

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@wm Daten.com

Kontakt: TMW Pramerica Property Investment GmbH
 Jörg Kannengiesser

e-mail: joerg.kannengiesser@pramerica.com
 Telefon: 089/28645-233
 Fax: 089/28645-150

Schlüssel für Ertragsausgleichsverfahren:
 1: Ja, bei der

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	NAV	Fondsname	umlaufende Anteile	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG	Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG	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)
01.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,24	18,32	276.819.227,02	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,66	-49,66	-74,88	-0,01	1
02.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,25	18,33	276.823.098,77	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,64	-49,64	-74,83	-0,01	1
03.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,25	18,33	276.834.938,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,64	-49,64	-74,83	-0,01	1
04.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,25	18,33	276.865.402,54	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,64	-49,64	-74,82	-0,01	1
05.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,25	18,33	276.889.032,80	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,63	-49,63	-74,81	-0,01	1
08.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,25	18,33	276.932.587,39	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,64	-49,64	-74,79	-0,01	1
09.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,25	18,33	276.955.687,63	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,63	-49,63	-74,78	-0,01	1
10.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,25	18,33	276.954.695,99	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,64	-49,64	-74,78	-0,01	1
11.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	18,99	18,09	273.239.275,99	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,83	-49,83	-72,26	-0,01	1
12.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	18,99	18,09	273.246.949,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,83	-49,83	-72,25	-0,01	1
15.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	18,99	18,09	273.289.748,57	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,83	-49,83	-72,23	-0,01	1
16.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	18,99	18,09	273.305.197,52	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,83	-49,83	-72,22	-0,01	1
17.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	18,99	18,09	273.305.112,31	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,84	-49,84	-72,22	-0,01	1
18.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	18,99	18,09	273.330.148,66	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,84	-49,84	-72,21	-0,01	1
19.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,01	18,10	273.372.562,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,80	-49,80	-72,16	-0,01	1
22.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,01	18,10	273.428.072,56	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,80	-49,80	-72,14	-0,01	1
23.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,01	18,10	273.447.784,16	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,80	-49,80	-72,13	-0,01	1
29.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,02	18,11	273.549.713,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,77	-49,77	-72,05	-0,01	1
30.12.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,09	18,18	274.651.294,24	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,58	-49,58	-71,35	-0,01	1