

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: 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)
30.11.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,24	8,80	132.951.396,83	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,18	-100,18	-119,86	-0,05	1
01.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,24	8,80	132.925.627,10	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,18	-100,18	-119,88	-0,05	1
02.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,24	8,80	132.917.037,89	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,18	-100,18	-119,88	-0,05	1
03.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,24	8,80	132.908.448,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,18	-100,18	-119,89	-0,05	1
04.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,24	8,80	132.899.860,18	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,18	-100,18	-119,89	-0,05	1
07.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,24	8,80	132.874.094,69	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,18	-100,18	-119,91	-0,05	1
08.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,24	8,80	132.865.506,89	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,18	-100,18	-119,91	-0,05	1
09.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,23	8,79	132.856.919,33	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,29	-100,29	-120,05	-0,05	1
10.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,23	8,79	132.848.332,00	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,29	-100,29	-120,06	-0,05	1
11.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,23	8,79	132.839.744,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,29	-100,29	-120,06	-0,05	1
14.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,23	8,79	132.813.984,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,29	-100,29	-120,08	-0,05	1
15.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,23	8,79	132.803.312,25	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,29	-100,29	-120,08	-0,05	1
16.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	9,23	8,79	132.794.726,39	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-100,29	-100,29	-120,09	-0,05	1
17.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,18	7,79	117.680.029,77	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,17	-113,17	-135,51	-0,05	1
18.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,18	7,79	117.621.858,25	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,17	-113,17	-135,52	-0,05	1
21.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,17	7,78	117.592.410,45	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,31	-113,31	-135,71	-0,05	1
22.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,17	7,78	117.584.241,33	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,31	-113,31	-135,72	-0,05	1
23.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,17	7,78	117.563.732,93	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,31	-113,31	-135,73	-0,05	1
28.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,17	7,78	117.537.891,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,31	-113,31	-135,76	-0,05	1
29.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,17	7,78	117.529.723,66	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,31	-113,31	-135,76	-0,05	1
30.12.2015	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,13	7,74	116.890.699,31	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,90	-113,90	-136,99	-0,05	1