

**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)
03.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	39,64	37,75	570.186.105,78	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,63	-21,76	0,14	1
04.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	39,63	37,74	570.124.217,60	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,65	-21,74	0,14	1
05.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	39,62	37,73	570.005.309,44	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,68	-21,76	0,14	1
06.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	39,62	37,73	569.997.939,42	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,67	-21,77	0,14	1
07.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	39,62	37,73	569.942.317,15	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,67	-21,81	0,14	1
10.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,64	36,80	555.846.946,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,61	-24,81	0,14	1
11.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,64	36,80	555.972.055,97	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,60	-24,77	0,14	1
12.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,62	36,78	555.573.860,20	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,65	-24,92	0,14	1
13.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,60	36,76	555.272.626,69	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,69	-25,06	0,14	1
14.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,58	36,74	555.011.284,33	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,70	-25,20	0,14	1
17.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,57	36,73	554.783.033,32	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,72	-25,28	0,14	1
18.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,55	36,71	554.522.917,30	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,77	-25,37	0,14	1
19.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,54	36,70	554.386.068,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,78	-25,42	0,14	1
20.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,56	36,72	554.668.947,11	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,78	-25,40	0,14	1
21.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,42	36,59	552.705.041,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,83	-25,84	0,14	1
27.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	38,41	36,58	552.636.410,61	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-1,82	-25,88	0,14	1
28.12.2012	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	36,95	35,19	531.634.280,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-10,17	-27,02	0,14	1