WM Datenservice

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@wmdaten.com

Kontakt: Pramerica Property Investment GmbH
Patrick Urban

e-mail: patrick.urban@pramerica.com
Telefon: 089/28645-184
Fax: 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	Ertragsausgleichs-verfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
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
04.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,13	7,74	116.858.150,65	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,90	-113,90	-137,02	-0,05	1
05.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,13	7,74	116.850.014,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-113,90	-113,90	-137,02	-0,05	1
07.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.833.742,28	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,21	-0,05	1
08.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.825.606,67	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,21	-0,05	1
11.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.801.200,53	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,23	-0,05	1
12.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.793.065,81	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,24	-0,05	1
13.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.784.931,31	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,24	-0,05	1
14.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.776.797,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,25	-0,05	1
15.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.768.662,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,25	-0,05	1
18.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.744.261,52	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,27	-0,05	1
19.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.736.128,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,27	-0,05	1
20.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.727.995,42	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,28	-0,05	1
21.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.719.862,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,28	-0,05	1
22.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,12	7,73	116.711.730,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,05	-114,05	-137,29	-0,05	1
25.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.689.169,64	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,19	-114,19	-137,48	-0,05	1
26.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.681.037,99	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,19	-114,19	-137,49	-0,05	1
27.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.672.906,56	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,19	-114,19	-137,49	-0,05	1
28.01.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.664.775,35	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,19	-114,19	-137,50	-0,05	1
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

© WM Datenservice 2003