

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

Kontakt: TMW Pramerica Property Investment GmbH
 Bernd Sander, Manuela Eckl, Dorothea Köstler
 e-mail: b.sander@tmw.de, m.eckl@tmw.de
 Telefon: 089/28645-199, 089/28645-198
 Fax: 089/28645-150

Datum	ISIN	WKN	Währung	Ausgabe- preis	Rücknahme- preis	NAV	Fondsname	umlaufende Anteile	Veräußerungs- gewinn (Aktiengewinn) in % (pro Anteil)	steuerfreier Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG	Zwischen- gewinn
04.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,42	50,88	31.101.773,76	TMW Immobilien Weltfonds	611.277	0,00	1,67	0,01
05.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,42	50,88	31.101.773,76	TMW Immobilien Weltfonds	611.277	0,00	1,68	0,01
06.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,43	50,89	31.102.288,63	TMW Immobilien Weltfonds	611.167	0,00	1,69	0,01
07.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,43	50,89	31.102.288,63	TMW Immobilien Weltfonds	611.167	0,00	1,70	0,01
10.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,46	50,91	31.114.511,97	TMW Immobilien Weltfonds	611.167	0,00	1,72	0,01
11.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,46	50,91	31.110.490,08	TMW Immobilien Weltfonds	611.088	0,00	1,73	0,01
12.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,46	50,91	34.165.090,08	TMW Immobilien Weltfonds	671.088	0,00	1,74	0,01
13.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,47	50,92	34.171.800,96	TMW Immobilien Weltfonds	671.088	0,00	1,74	0,01
14.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,47	50,92	77.161.469,24	TMW Immobilien Weltfonds	1.515.347	0,00	1,75	0,01
17.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,48	50,93	79.904.586,30	TMW Immobilien Weltfonds	1.568.910	0,00	1,77	0,01
18.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,48	50,93	82.063.610,86	TMW Immobilien Weltfonds	1.611.302	0,00	1,77	0,01
19.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,48	50,93	82.682.665,01	TMW Immobilien Weltfonds	1.623.457	0,00	1,78	0,01
20.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,49	50,94	90.106.849,08	TMW Immobilien Weltfonds	1.768.882	0,00	1,79	0,01
21.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,49	50,94	90.080.360,28	TMW Immobilien Weltfonds	1.768.362	0,00	1,79	0,01
24.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,51	50,96	111.058.605,84	TMW Immobilien Weltfonds	2.179.329	0,00	1,81	0,02
25.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,51	50,96	111.058.605,84	TMW Immobilien Weltfonds	2.179.329	0,00	1,82	0,02
26.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,51	50,96	115.913.616,00	TMW Immobilien Weltfonds	2.274.600	0,00	1,82	0,02
27.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,52	50,97	118.999.709,97	TMW Immobilien Weltfonds	2.334.701	0,00	1,83	0,02
28.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,52	50,97	119.599.779,78	TMW Immobilien Weltfonds	2.346.474	0,00	1,84	0,02
31.10.2005	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	53,50	50,95	120.406.388,56	TMW Immobilien Weltfonds	2.363.264	0,00	1,85	0,02