

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

veröffentlicht durch Pramerica Property Investment GmbH

im Auftrag der CACEIS Bank Deutschland GmbH

Kontakt:

e-mail: vertrieb@weltfonds.de

Telefon: 089/28645-0

Fax: 089/28645-150

Schlüssel für **Ertragsausgleichs-**
verfahren:

1: Ja, bei der Ermittlung des
Zwischengewinns wurde nach § 9
Satz 2 InvStG verfahren
2: Nein, bei der Ermittlung des
Zwischengewinns wurde nicht nach §
9 Satz 2 InvStG verfahren
3: Es ist nicht bekannt, ob nach § 9
Satz 2 InvStG verfahren wurde

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)
31.07.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,30	3,14	47.362.539,14	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-335,44	-335,44	-365,26	-0,12	1
01.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,29	3,13	47.354.510,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-336,51	-336,51	-366,43	-0,12	1
02.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,29	3,13	47.352.916,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-336,51	-336,51	-366,43	-0,12	1
03.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,29	3,13	47.351.322,09	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-336,51	-336,51	-366,43	-0,12	1
04.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.849.728,01	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,08	-0,12	1
07.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.844.822,64	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
08.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.843.187,65	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
09.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.841.552,70	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
10.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.839.917,80	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
11.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.838.282,94	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
14.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.837.392,62	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
16.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.834.123,05	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
17.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.832.488,35	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
18.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.830.853,69	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
21.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.825.949,88	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
22.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.824.315,40	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
23.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.822.680,97	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
24.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.821.046,58	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
25.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.819.412,24	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,09	-0,12	1
28.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.814.509,37	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,10	-0,12	1
29.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.812.875,21	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,10	-0,12	1
30.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.811.241,09	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,10	-0,12	1
31.08.2017	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	3,39	3,23	48.803.886,14	TMW Immobilien Weltfonds	15.106.111	-323,02	-323,02	-355,10	-0,12	1