

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
Maria Elizabethe-mail: elisabeth.manukian@pramerica.com

Telefon: 089/28645-197

Fax: 089/28645-150

Schlüssel für
Ertragsausgleichsverfahren:
1: Ja, bei der

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabe preis	Rücknahme preis	NAV	Fondsname	umlaufende Anteile	Aktiegewinn in % (pro Anteil) EStG	Aktiegewinn in % (pro Anteil) KStG	steuerfreier Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG	Zwischeng ewinn	Ertragsausgleichs- verfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
01.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.614.841,43	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,15	0,02	1
02.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.627.739,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,15	0,02	1
03.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.620.274,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,14	0,02	1
04.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.621.465,62	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,14	0,02	1
07.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.633.761,13	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,14	0,02	1
08.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.635.445,22	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,13	0,02	1
09.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.646.910,64	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,13	0,02	1
10.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,44	26,13	394.659.556,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,81	-30,81	-53,11	0,02	1
11.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,44	26,13	394.655.498,88	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,81	-30,81	-53,11	0,02	1
14.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,44	26,13	394.664.323,27	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,81	-30,81	-53,10	0,02	1
15.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.599.598,71	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,14	0,02	1
16.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.595.503,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,14	0,02	1
17.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.582.037,09	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,14	0,02	1
22.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.593.095,42	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,13	0,01	1
23.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.599.690,82	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,13	0,01	1
24.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.583.245,90	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,83	-30,83	-53,13	0,01	1
25.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.599.540,17	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,12	0,01	1
28.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,43	26,12	394.607.451,46	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,82	-30,82	-53,12	0,01	1
29.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,44	26,13	394.655.545,27	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,81	-30,81	-53,10	0,02	1
30.04.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,42	26,11	394.375.656,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,79	-30,79	-53,16	0,02	1