WM **Datenservice**

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@wmdaten.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	Ertragsausgleichs-verfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
01.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	24,98	23,79	359.350.955,83	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-38,77	-38,77	-56,37	0,01	1
02.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	24,98	23,79	359.367.137,28	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-38,77	-38,77	-56,37	0,01	1
03.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	24,98	23,79	359.389.281,13	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-38,77	-38,77	-56,36	0,01	1
04.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	24,98	23,79	359.411.009,55	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-38,77	-38,77	-56,36	0,01	1
07.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	24,99	23,80	359.481.778,10	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-38,74	-38,74	-56,32	0,01	1
08.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	24,99	23,80	359.500.335,48	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-38,74	-38,74	-56,31	0,01	1
09.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,74	18,80	283.988.206,72	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,05	-49,05	-71,28	0,01	1
10.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,74	18,80	284.002.551,62	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,05	-49,05	-71,27	0,01	1
11.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,74	18,80	284.024.030,15	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,05	-49,05	-71,26	0,01	1
14.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,75	18,81	284.087.933,11	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,01	-49,01	-71,20	0,01	1
15.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,75	18,81	284.105.174,62	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,01	-49,01	-71,20	0,01	1
16.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,75	18,81	284.129.942,25	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,01	-49,01	-71,19	0,01	1
17.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,75	18,81	284.182.585,24	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,01	-49,01	-71,18	0,01	1
18.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,75	18,81	284.203.843,76	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-49,01	-49,01	-71,17	0,01	1
21.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,20	18,29	276.290.778,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-50,40	-50,40	-76,05	0,01	1
22.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,20	18,29	276.308.347,32	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-48,94	-48,94	-76,05	0,01	1
23.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,20	18,29	276.337.776,71	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-48,94	-48,94	-76,04	0,01	1
24.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,20	18,29	276.359.195,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-48,94	-48,94	-76,03	0,01	1
25.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,22	18,30	276.383.523,49	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-48,91	-48,91	-75,98	0,01	1
28.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,22	18,30	276.434.438,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-48,90	-48,90	-75,96	0,01	1
29.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,22	18,30	276.457.739,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-48,90	-48,90	-75,95	0,01	1
30.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,22	18,30	276.477.151,05	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-48,90	-48,90	-75,95	0,01	1
31.07.2014	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	19,24	18,32	276.702.484,16	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-48,85	-48,85	-75,74	0,01	1

© WM Datenservice 2003