

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)
29.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.822.657,88	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,18	-0,05	1
01.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.816.053,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,19	-0,05	1
02.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.809.448,42	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,19	-0,05	1
03.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.802.843,97	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,19	-0,05	1
04.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.796.239,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,20	-0,05	1
05.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.789.635,61	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,20	-0,05	1
08.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.769.823,88	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,21	-0,05	1
09.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.763.220,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,22	-0,05	1
10.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.756.617,32	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,22	-0,05	1
11.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.750.014,31	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,23	-0,05	1
12.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.743.411,48	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,23	-0,05	1
15.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.723.603,54	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,24	-0,05	1
16.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.717.001,43	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,25	-0,05	1
17.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.710.399,50	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,25	-0,05	1
18.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.703.797,75	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,26	-0,05	1
19.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.697.196,18	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,26	-0,05	1
22.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.677.392,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,45	-0,06	1
23.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.670.791,18	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,45	-0,06	1
24.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.664.190,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,46	-0,06	1
25.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.657.590,02	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,46	-0,06	1
26.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.650.989,71	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,46	-0,06	1
29.02.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.602.320,93	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,51	-0,06	1