

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
Patrick Urbane-mail: patrick.urban@pramerica.com

Telefon: 089/28645-184

Fax: 089/28645-150

Schlüssel für
Ertragsausgleichsverfahren:
1: Ja, bei der

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabe preis	Rücknahmepr eis	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)
31.07.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,27	8,83	133.380.325,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,62	-102,62	-117,19	-0,03	1
03.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,27	8,83	133.358.860,34	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,62	-102,62	-117,20	-0,03	1
04.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,27	8,83	133.351.861,02	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,62	-102,62	-117,21	-0,03	1
05.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,27	8,83	133.344.561,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,62	-102,62	-117,21	-0,03	1
06.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,27	8,83	133.338.450,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,62	-102,62	-117,21	-0,03	1
07.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,27	8,83	133.331.751,35	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,62	-102,62	-117,22	-0,03	1
10.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,27	8,83	133.311.766,61	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,62	-102,62	-117,23	-0,03	1
11.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.305.140,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,73	-102,73	-117,36	-0,03	1
12.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,27	8,83	133.313.551,46	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,61	-102,61	-117,23	-0,03	1
13.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.288.898,74	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,37	-0,03	1
14.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.282.123,96	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,37	-0,03	1
17.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.260.920,46	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,38	-0,03	1
18.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.255.029,15	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,39	-0,03	1
19.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.247.088,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,39	-0,04	1
20.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.241.387,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,39	-0,04	1
21.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.232.025,95	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,40	-0,04	1
24.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.212.105,68	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,40	-0,04	1
25.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.201.452,19	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,41	-0,04	1
26.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.193.374,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,42	-0,04	1
27.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.187.584,68	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,42	-0,04	1
28.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,26	8,82	133.183.248,96	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-102,74	-102,74	-117,42	-0,04	1
31.08.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,35	8,90	134.391.701,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-101,83	-101,83	-116,32	-0,04	1