

Fonds-Reporting

C. Veröffentlichung der Fondspreise -ausschließlich zur Übermittlung an WM Datenservice -

veröffentlicht durch Pramerica Property Investment GmbH

im Auftrag der CACEIS Bank Deutschland GmbH

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

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	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	Zwischengewinn	Ertragsausgleichsverfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
31.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.140.515,80	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,91	-0,09	1
02.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.124.610,56	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,78	-0,09	1
03.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.118.551,62	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,78	-0,09	1
04.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.112.492,85	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,79	-0,09	1
07.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.094.317,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,81	-0,09	1
08.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.088.258,92	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,81	-0,09	1
09.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.082.200,98	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,82	-0,09	1
10.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.076.143,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,82	-0,09	1
11.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.070.075,82	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,83	-0,09	1
14.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.051.903,49	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,84	-0,09	1
15.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.045.846,55	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,85	-0,09	1
16.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.039.789,77	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,85	-0,09	1
17.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.033.733,16	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,86	-0,09	1
18.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.027.676,71	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,86	-0,09	1
21.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.009.507,86	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,88	-0,09	1
22.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.003.452,08	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,88	-0,09	1
23.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.997.396,46	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,89	-0,09	1
24.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.991.341,01	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,90	-0,09	1
25.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.985.285,73	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,90	-0,09	1
28.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.967.120,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,92	-0,09	1
29.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.961.065,74	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,92	-0,09	1
30.11.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.026.303,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-215,67	-215,67	-218,81	-0,09	1