

**Nachweis der Besteuerungsgrundlagen gemäß § 5 InvStG
für das am 30. September 2006 endende Geschäftsjahr für den TMW Immobilien Weltfonds
(ISIN: DE 000 A0DJ32 8) Ausschüttung/Teilthesaurierung**

	Privatanleger	Sonstiger betrieblicher Anleger	Kapital- gesellschaft
	Je Anteil in EUR	Je Anteil in EUR	Je Anteil in EUR
a) Ausschüttung	2,7000	2,7000	2,7000
b) Ausgeschüttete Erträge 2006	2,1875	2,1875	2,1875
b) Ausschüttungsgleiche Erträge¹⁾	0,1002	0,1002	0,1002
c) In der Ausschüttung enthaltene			
aa) ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0871	0,0871	0,0871
bb) steuerfreie Veräußerungsgewinne	0,0107	0,0000	0,0000
cc) Dividenden gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	0,2742	0,2742	0,0000
dd) Dividenden gem. § 8b Abs. 1 KStG; 100 % ²⁾³⁾	0,0000	0,0000	0,2742
ee) Veräußerungsgewinne gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	0,0000	0,0000	0,0000
ff) Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG; 100 % ³⁾	0,0000	0,0000	0,0000
gg) steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile	0,0000	0,0000	0,0000
hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien	0,0000	0,0000	0,0000
ii) DBA-befreite ausländische Einkünfte (Progressionsvorbehalt)	1,3310	1,3310	1,3310
jj) ausländische Einkünfte für anrechenbare Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
jj) davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG); 100 %	0,0000	0,0000	0,0000
jj) davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000
kk) ausländische Einkünfte für fiktive Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
kk) davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG); 100 %	0,0000	0,0000	0,0000
kk) davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000
c) In den ausschüttungsgleichen Erträgen enthaltene			
aa) ausschüttungsgleiche Erträge der Vorjahre	0,0000	0,0000	0,0000
bb) steuerfreie Veräußerungsgewinne	0,0000	0,0000	0,0000
cc) Dividenden gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	0,0126	0,0126	0,0000
dd) Dividenden gem. § 8b Abs. 1 KStG; 100 % ²⁾³⁾	0,0000	0,0000	0,0126
ee) Veräußerungsgewinne gem. § 3 Nr. 40 EStG; 100 %	0,0000	0,0000	0,0000
ff) Veräußerungsgewinne gem. § 8b Abs. 2 KStG; 100 % ³⁾	0,0000	0,0000	0,0000
gg) steuerfreie Veräußerungsgewinne von Bezugsrechten auf Freianteile	0,0000	0,0000	0,0000
hh) steuerfreie Veräußerungsgewinne aus Immobilien	0,0000	0,0000	0,0000
ii) DBA-befreite ausländische Einkünfte (Progressionsvorbehalt)	0,0613	0,0613	0,0613
jj) ausländische Einkünfte für anrechenbare Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000

jj)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG); 100 %	0,0000	0,0000	0,0000
jj)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000
kk)	ausländische Einkünfte für fiktive Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
kk)	davon Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG); 100 %	0,0000	0,0000	0,0000
kk)	davon Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000
d)	Bemessungsgrundlage für (Ausschüttung und ausschüttungsgleicher Ertrag)			
aa)	Zinsabschlagsteuer	0,5979	0,5979	0,5979
bb)	Kapitalertragsteuer	0,0000	0,0000	0,0000
e)	Betrag der (Ausschüttung und ausschüttungsgleicher Ertrag)			
aa)	Zinsabschlagsteuer	0,1794	0,1794	0,1794
aa)	Solidaritätszuschlag auf Zinsabschlagsteuer	0,0099	0,0099	0,0099
bb)	Kapitalertragsteuer	0,0000	0,0000	0,0000
bb)	Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer	0,0000	0,0000	0,0000
f)	Ausländische Steuern			
aa)	anrechenbare ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
aa)	davon auf Erträge Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
aa)	davon auf Erträge Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000
bb)	abziehbare ausländische Steuern (§ 34c Abs. 3 EStG)	0,0000	0,0000	0,0000
cc)	fiktive ausländische Quellensteuer	0,0000	0,0000	0,0000
cc)	davon auf Erträge Halbeinkünfteverfahren (§ 3 Nr. 40 EStG; § 8b Abs. 1 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000
cc)	davon auf Erträge Nicht-Halbeinkünfteverfahren	0,0000	0,0000	0,0000
g)	Betrag der Absetzung für Abnutzung / Substanzverringerung (Ausschüttung und ausschüttungsgleicher Ertrag)	0,4860	0,4860	0,4860
h)	Körperschaftsteuererminderungsbetrag (i. S. d. § 37 Abs. 3 KStG)	0,0000	0,0000	0,0000

1) Die ausschüttungsgleichen Erträge gelten zum 30. September 2006 als zugeflossen.

2) Es handelt sich um Bruttowerte vor Berücksichtigung von § 8b Abs. 3 KStG i. V. m. §§ 2 und 3 InvStG.

3) Da § 8b Abs. 7 und 8 KStG für bestimmte Fälle die Anwendung von § 8b Abs. 1 und 2 KStG ausschließt, erfolgt insoweit in den Zeilen c) dd) bzw. c) ff) keine Angabe.