577.118,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,26	-16,90	0,13	1
13.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,46	39,49	596.511.407,50	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,25	-16,93	0,13	1
14.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,46	39,49	596.478.934,23	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,25	-16,94	0,13	1
15.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,44	39,47	596.192.823,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,26	-17,09	0,13	1
16.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,19	39,23	592.541.561,28	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,28	-17,46	0,13	1
19.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,19	39,23	592.579.812,46	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,27	-17,43	0,13	1
20.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,17	39,21	592.363.037,68	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,29	-17,42	0,13	1
21.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,15	39,19	592.015.767,26	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,31	-17,56	0,13	1
22.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,14	39,18	591.849.823,12	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,31	-17,67	0,13	1
23.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,10	39,14	591.312.263,45	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,36	-17,86	0,13	1
26.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,10	39,14	591.215.944,81	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,37	-17,84	0,13	1
27.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,08	39,12	590.919.172,90	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,41	-17,92	0,13	1
28.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,08	39,12	590.935.568,23	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,40	-17,91	0,13	1
29.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	41,10	39,14	591.315.974,39	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,36	-17,78	0,13	1
30.11.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	40,15	38,24	577.586.099,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-0,36	-21,37	0,13	1