

**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](mailto:inv-preise@wmdata.com)

Kontakt:

e-mail:

[vertrieb@weltfonds.de](mailto: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)
01.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.675.181,14	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,99	-0,08	1
02.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.681.255,16	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,98	-0,08	1
05.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.699.477,73	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,97	-0,08	1
06.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.705.552,42	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,96	-0,08	1
07.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.711.627,27	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,96	-0,08	1
08.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.717.702,29	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,95	-0,08	1
09.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.723.777,47	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,94	-0,08	1
12.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.742.003,53	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,93	-0,08	1
13.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.748.078,38	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,92	-0,08	1
14.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.754.154,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,91	-0,08	1
15.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.760.196,31	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,91	-0,08	1
16.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.766.272,66	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,90	-0,08	1
19.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.784.502,22	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,88	-0,08	1
20.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.790.579,23	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,88	-0,08	1
21.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.796.656,41	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,87	-0,08	1
22.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.802.733,76	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,87	-0,08	1
23.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.808.811,27	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,86	-0,08	1
26.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,33	5,08	76.670.802,50	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-216,99	-0,08	1
27.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.624.803,36	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-217,04	-0,08	1
28.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.578.805,48	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-217,08	-0,08	1
29.09.2016	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	5,32	5,07	76.532.808,84	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-212,90	-212,90	-217,13	-0,08	1
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