

Fonds-Reporting

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

veröffentlicht durch Pramerica Property Investment GmbH
im Auftrag der CACEIS Bank Deutschland GmbH

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.com

Kontakt:

e-mail:

Telefon:

Fax:

vertrieb@welfonds.de

089/28645-0

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	Ertragsausgleichsverfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
29.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.775.263,59	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,90	-0,08	1
01.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.762.723,73	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,90	-0,08	1
02.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.756.775,47	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,91	-0,08	1
03.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.750.827,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,92	-0,08	1
04.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.744.879,44	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,92	-0,08	1
05.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.738.931,67	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,93	-0,08	1
08.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.721.088,88	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,94	-0,08	1
09.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.715.141,76	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,95	-0,08	1
10.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.709.194,81	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,96	-0,08	1
11.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.703.248,02	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,96	-0,08	1
12.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.697.301,39	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,96	-0,08	1
16.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.673.515,56	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,99	-0,08	1
17.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.667.569,75	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-217,00	-0,08	1
18.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.661.624,10	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-217,00	-0,08	1
19.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.655.678,61	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-217,01	-0,08	1
22.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.637.842,66	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-217,02	-0,08	1
23.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.631.897,82	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-213,32	-213,32	-217,46	-0,08	1
24.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.625.953,15	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-213,32	-213,32	-217,46	-0,08	1
25.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.620.008,64	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-213,32	-213,32	-217,47	-0,08	1
26.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.614.064,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-213,32	-213,32	-217,47	-0,08	1
29.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.596.231,76	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-213,32	-213,32	-217,47	-0,08	1
30.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.590.288,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-213,32	-213,32	-217,50	-0,08	1
31.08.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.672.919,86	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-217,00	-0,08	1