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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 121.067.213,05 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,30 | -0,07 | 1 |
| 01.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 121.049.339,50 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,30 | -0,07 | 1 |
| 02.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 121.042.049,75 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,31 | -0,07 | 1 |
| 03.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 121.034.760,20 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,31 | -0,07 | 1 |
| 06.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 121.012.892,14 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,32 | -0,07 | 1 |
| 07.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 121.005.603,39 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,33 | -0,07 | 1 |
| 08.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 120.998.314,84 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,33 | -0,07 | 1 |
| 09.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 120.991.026,49 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,34 | -0,07 | 1 |
| 10.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 120.983.738,34 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,34 | -0,07 | 1 |
| 13.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 120.961.874,47 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,35 | -0,07 | 1 |
| 14.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 8,41 | 8,01 | 120.954.587,12 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -134,03 | -134,03 | -132,36 | -0,07 | 1 |
| 15.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,79 | 5,51 | 83.182.022,47 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -194,84 | -194,84 | -192,42 | -0,07 | 1 |
| 16.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,79 | 5,51 | 83.175.770,18 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -194,84 | -194,84 | -192,42 | -0,07 | 1 |
| 17.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,79 | 5,51 | 83.169.518,06 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -194,84 | -194,84 | -192,43 | -0,07 | 1 |
| 20.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,78 | 5,50 | 83.150.762,21 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -195,19 | -195,19 | -192,79 | -0,07 | 1 |
| 21.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,78 | 5,50 | 83.144.510,78 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -195,19 | -195,19 | -192,80 | -0,07 | 1 |
| 22.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,78 | 5,50 | 83.138.259,52 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -195,19 | -195,19 | -192,80 | -0,07 | 1 |
| 23.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,78 | 5,50 | 83.132.008,43 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -195,19 | -195,19 | -192,81 | -0,07 | 1 |
| 24.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,78 | 5,50 | 83.125.757,51 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -195,19 | -195,19 | -192,82 | -0,07 | 1 |
| 27.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,78 | 5,50 | 83.107.005,26 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -195,19 | -195,19 | -192,83 | -0,07 | 1 |
| 28.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,78 | 5,50 | 83.100.755,03 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -195,19 | -195,19 | -192,84 | -0,07 | 1 |
| 29.06.2016 | DE000A0DJ328 | A0DJ32 | EUR | 5,78 | 5,50 | 83.094.504,97 | TMW Immobilien Weltfonds | 15.106.111 | -195,19 | -195,19 | -192,84 | -0,07 | 1 |
| 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 |

© WM Datenservice 2003