

Fonds-Reporting

C. Veröffentlichung der Fondspreise -ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

Investmentfonds-Service
 z.Hd.: Annette Grausam
 z.Hd.: Andreas Weiser
 Tel.: 0049-69-2732251
 Tel.: 0049-69-2732328
 Fax: 0049-69-2732210
 E-Mail: inv-preise@wmdaten.com

Kontakt:
 TMW Pramerica Property Investment GmbH
 Maria Elizabeth
 e-mail:
 ellisabeth.manukian@pramerica.com
 089/28645-197
 089/28645-150

TMW Pramerica Property Investment GmbH

Schlüssel für
 Ertragsausgleichsver-
 fahren:
 1: Ja, bei der

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabe preis	Rücknahmepreis	NAV	Fondsname	umlaufende Anteile	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG	Aktiengewinn KStG in % (pro Anteil)	Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in i.V.m. § 4 Abs. 1 Satz 1 StG	Zwischen gewinn	Ertragsausgleichs- verfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
02.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	28,25	26,90	406.320.254,24	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,23	-30,23	-48,54	0,03	
03.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	28,23	26,89	406.260.762,45	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,26	-30,26	-48,56	0,03	
07.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	28,22	26,88	406.038.127,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,34	-30,34	-48,56	0,03	
08.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	28,21	26,87	405.943.477,11	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,38	-30,38	-48,56	0,03	
09.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	28,21	26,87	405.884.174,58	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,39	-30,39	-48,56	0,03	
10.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	28,20	26,86	405.781,210,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,42	-30,42	-48,59	0,03	
13.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,49	26,18	395.436.869,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,27	-31,27	-52,41	0,03	
14.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,49	26,18	395.406.149,39	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,29	-31,29	-52,41	0,03	
15.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,46	26,15	395.008.545,80	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,34	-31,34	-52,55	0,03	
16.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,49	26,18	395.419.397,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,09	-31,09	-52,49	0,03	
17.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,48	26,17	395.371.828,85	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,11	-31,11	-52,50	0,03	
20.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,48	26,17	395.398.398,56	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,11	-31,11	-52,50	0,03	
21.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,49	26,18	395.405.048,66	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,10	-31,10	-52,49	0,03	
22.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,48	26,17	395.388.584,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,11	-31,11	-52,49	0,03	
23.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,48	26,17	395.380.304,78	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,11	-31,11	-52,49	0,03	
24.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,48	26,17	395.357.374,31	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,12	-31,12	-52,48	0,03	
27.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,48	26,17	395.360.803,61	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,70	-30,70	-52,47	0,03	
28.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,48	26,17	395.369.224,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,12	-31,12	-52,48	0,03	
29.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,48	26,17	395.374.977,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,12	-31,12	-52,48	0,03	
30.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,48	26,17	395.378.324,89	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-31,12	-31,12	-52,48	0,03	
31.01.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	27,58	26,27	396.768.259,14	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-30,70	-30,70	-52,30	0,03	