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

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

Kontakt:
e-mail: 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	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)
30.06.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.128.359,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,73	-196,73	-192,79	-0,07	1
01.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.107.835,01	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,73	-196,73	-192,79	-0,07	1
04.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.089.468,75	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,73	-196,73	-192,81	-0,07	1
05.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.083.347,16	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,73	-196,73	-192,81	-0,07	1
06.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.077.225,73	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,73	-196,73	-192,82	-0,07	1
07.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.071.104,47	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,73	-196,73	-192,82	-0,07	1
08.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.064.983,38	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,73	-196,73	-192,83	-0,07	1
11.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.046.620,64	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,73	-196,73	-192,84	-0,07	1
12.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.040.500,22	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,73	-196,73	-192,85	-0,07	1
13.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.071.129,93	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,65	-196,65	-192,86	-0,07	1
14.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.065.008,84	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,65	-196,65	-192,86	-0,07	1
15.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.058.887,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,65	-196,65	-192,87	-0,07	1
18.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.040.525,68	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,65	-196,65	-192,88	-0,08	1
19.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,78	5,50	83.034.405,43	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-196,65	-196,65	-192,89	-0,08	1
20.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,34	5,09	76.828.285,34	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,48	-212,48	-216,49	-0,08	1
21.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,34	5,09	76.822.335,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,48	-212,48	-216,50	-0,08	1
22.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,34	5,09	76.816.385,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,48	-212,48	-216,51	-0,08	1
25.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.798.536,24	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,95	-0,08	1
26.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.792.587,00	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,95	-0,08	1
27.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.786.637,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,96	-0,08	1
28.07.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.780.689,01	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,97	-0,08	1
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

© WM Datenservice 2003