WM **Datenservice**

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@wmdaten.com

Kontakt: TMW Pramerica Property Investment GmbH
Olena Posiko

e-mail: o.posiko@pramerica.eu
Telefon: 089/28645-197
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
02.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	57,69	54,94	1.014.275.524,22	TMW Immobilien Weltfonds	18.461.513	2,69	2,51	0,97
05.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	57,71	54,96	1.015.025.682,24	TMW Immobilien Weltfonds	18.468.444	2,78	2,79	0,97
07.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	57,74	54,99	1.015.713.581,22	TMW Immobilien Weltfonds	18.470.878	2,91	3,57	0,97
08.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	57,69	54,94	1.014.907.389,16	TMW Immobilien Weltfonds	18.473.014	2,84	3,40	0,98
09.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	57,72	54,97	1.015.531.666,33	TMW Immobilien Weltfonds	18.474.289	2,85	3,46	0,98
12.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	57,73	54,98	1.015.747.582,88	TMW Immobilien Weltfonds	18.474.856	2,83	3,40	0,98
13.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	57,72	54,97	1.015.568.716,11	TMW Immobilien Weltfonds	18.474.963	2,89	3,56	0,98
14.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,24	52,61	971.990.846,61	TMW Immobilien Weltfonds	18.475.401	3,18	1,72	0,11
15.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,25	52,62	974.380.904,82	TMW Immobilien Weltfonds	18.517.311	3,20	1,79	0,11
16.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,27	52,64	974.974.076,16	TMW Immobilien Weltfonds	18.521.544	3,22	1,80	0,11
19.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,30	52,67	975.573.069,89	TMW Immobilien Weltfonds	18.522.367	3,18	1,80	0,11
20.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,32	52,69	976.646.665,28	TMW Immobilien Weltfonds	18.535.712	3,20	1,74	0,11
21.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,38	52,74	979.049.485,26	TMW Immobilien Weltfonds	18.563.699	3,27	1,76	0,11
22.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,39	52,75	980.028.218,50	TMW Immobilien Weltfonds	18.578.734	3,29	1,74	0,12
23.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,42	52,78	980.599.092,20	TMW Immobilien Weltfonds	18.578.990	3,24	1,68	0,12
26.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,45	52,81	982.713.142,27	TMW Immobilien Weltfonds	18.608.467	3,31	1,85	0,12
27.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,42	52,78	982.176.264,16	TMW Immobilien Weltfonds	18.608.872	3,25	1,86	0,12
28.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,43	52,79	982.383.891,20	TMW Immobilien Weltfonds	18.609.280	3,21	1,71	0,12
29.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,45	52,81	982.756.235,23	TMW Immobilien Weltfonds	18.609.283	3,17	1,70	0,12
30.01.2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	55,49	52,85	983.601.219,86	TMW Immobilien Weltfonds	18.609.782	3,38	1,76	0,15

© WM Datenservice 2003