

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	Rücknahme preis	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)
29.02.2016	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
01.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.595.650,09	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,51	-0,06	1
02.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.588.979,43	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,52	-0,06	1
03.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.582.308,95	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,52	-0,06	1
04.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.575.638,65	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,52	-0,06	1
07.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.556.128,34	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,54	-0,06	1
08.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.549.458,76	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,20	-114,20	-137,54	-0,06	1
09.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.542.789,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,72	-0,06	1
10.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.536.120,15	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,73	-0,06	1
11.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.529.451,12	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,73	-0,06	1
14.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.509.444,61	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,74	-0,06	1
15.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.502.776,31	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,75	-0,06	1
16.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.496.108,19	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,75	-0,06	1
17.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.489.440,26	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,76	-0,06	1
18.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.482.772,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,76	-0,06	1
21.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.462.769,83	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,77	-0,06	1
22.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.456.102,81	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,78	-0,06	1
23.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.448.124,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,78	-0,06	1
24.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.441.449,94	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,79	-0,06	1
29.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.408.117,80	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,81	-0,06	1
30.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,10	7,71	116.399.449,31	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,34	-114,34	-137,81	-0,06	1
31.03.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,11	7,72	116.667.738,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-114,21	-114,21	-137,57	-0,06	1