WM **Datenservice**

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@wmdaten.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	Aktiengewinn in % (pro Anteil) EStG	Aktiengewinn in % (pro Anteil) KStG	steuerfreier Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG	Zwischengewinn	Ertragsausgleichs-verfahren (Schlüssel: 1 oder 2 oder 3)
31.03.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.418.118,27	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,31	-0,1	1
03.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.409.691,32	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,32	-0,11	1
04.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.395.423,50	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,32	-0,11	1
05.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.393.544,35	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,32	-0,11	1
06.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.391.665,25	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,32	-0,11	1
07.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.389.786,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,32	-0,11	1
10.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.384.149,24	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,32	-0,11	1
11.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.382.270,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,32	-0,11	1
12.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.380.391,61	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,32	-0,11	1
13.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.378.512,87	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,06	-286,06	-302,32	-0,11	1
18.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.369.119,47	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,07	-286,07	-302,32	-0,11	1
19.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.367.241,04	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,07	-286,07	-302,32	-0,11	1
20.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.365.362,66	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,07	-286,07	-302,32	-0,11	1
21.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.363.484,34	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,07	-286,07	-302,33	-0,11	1
24.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.357.849,53	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,07	-286,07	-302,32	-0,11	1
25.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.355.971,41	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,07	-286,07	-302,32	-0,11	1
26.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.354.093,34	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,07	-286,07	-302,32	-0,11	1
27.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.352.215,32	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,07	-286,07	-302,32	-0,11	1
28.04.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,99	3,80	57.351.916,74	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-286,07	-286,07	-302,31	-0,11	1

© WM Datenservice 2003