

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)
31.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.667.738,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,57	-0,06	1
01.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.660.772,07	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,58	-0,06	1
04.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.639.874,75	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,59	-0,06	1
05.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.634.912,53	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,59	-0,06	1
06.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.627.947,47	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,60	-0,06	1
07.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.620.982,60	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,60	-0,06	1
08.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.614.017,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,61	-0,06	1
11.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.593.124,45	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,62	-0,06	1
12.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.586.160,54	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,62	-0,06	1
13.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.579.196,82	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,63	-0,06	1
14.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.572.233,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,63	-0,06	1
15.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.570.781,74	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,63	-0,06	1
18.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,41	8,01	121.030.418,39	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-134,02	-134,02	-132,68	-0,06	1
19.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,41	8,01	121.023.332,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-134,02	-134,02	-132,68	-0,06	1
20.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,41	8,01	121.016.247,62	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-134,02	-134,02	-132,68	-0,06	1
21.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,41	8,01	121.009.162,53	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-134,02	-134,02	-132,69	-0,06	1
22.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,41	8,01	121.002.077,63	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-134,02	-134,02	-132,69	-0,06	1
25.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,41	8,01	120.980.823,49	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-134,02	-134,02	-132,70	-0,06	1
26.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,41	8,01	120.973.739,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-134,02	-134,02	-132,71	-0,06	1
27.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,41	8,01	120.966.655,44	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-134,02	-134,02	-132,71	-0,06	1
28.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,41	8,01	120.959.571,71	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-134,02	-134,02	-132,72	-0,06	1
29.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.780.958,46	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,19	-0,07	1