

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

Kontakt: TMW Pramerica Property Investment GmbH  
Bernd Sander, Manuela Eckl, Dorothea Köstler

e-mail: [b.sander@tmw.de](mailto:b.sander@tmw.de), [m.eckl@tmw.de](mailto: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 (Aktien-gewinn) in % (pro Anteil)	steuerfreier Veräußerungsgewinn bei ausländischen Immobilien in % gem. § 8 Abs. 1/ Satz 1 i.V.m. § 4 Abs. 1 InvStG	Zwischen- gewinn
03.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,00	52,38	225.365.211,90	TMW Immobilien Weltfonds	4.302.505	0,49	3,02	0,34
04.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,00	52,38	225.465.362,46	TMW Immobilien Weltfonds	4.304.417	0,49	3,01	0,34
05.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,00	52,38	225.213.467,04	TMW Immobilien Weltfonds	4.299.608	0,49	3,02	0,34
06.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,01	52,39	225.939.838,28	TMW Immobilien Weltfonds	4.312.652	0,50	3,02	0,34
07.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,02	52,40	225.879.684,40	TMW Immobilien Weltfonds	4.310.681	0,50	3,03	0,34
10.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,03	52,41	226.021.007,55	TMW Immobilien Weltfonds	4.312.555	0,50	3,03	0,34
11.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,04	52,42	228.931.297,42	TMW Immobilien Weltfonds	4.367.251	0,51	3,03	0,34
12.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,04	52,42	229.197.748,28	TMW Immobilien Weltfonds	4.372.334	0,51	3,04	0,34
13.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,04	52,42	244.354.257,40	TMW Immobilien Weltfonds	4.661.470	0,51	3,04	0,35
14.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,05	52,43	243.952.333,45	TMW Immobilien Weltfonds	4.652.915	0,51	3,05	0,35
17.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,07	52,45	244.496.986,25	TMW Immobilien Weltfonds	4.661.525	0,52	3,06	0,35
18.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,08	52,46	244.642.645,98	TMW Immobilien Weltfonds	4.663.413	0,52	3,08	0,35
19.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,09	52,47	245.147.658,03	TMW Immobilien Weltfonds	4.672.149	0,52	3,08	0,35
20.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,10	52,48	245.715.505,92	TMW Immobilien Weltfonds	4.682.079	0,53	3,09	0,35
21.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,07	52,45	246.140.034,95	TMW Immobilien Weltfonds	4.692.851	0,53	3,08	0,35
24.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,08	52,46	246.729.347,40	TMW Immobilien Weltfonds	4.703.190	0,54	3,08	0,35
25.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,09	52,47	247.021.571,61	TMW Immobilien Weltfonds	4.707.863	0,54	3,09	0,35
26.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,10	52,48	247.007.616,00	TMW Immobilien Weltfonds	4.706.700	0,54	3,10	0,35
27.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,10	52,48	247.163.953,92	TMW Immobilien Weltfonds	4.709.679	0,54	3,10	0,36
28.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,10	52,48	247.115.252,48	TMW Immobilien Weltfonds	4.708.751	0,55	3,09	0,36
31.07.2006	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,10	52,48	247.195.175,29	TMW Immobilien Weltfonds	4.710.005	0,37	3,07	0,36