

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)
30.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.121.575,67	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,77	-0,08	1
04.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.094.166,45	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,79	-0,08	1
05.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.088.236,51	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,80	-0,08	1
06.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.082.306,73	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,80	-0,08	1
07.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,29	5,04	76.076.377,11	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,81	-0,08	1
10.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.058.588,78	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,82	-0,09	1
11.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.052.659,81	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,83	-0,09	1
12.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.046.731,01	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,83	-0,09	1
13.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.040.802,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,84	-0,09	1
14.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.034.873,89	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,84	-0,09	1
17.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.017.088,97	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,86	-0,09	1
18.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.011.161,14	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,86	-0,09	1
19.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	76.005.233,47	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,87	-0,09	1
20.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.999.166,87	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,87	-0,09	1
21.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.993.239,53	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,88	-0,09	1
24.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.975.458,03	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,90	-0,09	1
25.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.969.531,34	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,90	-0,09	1
26.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.963.604,81	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,91	-0,09	1
27.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.957.678,45	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,91	-0,09	1
28.10.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,28	5,03	75.951.752,25	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-214,69	-214,69	-218,92	-0,09	1
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