

## 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.com](mailto:inv-preise@wmdata.com)Kontakt: Pramerica Property Investment GmbH  
Patrick Urbane-mail: [patrick.urban@pramerica.com](mailto: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)
29.04.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.780.958,46	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,19	-0,07	1
02.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.766.595,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,20	-0,07	1
03.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.759.413,97	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,20	-0,07	1
04.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.752.232,93	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,20	-0,07	1
06.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.737.871,25	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,21	-0,07	1
09.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.716.329,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,22	-0,07	1
10.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.709.150,06	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,23	-0,07	1
11.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.701.970,39	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,23	-0,07	1
12.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.694.790,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,23	-0,07	1
13.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,46	8,06	121.687.611,65	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,19	-133,19	-131,24	-0,07	1
17.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,45	8,05	121.658.895,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,36	-133,36	-131,42	-0,07	1
18.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,45	8,05	121.651.717,08	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,36	-133,36	-131,42	-0,07	1
19.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,45	8,05	121.644.538,99	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,36	-133,36	-131,43	-0,07	1
20.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,45	8,05	121.637.361,09	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,36	-133,36	-131,43	-0,07	1
23.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,45	8,05	121.615.828,02	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,36	-133,36	-131,44	-0,07	1
24.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,45	8,05	121.608.650,91	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,36	-133,36	-131,45	-0,07	1
25.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,45	8,05	121.601.474,00	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,36	-133,36	-131,45	-0,07	1
27.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,45	8,05	121.587.120,59	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,36	-133,36	-131,46	-0,07	1
30.05.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	8,45	8,05	121.565.591,65	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-133,36	-133,36	-131,47	-0,07	1
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