

## 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:

[vertrieb@weltfonds.de](mailto:vertrieb@weltfonds.de)

Telefon:

089/28645-0

Fax:

089/28645-150

Schlüssel für  
Ertragsausgleichsverfahren:  
1: Ja, bei der

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabepreis	Rücknahmepreis	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	Zwischengewinn	Ertragsausgleichsverfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
30.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.026.303,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,81	-0,09	1
01.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.016.780,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,81	-0,09	1
02.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.010.853,16	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,82	-0,09	1
05.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.993.070,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,83	-0,09	1
06.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.987.143,04	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,84	-0,09	1
07.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.981.216,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-216,10	-216,10	-219,28	-0,09	1
08.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.975.289,18	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-216,10	-216,10	-219,29	-0,09	1
09.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.969.362,50	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-216,10	-216,10	-219,29	-0,09	1
12.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.951.582,96	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-216,10	-216,10	-219,31	-0,09	1
13.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.945.656,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-216,10	-216,10	-219,31	-0,09	1
14.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,23	4,03	60.833.620,05	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-269,73	-269,73	-273,74	-0,09	1
15.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,23	4,03	60.828.108,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-269,73	-269,73	-273,74	-0,09	1
16.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,23	4,03	60.822.596,52	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-269,73	-269,73	-273,75	-0,09	1
19.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,23	4,03	60.806.061,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-269,73	-269,73	-273,77	-0,09	1
20.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,22	4,02	60.800.550,83	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-270,40	-270,40	-274,46	-0,09	1
21.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,22	4,02	60.795.039,89	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-270,40	-270,40	-274,46	-0,09	1
22.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,22	4,02	60.789.529,10	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-270,40	-270,40	-274,47	-0,09	1
23.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,22	4,02	60.784.018,46	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-270,40	-270,40	-274,48	-0,09	1
27.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,22	4,02	60.761.976,55	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-270,40	-270,40	-274,50	-0,1	1
28.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,22	4,02	60.756.466,67	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-270,40	-270,40	-274,51	-0,1	1
29.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,22	4,02	60.750.952,71	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-270,40	-270,40	-274,51	-0,1	1
30.12.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	4,23	4,03	60.931.440,43	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-269,73	-269,73	-273,52	-0,1	1