

**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  
Olena Posikoe-mail: [o.posiko@pramerica.eu](mailto: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
01/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.52	53.83	1,005,096,372.91	TMW Immobilien Weltfonds	18,671,677	3.16	1.43	0.32
02/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.53	53.84	1,005,314,586.08	TMW Immobilien Weltfonds	18,672,262	3.17	1.51	0.32
05/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.54	53.85	1,005,546,973.50	TMW Immobilien Weltfonds	18,673,110	3.19	1.43	0.33
06/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.55	53.86	1,005,756,271.94	TMW Immobilien Weltfonds	18,673,529	3.17	1.43	0.33
07/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.54	53.85	1,005,616,924.65	TMW Immobilien Weltfonds	18,674,409	3.16	1.37	0.33
08/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.55	53.86	1,005,808,677.72	TMW Immobilien Weltfonds	18,674,502	3.16	1.43	0.33
09/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.54	53.85	1,006,634,420.40	TMW Immobilien Weltfonds	18,693,304	3.15	1.42	0.33
12/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.58	53.89	1,007,396,217.85	TMW Immobilien Weltfonds	18,693,565	3.15	1.46	0.33
13/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.60	53.90	1,007,586,603.10	TMW Immobilien Weltfonds	18,693,629	3.15	1.43	0.33
14/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.62	53.92	1,007,983,823.04	TMW Immobilien Weltfonds	18,694,062	3.14	1.36	0.33
15/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.62	53.92	1,008,045,453.60	TMW Immobilien Weltfonds	18,695,205	3.13	1.37	0.33
16/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.61	53.91	1,008,225,466.92	TMW Immobilien Weltfonds	18,702,012	3.14	1.43	0.33
19/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.63	53.93	1,008,641,248.98	TMW Immobilien Weltfonds	18,702,786	3.14	1.41	0.34
20/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.62	53.92	1,008,680,361.60	TMW Immobilien Weltfonds	18,706,980	3.14	1.38	0.34
21/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.63	53.93	1,008,900,328.70	TMW Immobilien Weltfonds	18,707,590	3.14	1.39	0.34
22/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.63	53.93	1,008,901,353.37	TMW Immobilien Weltfonds	18,707,609	3.15	1.37	0.34
23/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.64	53.94	1,009,093,391.94	TMW Immobilien Weltfonds	18,707,701	3.14	1.33	0.34
26/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.64	53.94	1,009,118,635.86	TMW Immobilien Weltfonds	18,708,169	3.14	1.23	0.34
27/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.65	53.95	1,009,305,717.55	TMW Immobilien Weltfonds	18,708,169	3.14	1.20	0.34
28/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.67	53.97	1,009,681,823.85	TMW Immobilien Weltfonds	18,708,205	3.17	1.34	0.34
29/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.67	53.97	1,009,681,823.85	TMW Immobilien Weltfonds	18,708,205	3.19	1.40	0.34
30/10/2009	DE000A0DJ328	A0DJ32	EUR	56.71	54.01	1,010,583,967.96	TMW Immobilien Weltfonds	18,710,265	3.20	1.58	0.35